

Gemeinde Südlohn

Haushaltssatzung
Vorbericht
Vermögen und Schulden
Stellenplan
Produktplan

Haushalt 2017

Inhaltsverzeichnis

Seite

Haushaltssatzung	1
Statistische Angaben	5
Gebührentabelle	9
Vorbemerkungen	11
Vorbericht	17
Ø Doppischer Produktplan (Gesamtübersicht)	18
Ø Sachliche Zusammenfassung	19
Ø Erläuterungen zum Haushalt	21
Ø Tabellen und Grafiken	39
Ø NKF - Kennzahlenset	54
Vermögenswirtschaft	57
Ø Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage	58
Ø Verbindlichkeiten	59
Ø Kreditübersicht	61
Regelungen für die Deckungsfähigkeit und Bildung von Budgets	67
Zuwendungen an die Fraktionen	77
Entwicklung der Kassenlage	78
Stellenplan	79
Bilanz Vorvorjahr (2015)	87
Doppischer Produktplan	89
Ø Produktkatalog	91
Ø Verpflichtungsermächtigungen	94
Ø Ergebnisplan	95
Ø Finanzplan	96
Ø Teilpläne nach Produkten	98
Wirtschaftliche Lage und voraussichtl. Entwicklung der Sondervermögen	563

Haushaltssatzung der Gemeinde Südlohn für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666) in der z. Zt. gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Südlohn mit Beschluss vom 08.03.2017 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	17.029.490 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	16.856.420 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	15.664.420 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	14.633.040 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.789.090 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.789.150 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.985.260 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.674.670 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	2.985.260 EUR
---	---------------

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zu Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	4.193.500 EUR
--	---------------

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

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

festgesetzt.

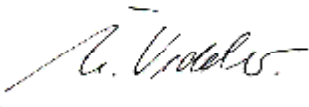
§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

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

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

Südlohn, den 08.03.2017



Bürgermeister



Schriftführer

1)

Den Entwurf der Haushaltssatzung und ihre Anlagen habe ich aufgestellt und dem Bürgermeister zur Feststellung vorgelegt (§ 80 Abs. 1 GO).

Südlohn, den 11.01.2017

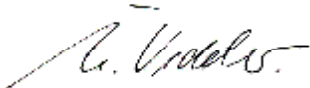


Wilmers
Kämmerer

2)

Den Entwurf der Haushaltssatzung habe ich festgestellt und gem. § 80 Abs. 2 GO zusammen mit allen Anlagen dem Rat zugeleitet.

Südlohn, den 18.01.2017

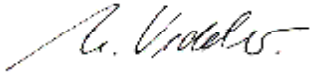


Vedder
Bürgermeister

3)

Nach öffentlicher Bekanntmachung vom 19.01.2017 ist der Entwurf der Haushaltssatzung zusammen mit allen Anlagen während der Dauer des Beratungsverfahrens im Rat in der Zeit vom 19.01.2017 bis zum 08.03.2017 zur Einsichtnahme verfügbar gehalten worden. Einwendungen konnten zwischen dem 23.01.2017 und dem 17.02.2017 erhoben werden.

Südlohn, den 08.03.2017



Vedder
Bürgermeister

4)

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde am 08.03.2017 vom Rat der Gemeinde Südlohn in öffentlicher Sitzung beraten und beschlossen.

STATISTISCHE ANGABEN

Statistische Angaben



Gemeindegebiet:

Flächengröße:

45,55 qkm

Höhenlage:

Höchster Punkt: 60,50 m über NN

Niedrigster Punkt: 42,20 m über NN

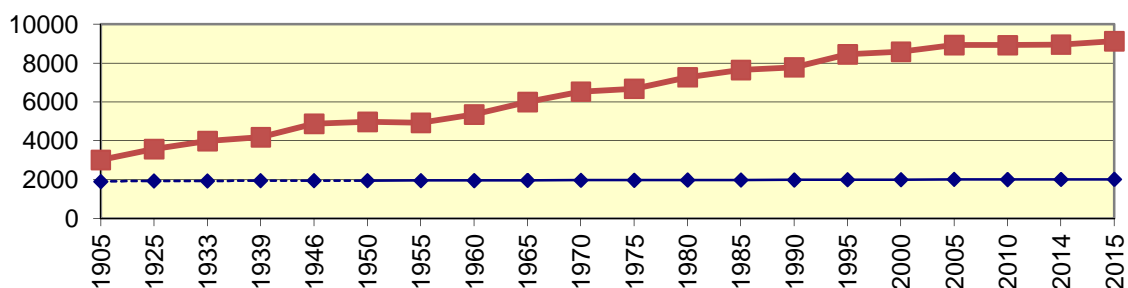
Katasterfläche nach Nutzungsartengruppen am 31.12.2011 in qkm							
davon							
Ins-gesamt	Gebäude und Freifläche	Erholungsfläche	Verkehrsfläche	Landwirtschaftsfläche	Waldfläche	Wasserfläche	Flächen anderer Nutzung
45,54	4,73	0,22	2,4	31,03	6,58	0,56	0,02

Entwicklung der Einwohnerzahlen

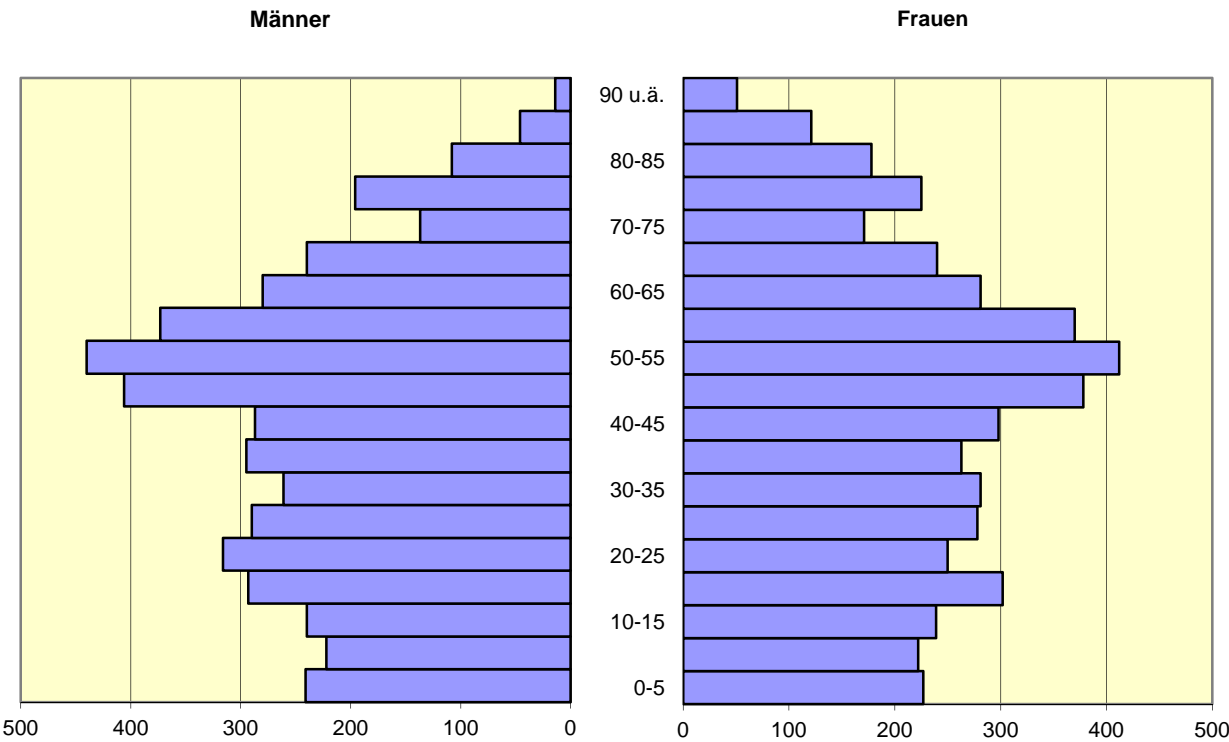
Jahr	Bevölkerung am 31.12.						
	gesamt			Deutsche ¹⁾			Nichtdeutsche ¹⁾
	gesamt	männlich	weiblich	zus.	männlich	weiblich	zus.
1990	7 787	3 844	3 943	7 467	3 659	3 808	320
1994	8 324	4 126	4 198	7 807	3 845	3 962	517
1995	8 460	4 183	4 277	7 933	3 900	4 033	527
1996	8 490	4 200	4 290	7 932	3 892	4 040	558
1997	8 531	4 219	4 312	7 983	3 916	4 067	548
1998	8 518	4 209	4 309	8 000	3 925	4 075	518
1999	8 582	4 250	4 332	8 083	3 973	4 110	499
2000	8 585	4 250	4 335	8 146	4 002	4 144	439
2001	8 698	4 285	4 413	8 247	4 033	4 214	451
2002	8 779	4 353	4 426	8 310	4 077	4 233	469
2003	8 901	4 412	4 489	8 387	4 108	4 279	514
2004	8 916	4 414	4 499	8 397	4 115	4 282	519
2005	8 931	4 424	4 507	8 396	4 114	4 282	535
2006	8.939	4.448	4.491	8.365	4.162	4.203	574
2007	8.955	4.422	4.533	8.444	4.149	4.295	511
2008	8.975	4.410	4.565	8.459	4.144	4.315	516
2009	8.923	4.391	4.532	8.408	4.131	4.277	515
2010	8.929	4.395	4.534	8.382	4.119	4.263	547
2011	8.939	4.410	4.529	8.367	4.107	4.260	572
2012	8.920	4.386	4.534	8.340	4.077	4.263	580
2013	8.950	4.432	4.518	8.363	4.116	4.247	587
2014	8.958	4.446	4.512	8.381	4.140	4.241	577
2015	9.134	4.542	4.592	8.445			689

1) ab 2000: Zuordnung "deutsch/nichtdeutsch" durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts vom Juli 1999 beeinflusst.

Einwohner Bevölkerungstatistik

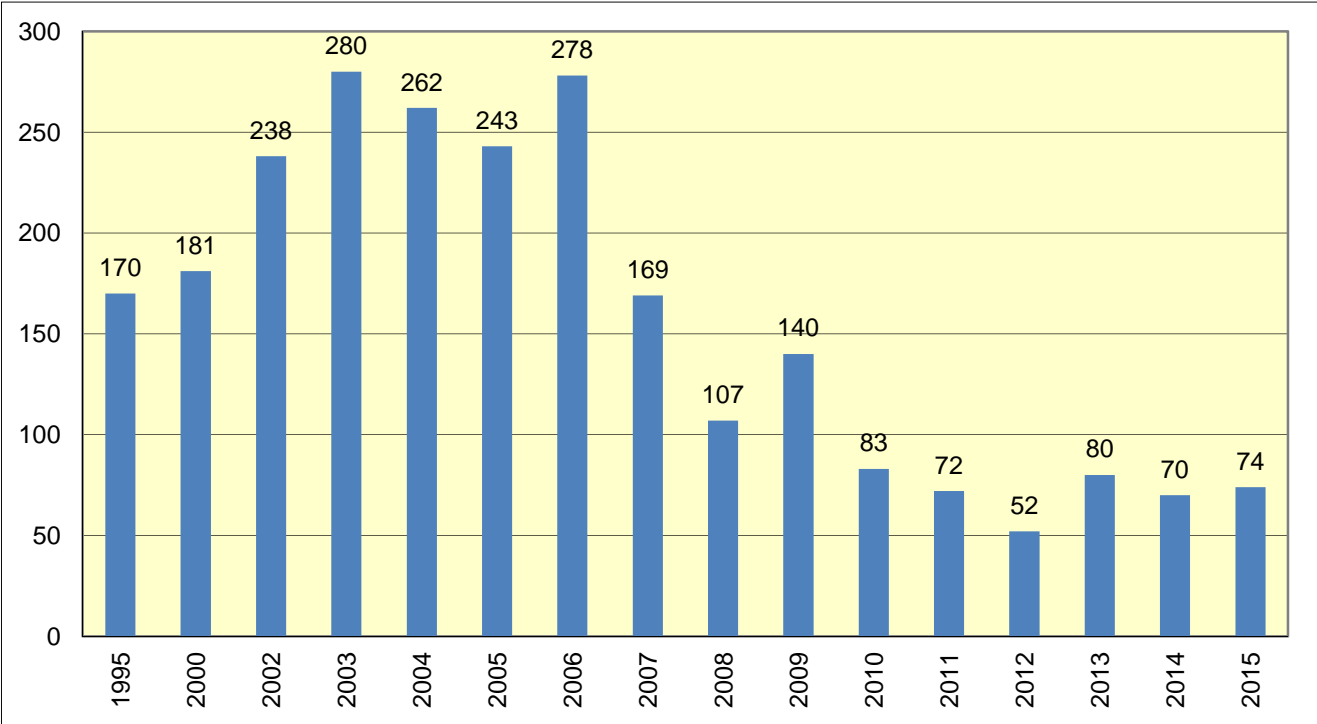


Alterspyramide Stand Nov 2016



Arbeitslose am 30.06. ¹⁾

1) Quelle: LDS NRW, Landesdatenbank, Stand: November 2015



Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Beschäftigungsumfang und Geschlecht ¹⁾

Jahr	insgesamt	davon Vollzeitbeschäftigte			davon Teilzeitbeschäftigte		
		gesamt	männlich	weiblich	gesamt	männlich	weiblich
1995	2497	2259	1428	831	238	10	228
2000	2618	2395	1545	850	223	13	210
2005	2444	2193	1520	673	250	19	231
2009	2451	2200	1570	630	251	25	226
2010	2487	2232	1608	624	255	25	230
2011	2553	2268	1629	639	285	25	260
2012	2629						
2013	2696						
2014	2773	2249	1729	520	524	58	466

1) Quelle: LDS NRW, Landesdatenbank, Stand 29.10.2015

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

Jahr	Allgemein bildende Schulen - Hauptschule -						
	Schulen	Schülerbestand				Lehrkräfte	
		insgesamt	weiblich	ausländisch		insgesamt	
				zusammen	weiblich		
2003/04	1	354	157	20	6	21	
2004/05	1	344	154	19	7	20	
2005/06	1	322	132	16	5	19	
2006/07	1	296	114	11	3	18	
2007/08	1	266	108	14	3	17	
2008/09	1	253	110	12	5	16	
2009/10	1	237	90	13	3	16	
2010/11	1	229	92	11	3	17	
2011/12	1	228	93	11	4	18	
2012/13	1	244	97	15	6	20	
2013/14	1	249	105	11	4	20	
2014/15	1	226	99	6	2	16	
2015/16	1	178					

Die wichtigsten gemeindlichen Abgaben im Haushaltsjahr 2017

1. Kanalbenutzungsgebühr

- a) Schmutzwasserbeseitigung 2,52 €/m³

Die Schmutzwassergebühr wird anhand der im Vorjahr verbrauchten Frischwassermenge berechnet. Wenn die Schmutzwassermenge nicht anders nachgewiesen werden kann, wird der Verbrauch anhand der Haushaltsgröße ermittelt.

Bis zu 3 Personen werden hierbei 58 m³ pro Person berechnet.

Bei 4 - 5 Personen liegt die Pauschale bei 47 m³ pro Person.

- b) Regenwasserbeseitigung 0,11 €/m²
Für je angefangene 100 m² Fläche wird eine Grundgebühr erhoben:

Die Benutzungsgebühr für jeden m² versiegelte Fläche beträgt: 0,37 €/m²

Bei Dachbegrünung, versickerungsfähigem Pflaster oder Einleitung über ein vorgeschaltetes Versickerungssystem kann die Benutzungsgebühr auf Antrag ermäßigt werden auf: 0,19 €/m²

2. Abfallentsorgungsgebühr

- a) Restmüllentsorgung
- | | |
|---------------------|----------|
| 90 l Restmüllgefäß | 108,12 € |
| 120 l Restmüllgefäß | 137,64 € |
| 240 l Restmüllgefäß | 255,48 € |
- b) Entsorgung Biomüll
- | | |
|--------------------|---------|
| 120 l Biomüllgefäß | 45,12 € |
| 240 l Biomüllgefäß | 86,88 € |
- c) Papierabfuhr (240-l-Tonne) 2,76 €
- d) Sonstige Gebühren
- | | |
|---------------------------|---------|
| Kühlschrank (Abholkosten) | 25,00 € |
| Restmüllsack | 4,50 € |
| Grünabfallsack | 2,50 € |

3. Strassenreinigungsgebühr

a) Anliegerstraßen	0,65 €/lfdm
b) innerörtliche Straßen	0,58 €/lfdm
c) überörtliche Straßen	0,52 €/lfdm

4. Gebühren für den Unterhaltungsaufwand fließender Gewässer

a) Untere Schlinge	15,90 €/ha
b) Wellingbach	13,60 €/ha
c) Obere Schlinge	23,50 €/ha
d) Kalkbach	15,00 €/ha
e) Rheder Bach	22,40 €/ha
Mindestgebühr (in der Regel im Innenbereich)	2,50 €

5. Hundesteuer

für den ersten Hund	60,00 €/je Hund
für den zweiten Hund	86,00 €/je Hund
für den dritten und jeden weiteren Hund	106,00 €/je Hund
für den ersten sogen. gefährlichen Hund	429,00 €/je Hund
für den zweiten und jeden weiteren sogen. gefährlichen Hund	644,00 €/je Hund

Vorbemerkungen zum Haushaltsplan der Gemeinde Südlohn

1. Kommunales Rechnungswesen im Rahmen des NKF

Seit 2009 wird das Rechnungswesen entsprechend den Vorschriften des Gesetzes über das Neue Kommunale Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-Einführungsgesetz NRW - NKFEFG-NRW) geführt.

Zentrale Anliegen des NKF sind die Steigerung von Effektivität und Effizienz innerhalb der Verwaltung durch Produktorientierung, eine ergebnisorientierte Steuerung und die dezentrale Ressourcenverantwortung. Ebenso ermöglicht es die Erfassung und Darstellung des vollständigen Ressourcenverzehr.

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

2. Elemente des NKF-Haushalts

Das Neue Kommunale Finanzmanagement enthält im Wesentlichen die Komponenten Ergebnisplan/-rechnung, Finanzplan/-rechnung und Bilanz.

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

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

Die **Finanzrechnung** enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen, Tilgung von Krediten). Wesentlicher Bestandteil ist darüber hinaus die Darstellung der kommunalen Investitionen. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die

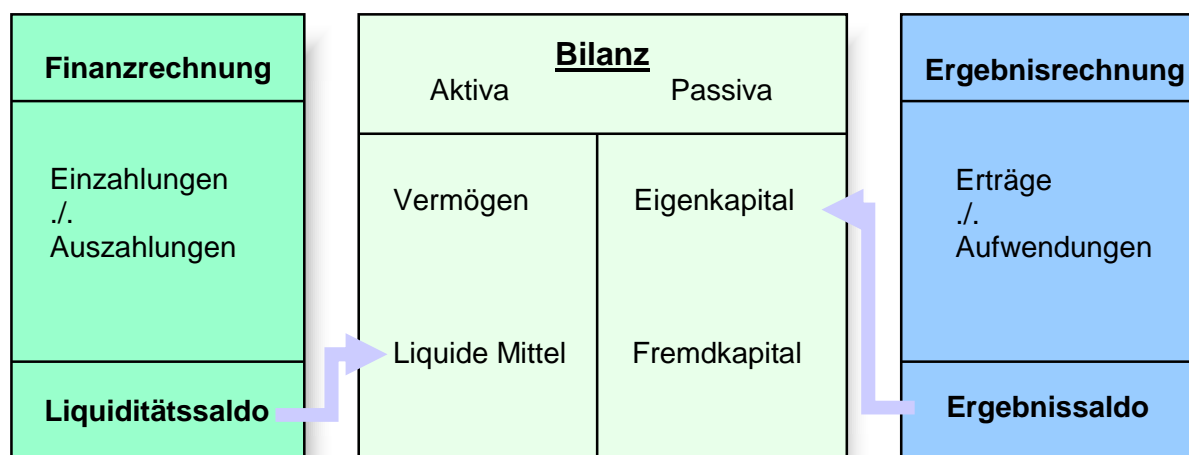
Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln in der Bilanz ab. Das Planungsinstrument ist der Finanzplan.

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

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

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

Elemente des NKF-Haushalts



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

3. Gliederung des Haushaltsplans

Die Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) enthält detaillierte Regelungen über die Bestandteile des NKF-Haushaltsplans.

Vorgeschrieben sind

- Der Ergebnisplan (Ertrag und Aufwand),
- Der Finanzplan (konsumtive und investive Ein- und Auszahlungen) und
- Die Teilpläne (Teilergebnis- und Teilfinanzpläne - diese nur mit ihren Investitionen).

Gesamtergebnisplan

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

Übersicht über die Konten des Ergebnisplans

Wichtige Positionen des Ergebnisplans in der Ordnung der Zeilen sind:

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

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

Gesamtfinanzplan

Die Bestandteile des Finanzplans sind

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

Teilpläne nach Produktbereichen

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

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

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
55 Natur- und Landschaftspflege
56 Umweltschutz
57 Wirtschaft und Tourismus
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
71 Stiftungen.




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

Weitere Untergliederung

Unterhalb der Produktbereichsebene ist den Kommunen die Aufteilung nach Produktgruppen oder nach Verantwortungsbereichen (Budgets) unter Beachtung des vom Innenministerium bekannt gegebenen Produktrahmens zu beschreiben sowie die Ziele und die Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung darzustellen. Werden die Teilpläne nach örtlichen Verantwortungsbereichen aufgestellt, sind ihnen in einer Übersicht die Produktbereiche voranzustellen.

Nummerierung der Produkte

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

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

Der Ausdruck der Haushaltsansätze einzelner Sachkonten und Finanzpositionen ist nach dem NKF zwar nicht vorgesehen, erfolgt aber vollständigheitshalber. Der Produktkatalog der Gemeinde Südlohn ist ab Seite 91 abgedruckt.

Andruck im Haushaltsplan

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

VORBERICHT

- Ø DOPPISCHER PRODUKTPLAN
- Ø SACHLICHE ZUSAMMENFASSUNG
- Ø ERLÄUTERUNGEN ZUM HAUSHALT
- Ø TABELLEN UND GRAFIKEN
- Ø NKF-KENNZAHLENSET

Doppischer Produktplan 2017

Ergebnisplan

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz-	Finanz-	Finanz-
	2015	2016	2017	planung	planung	planung
	EUR	EUR	EUR	2018	2019	2020
Steuern und ähnliche Abgaben	9.548.966,88	9.447.400	10.605.300	11.033.800	11.394.900	11.792.300
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.783.995,11	2.744.200	2.546.540	2.483.250	2.432.680	2.410.350
+ Sonstige Transferträge	6.857,30	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.620.845,73	2.716.230	2.847.810	2.918.250	2.892.430	2.893.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	834.230,07	224.700	286.500	473.800	476.400	478.700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlager	381.503,44	295.830	297.880	297.570	291.230	294.770
+ Sonstige ordentliche Erträge	561.017,39	423.970	426.680	431.420	429.270	428.500
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	-573.858,63	53.770	-400	-400	-400	-400
= Ordentliche Erträge	15.163.557,29	15.910.500	17.014.710	17.642.090	17.920.910	18.302.320
- Personalaufwendungen	2.502.217,12	2.588.250	2.844.930	2.807.740	2.825.740	2.852.300
- Versorgungsaufwendungen	14.664,17	229.870	239.390	252.190	266.400	276.060
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.490.624,65	1.599.070	1.500.930	1.349.580	1.400.500	1.399.480
- Bilanzielle Abschreibungen	1.962.905,83	1.971.360	2.078.190	2.088.270	2.034.580	2.018.340
- Transferaufwendungen	7.171.662,33	7.380.865	8.033.420	8.348.750	8.585.500	8.691.830
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.695.744,61	1.743.540	1.834.460	1.773.970	1.722.620	1.724.760
= Ordentliche Aufwendungen	14.837.818,71	15.512.955	16.531.320	16.620.500	16.835.340	16.962.770
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	325.738,58	397.545	483.390	1.021.590	1.085.570	1.339.550
+ Finanzerträge	25.653,53	7.440	14.780	12.360	8.690	6.100
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	334.383,41	338.940	325.100	351.400	390.660	364.290
= Finanzergebnis	-308.729,88	-331.500	-310.320	-339.040	-381.970	-358.190
= Ordentliches Ergebnis	17.008,70	66.045	173.070	682.550	703.600	981.360
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	17.008,70	66.045	173.070	682.550	703.600	981.360

Finanzplan

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz-	Finanz-	Finanz-
	2015	2016	2017	planung	planung	planung
	EUR	EUR	EUR	2018	2019	2020
Steuern und ähnliche Abgaben	9.567.182,57	9.449.300	10.606.200	11.034.700	11.395.800	11.793.200
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	729.431,18	1.787.980	1.613.760	1.586.340	1.586.340	1.586.340
+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.857,30	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.282.064,64	2.347.440	2.438.540	2.506.710	2.522.490	2.522.330
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	265.392,24	223.200	285.000	472.300	474.900	477.200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlager	379.080,33	295.830	297.880	297.570	291.230	294.770
+ Sonstige Einzahlungen	355.211,70	407.610	403.860	403.100	402.350	401.580
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.971,80	7.440	14.780	12.360	8.690	6.100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.619.191,76	14.523.200	15.664.420	16.317.480	16.686.200	17.085.920
- Personalauszahlungen	2.347.970,39	2.377.700	2.575.450	2.625.700	2.677.200	2.730.100
- Versorgungsauszahlungen	290.819,91	317.500	317.000	332.000	347.600	358.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.519.641,16	1.648.870	1.550.930	1.387.580	1.400.500	1.399.480
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	335.416,75	338.940	325.100	351.400	390.660	364.290
- Transferauszahlungen	7.045.820,92	7.343.075	7.994.000	8.309.330	8.546.080	8.652.410
- Sonstige Auszahlungen	1.526.873,91	1.726.520	1.870.560	1.766.870	1.715.450	1.717.430
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.066.543,04	13.752.605	14.633.040	14.772.880	15.077.490	15.221.710
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	552.648,72	770.595	1.031.380	1.544.600	1.608.710	1.864.210
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	815.025,74	904.400	2.612.500	856.100	873.700	891.800
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	145.763,23	8.000	0	3.000	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelter	97.396,02	120.490	176.590	489.100	128.100	52.100
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.382,18	59.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.062.567,17	1.091.890	2.789.090	1.348.200	1.001.800	943.900
- Ausz. F. den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.772,04	172.500	92.700	4.600	2.000	2.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	269.088,68	2.076.200	5.277.900	6.050.300	295.800	168.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	715.629,51	262.000	225.300	83.500	83.500	123.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	13.000	14.800	15.000	15.500	16.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	110.000	178.450	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.037,00	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	992.527,23	2.633.700	5.789.150	6.153.400	396.800	309.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.039,94	-1.541.810	-3.000.060	-4.805.200	605.000	634.400
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	622.688,66	-771.215	-1.968.680	-3.260.600	2.213.710	2.498.610
+ Aufnahme von Krediten	3.400.000,00	1.533.510	2.985.260	5.361.950	0	0
- Tilgung von Krediten	2.684.525,78	652.080	2.674.670	1.848.290	924.640	940.850
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	715.474,22	881.430	310.590	3.513.660	-924.640	-940.850
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.338.162,88	110.215	-1.658.090	253.060	1.289.070	1.557.760
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	22.189,00	-267.126	-156.911	-1.815.001	-1.561.941	-272.871
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-738.286,38	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	622.065,50	-156.911	-1.815.001	-1.561.941	-272.871	1.284.889

Sachliche Zusammenfassungen

Die Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum verteilen sich wie folgt:

	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Sozialhilfe						
1.1	Gemeindeanteil 50%	169.492,66	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
1.2	Für Asylbewerber	423.312,26	979.000	1.080.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
1.3	Unterbringung von Asylbewerbern	73.598,53	58.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Zwischensumme 1	666.403,45	1.217.000	1.330.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
2	Umlagen						
2.1	Uml. Gewerbesteuer, Stärkungspakt	656.508,22	651.600	735.400	756.800	779.500	409.200
2.2	Kreisumlage	4.953.030,67	4.602.100	4.946.220	5.310.630	5.521.980	5.995.810
	Zwischensumme 2	5.609.538,89	5.253.700	5.681.620	6.067.430	6.301.480	6.405.010
3	Gebührenhaushalte						
3.1	Abwasserbeseitigung	516.816,82	535.520	511.500	501.700	505.270	505.430
3.2	Abfallbeseitigung	525.873,04	571.400	547.700	548.000	548.300	548.600
3.3	Straßenreinigung	44.071,40	41.600	44.380	44.800	45.220	45.600
3.4	Gewässerunterhaltung	81.821,28	76.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	Zwischensumme 3	1.168.582,54	1.224.520	1.181.580	1.172.500	1.176.790	1.177.630
4	Öffentliche Einrichtungen						
4.1	Feuerschutz	133.163,32	147.550	240.150	160.650	157.650	157.650
4.2	Grundschulen	403.120,05	442.450	587.980	550.880	490.100	489.900
4.3	Hauptschule	340.553,61	351.100	272.900	201.200	202.700	203.700
4.4	Musikschule	80.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4.5	Volkshochschule	33.064,10	30.300	35.000	35.000	35.000	35.000
4.6	Büchereien	34.524,21	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4.7	Jugendheime	45.721,69	84.070	96.850	97.350	97.850	98.350
4.8	Kindergärten	251.235,54	193.230	281.360	281.360	281.360	281.360
4.10	Sportanlagen	41.060,43	49.000	44.000	44.000	44.000	44.000
4.11	Grünanlagen, Friedhöfe	51.280,40	43.600	51.100	43.600	43.600	43.600
4.12	Gemeindestraßen	284.808,54	452.300	275.650	275.650	287.730	279.700
4.13	sonstige Ver- und Entsorgung	141.534,99	145.830	166.200	171.200	176.200	181.200
4.14	Bauhof	63.212,16	59.600	69.600	64.300	64.500	64.700
4.15	Wirtschaftswege u.a.	103.771,04	0	40.000	52.000	90.000	90.000
4.16	Rathaus einschl. Einrichtungen	54.459,56	64.100	73.500	73.500	73.500	73.500
4.17	Kinderspielplätze	29.536,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Zwischensumme 4	2.091.046,14	2.201.130	2.372.290	2.188.690	2.182.190	2.180.660
5	Weitere vertragliche oder gesetzliche Aufgaben						
5.1	Vorprüfungsstelle, Gemeindeprüfung	30.500,00	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
5.2	Archivar	24.623,26	25.100	25.350	25.600	25.800	26.000
5.3	Ordnungsamt, Meldeamt, Standesamt	46.860,24	43.750	47.550	47.550	47.550	47.550
5.4	Wahlen, Statistiken	0,00	0	12.000	0	0	9.000
5.5	Beiträge an Städte- und Gemeindebund	11.228,77	11.860	14.360	14.360	14.360	14.360
5.6	Zinsen für Steuererstattungen	5.138,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.8	Dienstleistungs GmbH	1.500,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.9	Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung	104.122,00	101.950	109.600	111.800	114.000	116.300
	Zwischensumme 5	223.972,77	221.160	246.360	236.810	239.210	250.710

Bezeichnung		2015	2016	2017	2018	2019	2020
6	Zinsen						
6.1.	Zinsen für Darlehen	316.347,02	305.340	310.000	341.300	380.560	354.190
6.2.	Kontokorrentzinsen	18.036,39	33.600	15.100	10.100	10.100	10.100
Zwischensumme 6		334.383,41	338.940	325.100	351.400	390.660	364.290
7	Personalaufwendungen inkl. Rücklagenzuführungen						
7.	Personalkosten	2.517.041,29	2.818.320	3.099.520	3.070.130	3.102.340	3.138.560
Zwischensumme 7		2.517.041,29	2.818.320	3.099.520	3.070.130	3.102.340	3.138.560
8	Sächliche Verwaltungsaufwendungen						
8.	Sächl. Verwaltungsausgaben	152.636,30	162.010	149.750	152.760	155.840	158.950
Zwischensumme 8		152.636,30	162.010	149.750	152.760	155.840	158.950
9	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für Bürgermeister, Rat u. Fraktionen						
9.	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, für Bürgermeister, Rat, Fraktionen	82.767,32	95.000	109.200	109.200	109.200	109.200
Zwischensumme 9		82.767,32	95.000	109.200	109.200	109.200	109.200
10	Sonstiges						
10.1	Ausbildungskosten	16.667,61	19.000	18.500	18.500	18.500	18.500
10.2	Repräsentation	11.064,18	15.800	16.500	9.500	9.500	9.500
10.3	Bebauungspläne, Konzepte	19.753,81	128.670	61.200	30.700	29.700	29.700
10.4	Unterhaltung Gebäude und Grundstücke	23.150,62	9.450	23.600	17.600	17.600	7.600
10.5	kulturelle Vereine	14.039,25	17.300	19.900	15.300	15.300	15.300
10.6	Denkmalpflege	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10.7	Archiv	5.023,66	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
10.8	Soziales	6.029,26	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
10.9	Sportvereine	48.883,24	34.420	18.620	18.620	18.620	18.620
10.10	Märkte	13.034,40	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10.11	Fremdenverkehr	90.372,51	83.970	92.570	92.570	92.570	92.570
10.12	Tierzuchtvereine	598,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.99	Sonstiges (Wertberichtigungen etc.)	110.307,64	11.545	2.620	2.620	2.620	2.620
Zwischensumme 10		362.924,18	348.755	282.810	234.710	233.710	223.710
11	Interne Verrechnungen						
11.	Interne Verrechnungen	591.011,04	757.010	813.720	862.700	855.950	846.610
Zwischensumme 11		591.011,04	757.010	813.720	862.700	855.950	846.610
12	Abschreibungen						
12.	Abschreibungen	1.962.905,83	1.971.360	2.078.190	2.088.270	2.034.580	2.018.340
Zwischensumme 12		1.962.905,83	1.971.360	2.078.190	2.088.270	2.034.580	2.018.340
insgesamt		15.763.213,16	16.608.905	17.670.140	17.834.600	18.081.950	18.173.670
abzüglich Interne Verrechnungen		-591.011,04	-757.010	-813.720	-862.700	-855.950	-846.610
= Gesamtbetrag der Aufwendungen		15.172.202,12	15.851.895	16.856.420	16.971.900	17.226.000	17.327.060

ERLÄUTERUNGEN ZUM HAUSHALT 2017

1. Vorwort	22
2. Allgemeines zum Haushalt	24
3. Erträge im Haushalt 2017	25
Grundsteuer A (Produktbuchungsstelle 61.01.01.401100)	27
Grundsteuer B (Produktbuchungsstelle 61.01.01.401200)	27
Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage (Produktbuchungsstellen 61.01.01.401300, *.534100, *.534200)	27
Anteil an der Einkommensteuer (Produktbuchungsstelle 61.01.01.402100)	29
Anteil an der Umsatzsteuer (Produktbuchungsstelle 61.01.01.402200)	29
Kompensationsleistungen (Produktbuchungsstelle 61.01.01.405100)	29
Schlüsselzuweisungen (Produktbuchungsstelle 61.01.01.411100)	30
4. Aufwendungen im Haushalt 2017	
Kreisumlage (Produktbuchungsstellen 61.01.01.537201, -537202, *.537203)	31
Sozialhilfeaufwendungen (Produkt 31.03.01)	33
Personalkosten	33
Zinsen für Darlehen (Produkt 61.01.02)	34
5. Ausgleich des Ergebnisplanes	35
6. Investitionen im Haushalt 2017	36

1. Vorwort

Seit der Einführung des NKF im Jahre 2009 wurden in der Gemeinde Südlohn lediglich die Jahre 2009 und 2014 mit einem negativen Ergebnis abgeschlossen. Ermöglicht wurden die guten Ergebnisse vor allem durch die Gewerbesteuereinnahmen.

Seit 2016 erfolgen darüber hinaus die Zahlungen für den Asylbewerberbereich durch das Land (Weiterreichung von Bundesmitteln). Nachdem im Jahr 2016 zunächst pauschale Zahlungen erfolgten, werden ab 2017 Zahlungen pro Asylbewerber geleistet. So kann in diesem Bereich das Defizit verringert werden.

Es wird zur Zeit davon ausgegangen, dass der Gemeindehaushalt 2016 positiv abgeschlossen werden kann. Der vorliegende Haushaltsplan weist auch für die kommenden Jahre positive Ergebnisse auf.

Es sind viele Investitionen vorgesehen, die durch ihre Abschreibungen das Ergebnis belasten. Die größten Investitionen im nächsten Jahr stellen neben den Maßnahmen im Abwasserbereich die Sanierung der St. Vitus Schule und der Bau des Kunstrasenplatzes dar. Im Abwasserbereich werden Abschreibungen und Verzinsungen unmittelbar durch Gebühreneinnahmen ausgeglichen.

Im Jahr 2019 werden viele Wirtschaftsgüter endgültig abgeschrieben, die in der Eröffnungsbilanz mit einer Restnutzungsdauer von 10 Jahren eingeplant waren. Nicht immer sind hier Ersatzbeschaffungen erfolgt, was zu einer Verringerung der Abschreibungslast beiträgt.

Trotz der guten Ergebnisse bleibt die Liquidität ein Problem der Gemeinde. Investitionen wirken sich unmittelbar auf die Liquidität der Gemeinde aus. Zwar ist eine Gegenfinanzierung durch Kredite möglich, diese sollte aber jedoch - im Hinblick auf die dadurch verursachten Zins- und Tilgungsbelastungen - möglichst gering ausfallen.

So beläuft sich der Kassenkredit nach wie vor auf 3 Mio. EUR. Planmäßig ist 2017 ein Kassenkredit von 2 Mio. EUR zurück zu zahlen. Kassenkredite sind aufgrund der Zinssituation nach wie vor die günstigere Alternative. Vorrangig sind langlebige Wirtschaftsgüter durch langfristige Kredite zu finanzieren. Für einen Großteil des abgelösten Kassenkredites sind daher Investitionskredite vorgesehen. Als zusätzliches Finanzierungsinstrument ist eine Erhöhung der Grundsteuer B auf 490 v.H. durch den Gemeinderat am 08.02.2017 beschlossen worden. Hierdurch wird die Liquidität der Gemeinde um ca. 200 TEUR/Jahr verbessert.

Für die Jahre 2017 - 2020 kann die Gemeinde aus dem Programm „Gute Schule 2020“ des Landes Nordrhein Westfalen einen „Kredit“ in Höhe von insgesamt 366.744 EUR erhalten, der in gleich hohen Raten über die Jahre verteilt ausgezahlt wird. Er soll zur Finanzierung des neuen Gebäudes der St. Vitus Grundschule eingesetzt werden. Bei der Gemeinde wird nach Fertigstellung ein Sonderposten in dieser Höhe gebildet. Er wird dem Anlagegut zugeordnet und über die Nutzungsdauer des Gebäudes ertragswirksam aufgelöst.

Die Tilgung und evtl. Zinszahlungen werden komplett vom Land übernommen. Die Gemeinde hat den Kredit in voller Höhe auszuweisen und gleichzeitig in der Bilanz eine Forderung gegen das Land einzustellen. Die Tilgungshöhe wird der Gemeinde vom Land mitgeteilt und verringert den Kreditbetrag und die Forderung entsprechend. Die erforderlichen Buchungen hierzu sind von der Gemeinde im Anhang zum Jahresabschluss zu erläutern und separat darzustellen.

Nach dem vorliegenden Finanzplan beträgt die mögliche Kredithöhe - abzüglich des Kredites aus dem Programm „Gute Schule 2020“ - für das Jahr 2017: 2.743.574 EUR, für 2018: 4.701.514 EUR. Hinzu kommt ein Darlehen des SC Südlohn 28 e.V. in Höhe von 150.000 EUR zur Mitfinanzierung des Kunstrasenplatzes in Südlohn. Der übrige Kreditbedarf soll voraussichtlich über den freien Kreditmarkt abgedeckt werden. Zwar sind auch die Darlehen der NRW Bank nach wie vor günstig. Sie haben jedoch nur eine Zinsbindungsfrist von 10 Jahren. Es besteht also eine Zinsunsicherheit bezüglich der Laufzeit > 10 Jahre. Zinserhöhungen in nächster Zukunft sind zu erwarten, da die US-Notenbank ihren Zins mittlerweile schon auf 0,5% erhöht hat. Unklar ist auch noch, wie sich der Regierungswechsel in den USA hierauf auswirkt.

Auf dem freien Markt sind zur Zeit Kommunalkredite mit einer 20/30-jährigen Zinsbindungsfrist für ca. 1,8 % zu bekommen. Dies ist für die gesamte Laufzeit eine berechenbare Größe.

Zu diesen Konditionen sind für die Finanzplanungsjahre die Neukreditaufnahmen berechnet worden.

Bei einer konkreten Kreditaufnahme werden Vergleichsberechnungen angestellt.

Während im Jahr 2017 die Erträge gegenüber dem Vorjahr um ca. 1,1 Mio EUR steigen werden, ist mit einer Erhöhung der Aufwendungen um 1,01 Mio EUR zu rechnen. Das Finanzergebnis wird sich gegenüber dem Vorjahr durch höhere Finanzerträge und niedrigere Zinsaufwendungen verbessern. So beträgt das Jahresergebnis 226 TEUR (Vorjahr: 66 TEUR). Der Haushalt ist strukturell ausgeglichen. Auf eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage kann verzichtet werden.

Verschiebungen haben sich durch die Entlastung der Gemeinden bei den Kosten der Unterbringung von Asylbewerbern über die höhere Beteiligung der Gemeinden an der Umsatzsteuer ergeben. Auch durch die Erhöhung der Grundsteuer B wird die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ erhöht. Zuwendungen und allgemeine Umlagen sinken, während die privatrechtlichen Leistungsentgelte (Vermietung Hauptschule) steigen. Die übrigen Positionen sind annähernd gleich geblieben.

Bei den Aufwendungen steigen insbesondere die Transferaufwendungen sowie die Personalaufwendungen. Die erforderlichen Neueinstellungen im Sozialhilfebereich sowie die Tarifsteigerungen haben die Einsparungen, die 2015 durch den Wegfall von Stellen und Umstrukturierungen innerhalb der Verwaltung möglich waren, zu einem großen Teil aufgezehrt. Darüber hinaus musste der Ansatz für die Beihilfen erhöht werden.

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

2. Allgemeine Erläuterungen zum Haushalt 2017

Die Überschüsse der vergangenen Jahre sind der Ausgleichsrücklage zugeführt worden, die per 31.12.2015 einen Stand in Höhe von 3.711.729,16 EUR hat. Die Ausgleichsrücklage wird im Finanzplanungszeitraum voraussichtlich auf den höchst möglichen Betrag von einem Drittel des Eigenkapitals (zum 31.12.2015: 5.830 TEUR) anwachsen. Darüber hinaus erzielte Überschüsse werden direkt der Allgemeinen Rücklage zugeführt.

Entwicklungen in 2017

Aufgrund der konstant guten Steuerkraft der Gemeinde entfallen ab dem Jahr 2017 die Schlüsselzuweisungen. Damit einher geht auch die Verpflichtung der Gemeinde, ab dem Jahr 2017 die Abundanzumlage zu zahlen. Diese beträgt für 2017 ca. 20 TEUR.

Jahr	Bedarf	Steuerkraft	Saldo
2013	7.677.286	7.285.551	391.735
2014	8.259.010	8.978.582	-719.572
2015	8.352.180	9.327.741	-975.561
2016	8.583.637	8.288.471	295.167
2017	9.009.518	9.210.232	-200.714

Im Entwurf des GFG 2017 bleibt der Soziallastenansatz bei 17,63. Im Vergleich zu dem nach wie vor niedrigen Flächenschlüssel wird auch weiterhin der ländliche Raum benachteiligt.

Der Ansatz der zu erwartenden Gewerbesteuereinnahmen wird berechnet aus den vorliegenden Meßbeträgen, die der Gemeinde vom Finanzamt mitgeteilt werden und einer vorsichtigen Schätzung der Mehrerträge, die sich aus Nachzahlungen ergeben. Für das Jahr 2017 wurde somit ein Ertrag eingeplant, der ungefähr dem Jahresergebnis 2016 entspricht. Er liegt ca. 540 TEUR über dem Ansatz des Jahres 2016.

Einhergehend mit der Erhöhung der Umlagesätze und -grundlagen entsteht bei den Kreisumlagen insgesamt ein Mehraufwand von 324 TEUR.

Nachdem sich nun auch Bund und Land ihrer Verantwortung gegenüber den Kommunen hinsichtlich der Transferleistungen (Sozialhilfe, Leistungen für Asylbewerber) stellen, sieht hier die Entwicklung im Finanzplanungszeitraum besser als in der Vergangenheit aus.

Eine weitere Entlastung des gemeindlichen Haushaltes erfolgt durch die Erhöhung des Anteils an der Umsatzsteuer (ca. 109 TEUR) und der Einkommensteuer. Aufgrund des höheren Gesamtaufkommens steigen hier die Erträge um 123 TEUR. Für den gesamten Finanzplanungszeitraum ist der Anteil der Gemeinde mit 0,04069% berechnet worden, da die Änderung des Schlüssels erst 2018 erfolgt.

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

Orientierungsdaten und Steuerschätzung

Die Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW (MIK) sind am 25. Juli 2016 erlassen worden. Aufgrund eines Erlasses des MIK sind die Gemeinden gehalten, die Haushaltsentwicklung nach den Orientierungsdaten auszulegen. Sobald davon abgewichen wird, ist dies gegenüber der Aufsichtsbehörde zu erklären. Für die Haushaltsentwicklung und die Steigerungsraten im Finanzplanungszeitraum sind die Orientierungsdaten zugrunde gelegt worden. Änderungen erfolgten hier hinsichtlich der Einkommen- und Umsatzsteuer durch die Regionalisierung der Steuerschätzung Ende November 2016. Abweichungen von den Orientierungsdaten sind bei den jeweiligen Buchungsstellen erläutert.

3. Erträge im Haushalt 2017

Auflistung der höchsten Einzelpositionen im Haushaltsjahr 2017

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in EUR
61.01.01.401300	Gewerbsteuer	4.444.600
61.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.358.100
61.01.01.401200	Grundsteuer B	1.624.500
31.03.01.414240	Erstattung der Aufwendungen durch das Land (Produkt 31.03.01 -Asyl-)	1.247.040
53.03.01.432141	Schmutzwassergebühren	997.740
53.03.01.432142	Regenwassergebühren	733.040
61.01.02.481902	Verzinsung des Anlagekapitals Abwasser und Straßenreinigung	617.080
53.02.01.432151	Abfallentsorgungsgebühren	556.500
61.01.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	447.000
53.01.01.451100	Konzessionsabgaben der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH	360.000
61.01.01.451100	Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)	328.700

Auflistung der Erträge im Produkt 61.01.01
Steuern, allgemeine Umlagen, Zuweisungen

Planungsstelle	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
61.01.01.401100	Grundsteuer A	150.900	152.700	154.700	156.600
61.01.01.401200	Grundsteuer B	1.624.500	1.644.000	1.665.400	1.685.400
61.01.01.401300	Gewerbsteuer	4.444.600	4.573.500	4.710.700	4.875.600
61.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.358.100	3.526.000	3.698.800	3.883.700
61.01.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	556.500	654.400	669.500	684.900
61.01.01.403100	Vergnügungssteuer	90.000	90.000	90.000	90.000
61.01.01.403200	Hundesteuer	52.000	52.000	52.000	52.000
61.01.01.405100	Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)	328.700	341.200	353.800	364.100
61.01.01.411100	Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
61.01.01.418100	Erstattung überzahlter Solidarbeitrag	263.240	250.000	250.000	250.000
61.01.01.456500	Verzinsung der Gewerbesteuer-nachzahlungen nach § 233a AO	20.000	20.000	20.000	20.000
	Summe	10.888.540	11.303.800	11.664.900	12.062.300
	Gemeinde	6.382.000	6.532.200	6.692.800	6.879.600
Anteil der eigenen Steuererträge am Gesamtaufkommen des Produktes 61.01.01		58,61%	57,79%	57,38%	57,03%

Die Quote für das Haushaltsjahr 2016 betrug 54,85 % (2015: 61,57 %).

Die Hebesätze sollten mindestens den fiktiven Hebesätzen nach dem GFG 2017 entsprechen, da auch die Berechnung der Kreisumlage auf der Grundlage der fiktiven Hebesätze erfolgt. Ansonsten müsste die Gemeinde fiktive Steuereinnahmen an den Kreis abführen, die sie bei Beibehaltung der derzeitigen Hebesätze gar nicht einnimmt.

Die Hebesätze betragen 2017:

für die Grundsteuer A	300 %
für die Grundsteuer B	490 %
für die Gewerbesteuer	417 %

Die Mehrerträge bei der Grundsteuer B durch die Anhebung des Hebesatzes betragen ca. 200 TEUR. Für ein durchschnittliches Einfamilienhaus sind dadurch ca. 70,- EUR/Jahr mehr zu zahlen.

Die Entwicklung der gemeindlichen Steuern sowie der Anteile an staatlichen Steuern und der Schlüsselzuweisungen ist aus dem Tabellen- und Grafikeil ab Seite 39 ersichtlich.

Grundsteuer A (Produktbuchungsstelle 61.01.01.401100)

(Tabellenteil Seite 41)

Die Grundsteuer A ist insgesamt mit 150.900 EUR im Haushaltsplan veranschlagt. Ein Rückgang zu Vorjahreswerten kann entstehen, wenn Wohngebäude im landwirtschaftlichen Bereich anders bewertet und der Grundsteuer B zugeschlagen werden. Die Grundsteuer A hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

2011	98.315,- €
2012	98.496,- €
2013	98.564,- €
2014	97.876,- €
2015	103.203,- €
2016	149.257,- €

Der hohe Anstieg von 2015 nach 2016 liegt an der Erhöhung des Hebesatzes auf 300 % (fiktiver Hebesatz: 217 %). Die hierdurch entstehenden Mehrerträge von ca. 40 TEUR werden für den Ausbau der Wirtschaftswege eingesetzt.

Grundsteuer B (Produktbuchungsstelle 61.01.01.401200)

(Tabellenteil Seite 41)

Ein Grund für die kontinuierliche Steigerung ist die Ausweisung und Vermarktung von Wohnbaugebieten in der Gemeinde. Dies wird sich auch noch in den kommenden Jahren positiv auf das Steueraufkommen auswirken.

Darüber hinaus führen regelmäßig auch Neubewertungen von landwirtschaftlichen Betrieben zur Erhöhung der Grundsteuer B.

2011	1.190.029,- €
2012	1.204.576,- €
2013	1.239.397,- €
2014	1.250.866,- €
2015	1.313.417,- €
2016	1.404.312,- €

Gewerbsteuer und Gewerbesteuerumlage

(Produktbuchungsstellen 61.01.01.401300, *.534100, *.534200)

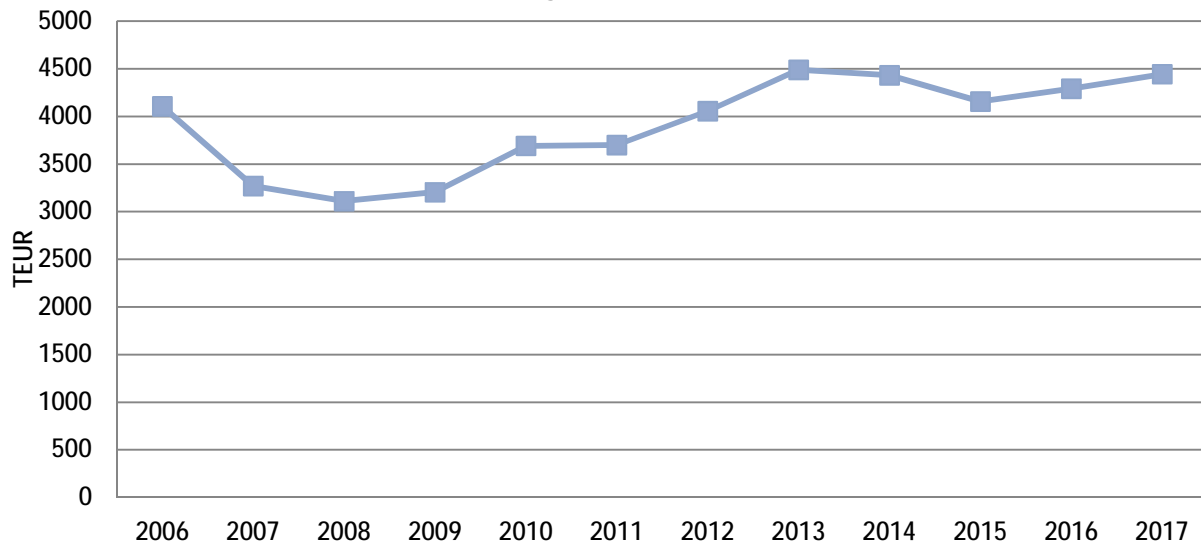
(Tabellenteil Seite 43)

Es sind hier die Steuereinnahmen der letzten Jahre angegeben, um die Veränderungen in den Beträgen dokumentieren zu können.

Gegenüber dem Einbruch im Jahr 2015 konnte der Ausfall der Erträge durch die Anhebung des Hebesatzes um 2 % gebremst werden. Die Meßbeträge sind gegenüber 2015 gesunken.

2011	3.701.203,- €
2012	4.056.562,- €
2013	4.490.129,- €
2014	4.433.488,- €
2015	4.157.477,- €
2016	4.312.191,- €

Entwicklung der Gewerbesteuer



Die Höhe der Gewerbesteuerumlage ist in Bezug auf den prozentualen Anteil nahezu unverändert. Sie beläuft sich bis 2018 auf 69%-Punkte (2019: 68 %). Mit Wegfall des Zuschlags zur Gewerbesteuerumlage verringert sie sich ab 2020 auf 35 %.

Die Gewerbesteuer befindet sich auf einem Niveau, das ungefähr dem Mittel gleichgroßer Kommunen entspricht.

Viele Steuerzahler in unterschiedlichen Branchen sorgen dafür, dass es keine extremen Ausschläge bei der Gewerbesteuer gibt. Dies ist wesentlich besser planbar, als wenn diese wichtige Einnahmeposition im Haushalt durch „Einen Großen“ geprägt würde.

Jahr	Gesamtumlage in %-Punkten	Umlage in EUR
2010	71	634.039
2011	71	604.897
2012	69	610.511
2013	69	691.305
2014	69	787.230
2015	69	768.100
2016	69	651.600
2017	69	735.400

Anteil an der Einkommensteuer (Produktbuchungsstelle 61.01.01.402100)

(Tabellenteil Seite 45)

Der Gemeindeanteil am Landesaufkommen beträgt 0,04069%. Planmäßig ist in 2019 mit einer Anpassung dieses Anteilssatzes zu rechnen. Für den Haushaltplan und die Finanzplanung werden folgende Werte angenommen:

Jahr	Gesamt NRW	Anteil Südlohn
2017	8.253.000.000	3.358.100
2018	8.665.650.000	3.526.000
2019	9.090.266.850	3.698.800
2020	9.544.780.193	3.883.700

Die Ergebnisse der letzten 6 Jahre:

Jahr	Einkommensteuer
2010	2.181.109,- €
2011	2.371.988,- €
2012	2.722.496,- €
2013	2.859.567,- €
2014	2.955.238,- €
2015	3.102.462,- €
2016	3.162.977,- €

Anteil an der Umsatzsteuer (Produktbuchungsstelle 61.01.01.402200)

Kompensationsleistungen (Produktbuchungsstelle 61.01.01.405100)

(Tabellenteil Seite 45)

Der Schlüssel für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde für die Jahre 2015 - 2018 auf 0,0383272% des Aufkommens in Nordrhein-Westfalen festgesetzt. Außerdem ist in diesem Ansatz das voraussichtliche Aufkommen für die Gemeinde Südlohn in Bezug auf die Entlastung wg. des Bundesteilhabegesetzes enthalten.

Die Haushaltsansätze im Finanzplanungszeitraum wurden nach den Steigerungsraten aus den Orientierungsdaten gebildet. Die Entwicklung bis 2016:

Jahr	Umsatzsteuer	Kompensationsleistung
2010	323.158,- €	278.871,- €
2011	341.090,- €	258.960,- €
2012	349.533,- €	316.405,- €
2013	355.454,- €	310.090,- €
2014	365.055,- €	306.888,- €
2015	432.834,- €	306.929,- €
2016	441.345,- €	312.658,- €
2017	556.500,- €	328.700,- €

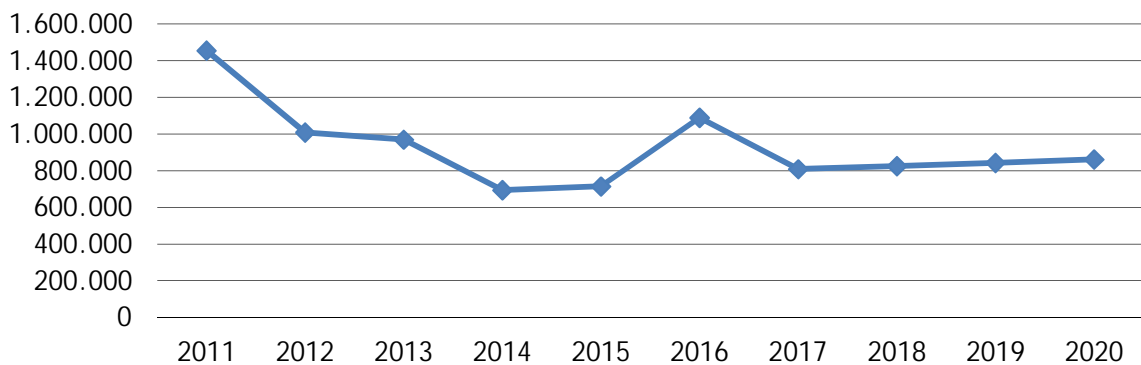
Zuwendungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz
(Schlüsselzuweisungen sh. Tabellenteil Seite 45)

Schlüsselzuweisungen sind abhängig von der Steuerkraft der Gemeinde. Durch höhere Gewerbesteuererinnahmen ist diese gestiegen. Die für die Schlüsselzuweisungen 2017 maßgebende Steuerkraftzahl liegt um 207 TEUR über der Bedarfzahl. Hiervon hat die Gemeinde 9,95 % - somit 20 TEUR - in den Stärkungspakt einzuzahlen.

Daneben werden Pauschalzuwendungen für Investitionen sowie den Sport-/und Schulbereich auch in 2016 gezahlt. Die Entwicklung dieser Zuwendungen für die Gemeinde stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Schlüsselzuweisungen	Sport-/Schulpauschale	Investitions-pauschale	Gesamt
2011	884.066,00	240.000,00	331.354,71	1.455.421
2012	415.818,00	240.000,00	352.934,73	1.008.752
2013	352.514,00	240.000,00	377.455,52	969.969
2014	0,00	240.000,00	454.351	694.351
2015	0,00	240.000,00	474.775,73	714.770
2016	265.700,00	240.000,00	583.500	1.089.200
2017	0,00	240.000,00	569.000	809.000

Entwicklung der Zuwendungen nach dem GFG



4. Aufwendungen im Haushalt 2017

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in EUR
61.01.01.537201	Kreisumlage	2.717.100
61.01.01.537202	Jugendamtsumlage	2.201.300
54.01.01.574400	Afa Straßen, Wege, Plätze	772.720
53.03.01.581120	Verzinsung des Anlagekapitals	615.730
53.03.01.574300	AfA Abwasseranlagen	494.260
61.01.01.534100	Gewerbesteuerumlage	373.000
61.01.01.534200	Zuschlag Gewerbesteuerumlage Fonds Deutsche Einheit	362.400
31.03.01.533820	Geldleistungen für den Lebensunterhalt	300.000
31.03.01.533810	Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3)	280.000
11.04.01.512100	Beiträge zur Versorgungskasse	262.000
53.02.01.542431	Deponiekosten Restmüll	236.400

Die Liste der höchsten Aufwendungen wird seit Jahren von Umlagen oder kalkulatorischen Ansätzen - und seit dem vergangenen Jahr auch Sozialhilfeaufwendungen - angeführt. Änderungen gab es lediglich in der Ansatzhöhe. Auf diese Beträge hat die Gemeinde keinen Einfluss.

Kreisumlage (Produktbuchungsstellen 61.01.01.537201, *.537202, *.537203) (Tabellenteil Seite 47)

Allein an den Kreis Borken überweisen wir 5.106.200 EUR für Umlagen, Sozialhilfeaufwendungen und Beteiligung an der Förderschule Lernen (Vorjahr: 4.782.100 EUR). Dies sind 30,1 % (29,2 %) der ordentlichen Erträge des Ergebnisplanes.

Die Finanzierung des Kreises aus den Gemeindefinanzierungsgesetzen 2013-2017 hat sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Umlage		Betrag	Veränderung	Schlüsselzuweisungen	
	Grundlagen	Satz			Betrag	Veränderung
2013	374.133.092	28,0%	104.757.265	+ 4.202.194	50.855.388	+ 3.174.235
2014	406.488.935	27,6%	112.190.946	+ 7.433.680	50.681.796	-173.592
2015	413.455.356	29,8%	123.209.696	+11.018.750	54.072.641	+ 3.390.845
2016	424.808.552	27,8%	118.096.777	-5.112.919	60.315.554	+6.242.913
2017	438.215.534	29,5%	129.273.583	+6.928.720	61.579.321	+1.263.767

Nachdem in 2016 der Umlagesatz per Nachtragsatzung auf 27,8 % gesenkt wurde, ist für 2017 eine Erhöhung auf 29,5 % geplant. Die Umlagegrundlage für die Gemeinde steigt auf 9.210.232 EUR (2016: 8.554.184 EUR).

Die Jugendamtsumlage sinkt von 24,4% auf 23,9%.

Für beide Umlagen wird die Gemeinde Südlohn in 2017 insgesamt 460.900,- € mehr zahlen als im Vorjahr.

Tabelle Kreisumlage

Jahr	Umlagegrundlage	Umlagesatz	Kreisumlage
2010	8.230.629 € Finanzbeteiligung SH	32,2 %	2.650.262 € <u>160.000 €</u> 2.810.262 €
2011	7.359.473 € Finanzbeteiligung SH	31,9 %	2.347.672 € <u>168.000 €</u> 2.515.672 €
2012	7.881.665 € Finanzbeteiligung SH	27,1 %	2.135.931 € <u>143.955 €</u> 2.279.886 €
2013	7.638.065 € Finanzbeteiligung SH	28,0 %	2.161.527 € <u>162.041 €</u> 2.323.568 €
2014	8.978.582 € Finanzbeteiligung SH	27,6 %	2.478.088 € <u>163.220 €</u> 2.641.308 €
2015	9.327.741 € Finanzbeteiligung SH	29,8 %	2.779.667 € <u>180.000 €</u> 2.959.667 €
2016	8.554.184 € Finanzbeteiligung SH	27,8 % (Nachtrag)	2.378.100 € <u>180.000 €</u> 2.558.100 €
2017	9.210.232 € Finanzbeteiligung SH	29,5 %	2.717.100 € <u>180.000 €</u> 2.897.100 €

Tabelle Jugendamtsumlage

Jahr	Umlagesatz	Betrag in EUR	Veränderung in EUR
2010	21,1	1.646.724	111.868,-
2011	22,8	1.677.960	31.236,-
2012	22,4	1.765.492	87.532,-
2013	22,8	1.741.478	-24.014,-
2014	22,4	2.031.038	289.560,-
2015	23,3	2.173.363	142.325,-
2016	24,4	2.087.200	-86.163,-
2017	23,9 Förderschule Lernen	2.201.300 <u>7.800</u> 2.209.100	121.900,-

Die Finanzierung der „Förderschule Lernen“ war in den Vorjahren in der Jugendamtsumlage enthalten. Die Berechnung erfolgt ab 2017 anhand eines Schülerschlüssels. Die Umlage wird daher separat ausgewiesen und gebucht.

Sozialhilfeaufwendungen (Produkt 31.03.01)

Die geplanten Aufwendungen für die Hilfeleistungen belaufen sich auf 1.330.000 EUR (2016: 1.159.000 EUR). Diesen Mehraufwendungen stehen Mehrerträge durch Landeszuweisungen in Höhe von 106 TEUR gegenüber.

Die Aufwendungen (ohne Personalkosten) haben sich seit 2012 wie folgt entwickelt:

2012	2013	2014	2015	2016	2017
249.201	295.938	392.199	592.804,92	1.159.000	1.330.000

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

Die Finanzierungsbeteiligung an den Sozialhilfeaufwendungen des Kreises in Höhe von 180.000,- EUR wird bei der Produktbuchungsstelle 31.03.01.532704 veranschlagt.

Personalkosten

(Tabellenteil Seite 51)

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

Durch personelle Veränderungen und Aufgabenumgliederungen sind Verschiebungen zwischen den Produkten möglich.

Es wurde generell von folgenden Faktoren ausgegangen:

- Tarifsteigerung für Beamte 2,00 %
- Tarifsteigerung für Arbeitnehmer 2,50 %
- Steigerung aufgrund der Entgeltordnung für Arbeitnehmer: 2,0 %
- Stufensteigerung Beamte 1,0 %, Angestellte 0,5%
- Sozialversicherungsbeiträge:
RV 18,7 %, AV 3,0%, KV 14,6%, PV 2,55 %
- ZKW-Umlagesatz: 7,75 %

Für das Jahr 2017 belaufen sich die Personalaufwendungen voraussichtlich auf 2.844.930 EUR (2016: 2.588.250 EUR). Die reinen Gehaltskosten sind von 2,322 Mio EUR auf 2,5 Mio EUR gestiegen.

Im Verhältnis zu den Gesamteinnahmen sinkt der Personalkostenanteil seit 2014 kontinuierlich (2014: 21,08 %, 2017: 18,47 %; sh. auch Tabelle S. 51)

Die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

	2014		2015		2016	2017
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
Personal	2.347.370	2.603.410	2.599.530	2.502.217	2.588.250	2.844.930
Versorgung	386.720	258.626	218.700	14.664	229.870	239.390
Gesamt	2.734.090	2.862.037	2.818.230	2.516.881	2.818.120	3.084.320

Die schlechte Liquiditätslage der gemeindlichen Finanzwirtschaft ermöglicht es nach wie vor nicht, Beträge für die Ausfinanzierung von Beamtenpensionen zurück zu legen. Beträge hierfür wurden im Haushaltplan nicht eingestellt.

Zinsen für Darlehen (Produkt 61.01.02)

(Tabellenteil Seite 51)

Die Investitionen werden im Laufe des Jahres regelmäßig zunächst über Kassenkredite finanziert. Sie bieten noch immer einen erheblichen Zinsvorteil, von dem die Gemeinde profitiert.

Bevor jedoch Kreditermächtigungen nach § 86 Abs. 2 GO NRW verfallen, werden die Kassenkredite in langfristige Darlehen umgeschuldet. Anders als bei den übrigen Haushaltsansätzen, können die Kreditermächtigungen nicht mehrjährig übertragen werden.

Trotz anhaltender Niedrigzinsphase muss bei jeder Neuverschuldung bedacht werden, dass es irgendwann auch wieder Zeiten mit höheren Zinssätzen geben wird. Die Zinsaufwendungen für langfristige Kreditverbindlichkeiten haben sich wie folgt entwickelt:

2009	396.213,38 €
2010	379.115,21 €
2011	390.542,45 €
2012	402.592,42 €
2013	374.033,18 €
2014	368.005,95 €
2015	310.392,90 €
2016	299.700,00 €
2017	307.720,00 €

Die Photovoltaikanlagen bilden einen Betrieb gewerblicher Art. Aus steuerlichen Gründen werden alle hiermit verbundenen Zinszahlungen (2017: 5.280 EUR) im Produkt 53.01.02 veranschlagt und gebucht.

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

Nähere Informationen zu den Verbindlichkeiten der Gemeinde sind zu finden auf den Seiten 59 ff. (Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten, Kreditübersicht 2017).

Der noch überwiegende Teil der Investitionskredite ist im Abwasserbereich gebunden und wird daher über die Gebühren refinanziert. Nach dem letzten Jahresabschluss für das Jahr 2015 belief sich der Wert der Abwasseranlagen auf 10,142 Mio. EUR, die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten auf 10,37 Mio. EUR. Das Verhältnis wird sich aber aufgrund der geplanten Investitionen im Schul- und Sportbereich verschieben.

5. Ausgleich des Ergebnisplanes

Nach § 75 Abs. 2 der Gemeindeordnung NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Die Erträge sind in diesem Jahr 173.070 EUR höher als die Aufwendungen. Die Verpflichtung zum Ausgleich des Ergebnisplanes ist damit erfüllt. Da die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nicht erforderlich wird, ist der Haushalt strukturell ausgeglichen.

Die aufzuwendenden Beträge für die Abschreibungen gehen aus der nachfolgenden Tabelle hervor. Mit den dargestellten Nettobeträgen werden die Ergebnispläne im Finanzplanungszeitraum bis 2020 belastet.

Netto-Abschreibungen	2017	2018	2019	2020
Abschreibungen	2.078.190	2.088.270	2.034.580	2.018.340
- Auflösung Sonderposten	1.180.870	1.152.770	1.059.200	1.038.300
Netto-Aufwand	897.320	935.500	975.380	980.040

Bei steigenden Erträgen (insb. Steuern und privatrechtliche Leistungsentgelte) und relativ geringen Mehraufwendungen ist für die Folgejahre ein Aufwärtstrend zu erkennen.

Da für die Finanzplanjahre nicht detailliert geplant werden kann, ist insbesondere der hohe Überschuss im Jahr 2020 mit Vorsicht zu genießen. Auch sind ständig unvorhersehbare Ereignisse möglich, die zu nicht kalkulierbaren Aufwendungen oder Investitionen mit entsprechenden Folgekosten führen können.

Die Ausgleichsrücklage hatte zu Beginn des Jahres 2016 einen Bestand von 3.694.720,46 EUR. Für das Jahr 2016 war ein Überschuss von 66.045,00 EUR geplant.

Nach der aufgestellten Entwicklung werden auch in den kommenden Jahren ausgeglichene Haushalte erwartet, sodass der Stand der Ausgleichsrücklage bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf den - nach dem derzeitigen Stand des Eigenkapitals - höchstmöglichen Stand von 5.830.388,77 Mio. EUR anwächst. Darüber hinaus ist eine Zuführung zur Allgemeinen Rücklage nicht ausgeschlossen.

Nach § 76 GO NRW ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn

- die Allgemeine Rücklage in einem Haushaltsjahr um mehr als ein Viertel verringert wird, oder
- in zwei aufeinanderfolgenden Jahren die Allgemeine Rücklage um jeweils mehr als 5% verringert wird, oder

- innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Finanzplanung die Allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Keines dieser Szenarien ist bei der Haushaltswirtschaft der Gemeinde Südlohn nach der derzeitigen Finanzplanung zu befürchten. Auch wenn der Ergebnishaushalt sich so positiv darstellt, bleibt die Liquidität nach wie vor ein Problem. Zusätzliche Steuereinnahmen sind erforderlich, um die Liquiditätskredite der Vorjahre endlich verringern zu können und auch weitere Investitionskredite - im Sinne einer nachhaltigen Haushaltswirtschaft - so gering wie möglich zu halten. Die Entwicklung des letzten Jahres an der St. Vitus Grundschule hat gezeigt, dass immer wieder unvorhersehbare Situationen entstehen können, die unabwendbare Investitionen und Aufwendungen erforderlich machen. Um diese finanzieren zu können sind liquide Mittel - nicht nur in Form von Krediten - dringend erforderlich.

6. Investitionen im Haushalt 2017

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

Höchste Investitionen		
Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz EUR
54.01.01/6230.785220	Übernahme Erschließungsanlagen im Escke	1.501.900,00
21.01.01/6003.785110	Sanierung der St. Vitus Grundschule	1.000.000,00
53.03.01/6404.785210	Erweiterung 2. Nachklärbecken	906.000,00
42.01.01/6912.785300	Baumaßnahmen Sportplatz Südlohn	460.000,00
53.03.01/6234.785210	Erweiterung Scharperloh 5. und 6. BA	435.000,00
53.03.01/6416.785210	Sanierung ZKW bis 2030	293.000,00
53.03.01/6414.785210	Kanal Erweiterung Gewerbegebiet Pingelerhook	250.000,00
54.01.01/6230.781600	Gemeindeanteil Endausbau Eschke	158.450,00
54.01.01/6211.785220	Ausbau von Wirtschaftswegen	88.000,00
12.02.01/5004.782600	Anschaffung von Fahrzeugen Feuerwehr	85.000,00
54.01.01/6232.782100	Erstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes	80.000,00
53.03.01/6403.785210	Sanierung der Kanalisationsanlagen	80.000,00
53.03.01/5005.782600	Pumpen und Maschinen für die Abwassereinrichtungen	75.000,00

Die Übernahme der Erschließungsanlagen im Baugebiet Eschke vom GIB werden größtenteils durch einen gleich hohen Zuschuss des GIB gegenfinanziert, da dieser auch die Erschließungsbeiträge vereinnahmt hat. So werden hier auch die Folgekosten (Abschreibungen) zu einem großen Teil durch entsprechende Sonderposten abgebildet. Bei der Gemeinde verbleibt der 10 % Eigenanteil von 158 TEUR.

Die Sanierung der St. Vitus Grundschule wird ab den Sommerferien angestrebt. Der Gemeinderat hat beschlossen, dass der Altbau erst abgerissen werden soll, wenn der Ersatzbau fertig gestellt ist. Zwischenzeitlich soll die Beschulung in dafür angemieteten Containern erfolgen. Die Aufwendungen für die Miete liegen hier nach einem ersten Angebot bei ca. 125 TEUR für 24 Monate.

Umfangreiche Planungen müssen hierzu noch erstellt werden. Anschließend soll die Ausschreibung erfolgen. Genaue Kostenschätzungen sind zur Zeit daher auch noch nicht möglich, so dass zunächst für 2017 mit einem Investitionsvolumen von 1 Mio. EUR, für 2018 von 3 Mio. EUR geplant wurde. Ansätze für 2018 können erst nach der Ausschreibung konkretisiert werden. Wichtig ist jedoch, dass bereits 2017 eine Ausschreibung für das Jahr 2018 möglich ist. Eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung wurde daher veranschlagt.

Weitere Investitionen werden in den Folgejahren wieder im Abwasserbereich erforderlich. Neben den „üblichen“ Ansätzen (Kanalsanierung: 40 TEUR; Austausch von Pumpen und Maschinen: 35 TEUR + 40 TEUR für verschiedene konkrete Einzelmaßnahmen) werden die Baumaßnahmen zur Erhaltung der Betriebssicherheit des Klärwerkes fortgeführt. Die Maßnahmen bis 2030 wurden dem Bauausschuss in seiner Sitzung am 23.09.2015 vorgestellt. Auf den Finanzplanungszeitraum 2017-2020 entfallen 862 TEUR.

Die Erweiterung des 2. Nachklärbeckens wird 2017 mit einem Gesamtvolumen von ca. 1.496 TEUR abgeschlossen. Der Kanalbau im Gewerbegebiet Pingelerhook und im Baugebiet Scharperloh ist für 2017 vorgesehen. Der Straßenbau für diese Baugebiete wird im GIB geplant.

Ursprünglich bereits für 2016 war ein Verbindungskanal für die Abwässer aus dem Baugebiet Burloer Straße Ost zur Kanalisation im Baugebiet Burloer Straße West angedacht. Diese Maßnahme wurde durch den Bauausschuss am 28.09.2016 auf das Jahr 2018 verschoben.

Der 2014 durchgeführte Ausbau der Gehwege an der Jakobistraße wurde vom Land NRW als Baulastträger der Straße noch nicht abgerechnet, so dass der Betrag neu veranschlagt wurde.

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

Leerseite

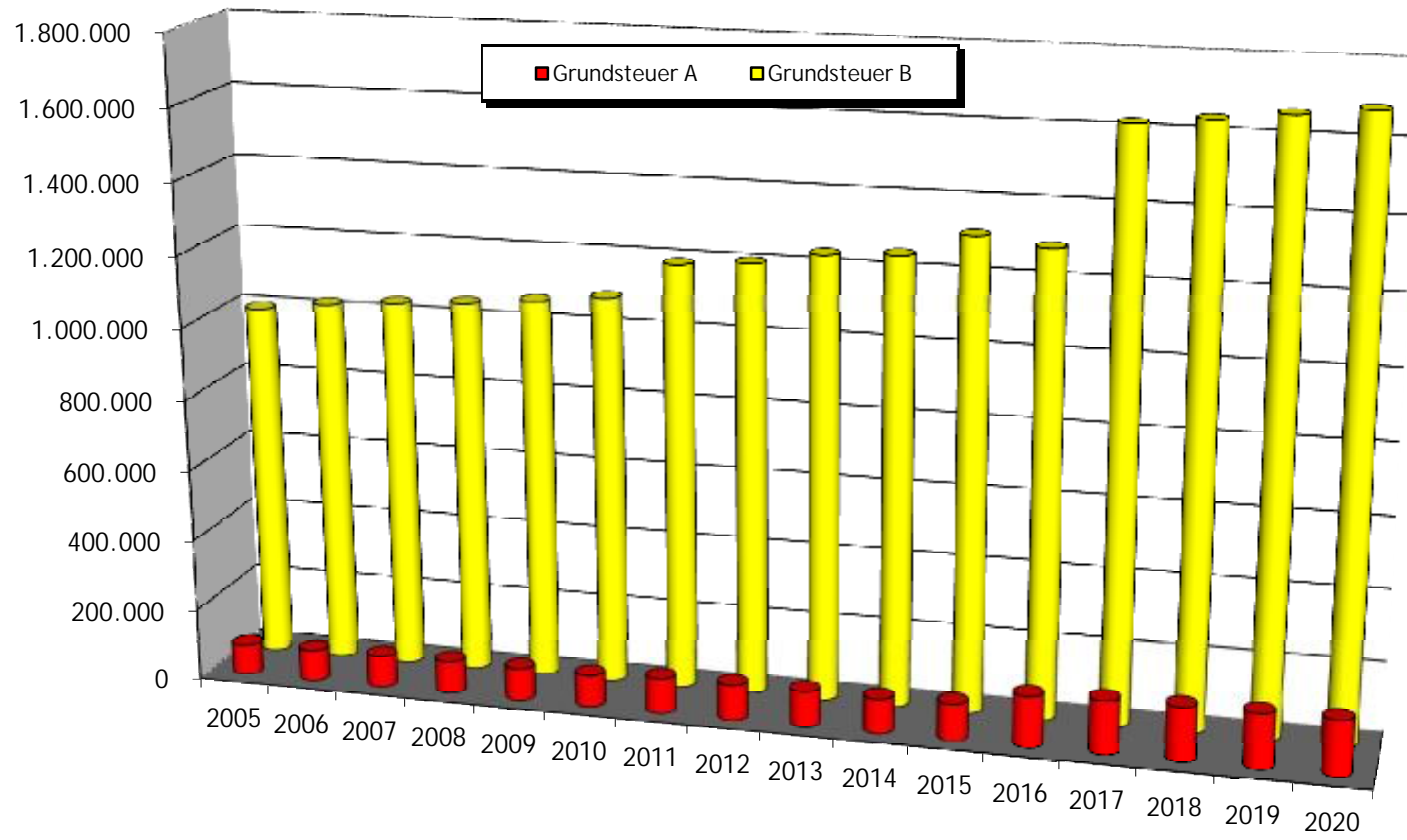
TABELLEN

UND

GRAFIKEN

Haushalt 2017

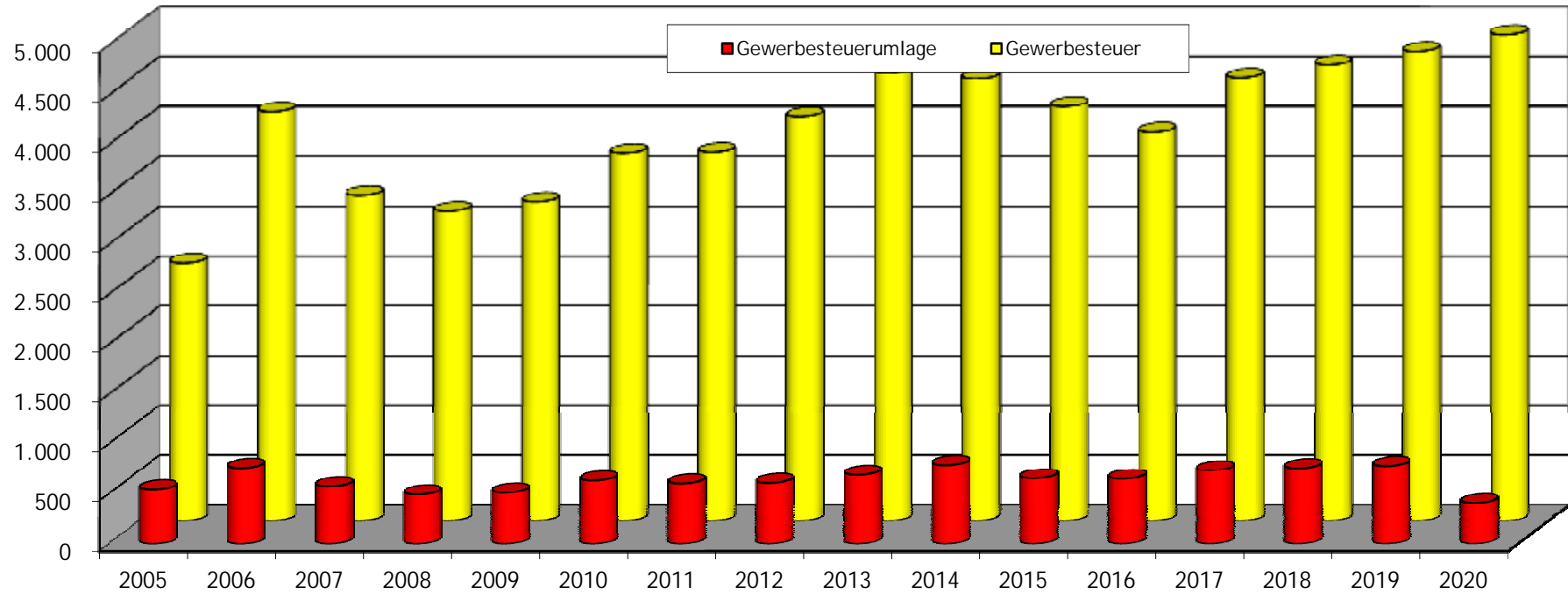
Grundsteuern A und B von 2005 - 2020



Grundsteuer A			Grundsteuer B		
61.01.01.401100			61.01.01.401200		
Jahr	Hebesatz in %	Aufkommen in €	Jahr	Hebesatz in %	Aufkommen in €
2000	175	75.935,00	2000	330	754.485,00
2004	192	85.644,00	2004	381	1.011.588,00
2005	192	85.866,00	2005	381	997.436,00
2006	192	88.931,83	2006	381	1.021.388,86
2007	192	89.877,00	2007	381	1.036.835,00
2008	192	93.325,00	2008	381	1.049.057,00
2009	192	90.413,03	2009	381	1.067.405,52
2010	192	88.683,46	2010	381	1.088.667,48
2011	209	98.315,91	2011	413	1.190.029,42
2012	209	98.496,00	2012	413	1.204.576,07
2013	209	98.564,93	2013	413	1.239.397,34
2014	209	97.876,75	2014	413	1.249.379,13
2015	213	103.203,02	2015	423	1.313.008,90
2016	300	143.400,00	2016	429	1.291.000,00
2017	300	150.900,00	2017	490	1.624.500,00
2018	300	152.700,00	2018	490	1.644.000,00
2019	300	154.700,00	2019	490	1.665.400,00
2020	300	156.600,00	2020	490	1.685.400,00

Haushalt 2017 Gewerbsteuer / Umlage 2005 - 2020

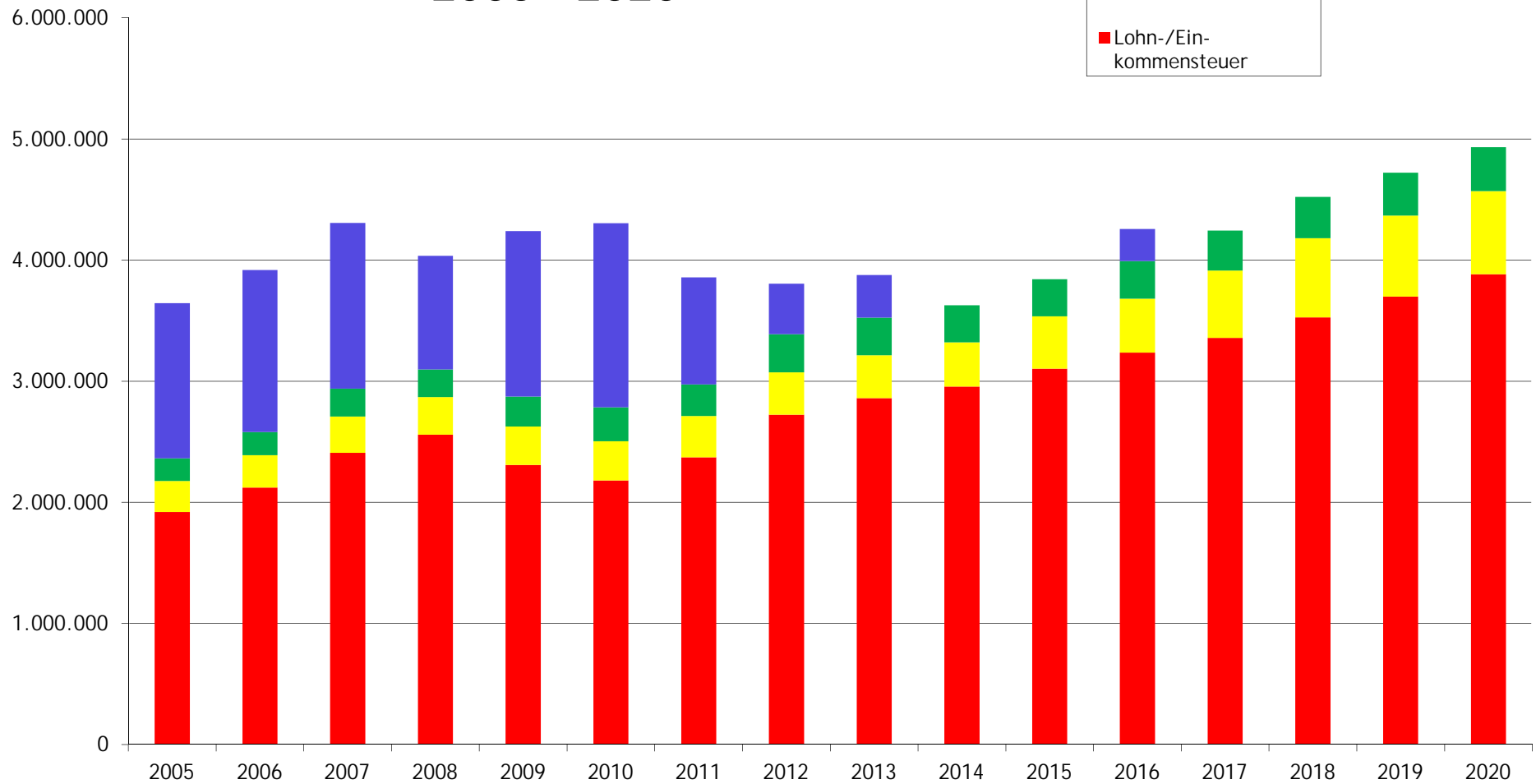
Tausend EURO



Gewerbsteuer			Gewerbsteuerumlage		
Jahr	Hebesatz in %	Aufkommen in €	Jahr	Hebesatz in %	Aufkommen in €
2000	380	2.366.526	2000	83	418.149
2004	403	2.229.711	2004	82	384.460
2005	403	2.592.847	2005	81	546.067
2006	403	4.107.660	2006	74	760.244
2007	403	3.270.446	2007	73	576.262
2008	403	3.110.858	2008	65	496.264
2009	403	3.205.230	2009	66	514.256
2010	403	3.691.980	2010	71	634.039
2011	411	3.701.203	2011	71	604.897
2012	411	4.056.562	2012	69	610.511
2013	411	4.490.129	2013	69	691.305
2014	411	4.433.488	2014	69	787.231
2015	415	4.157.477	2015	69	656.508
2016	417	3.900.000	2016	69	651.600
2017	417	4.444.600	2017	69	735.400
2018	417	4.573.500	2018	69	756.800
2019	417	4.710.700	2019	68	779.500
2020	417	4.875.600	2020	35	409.200

Haushalt 2017

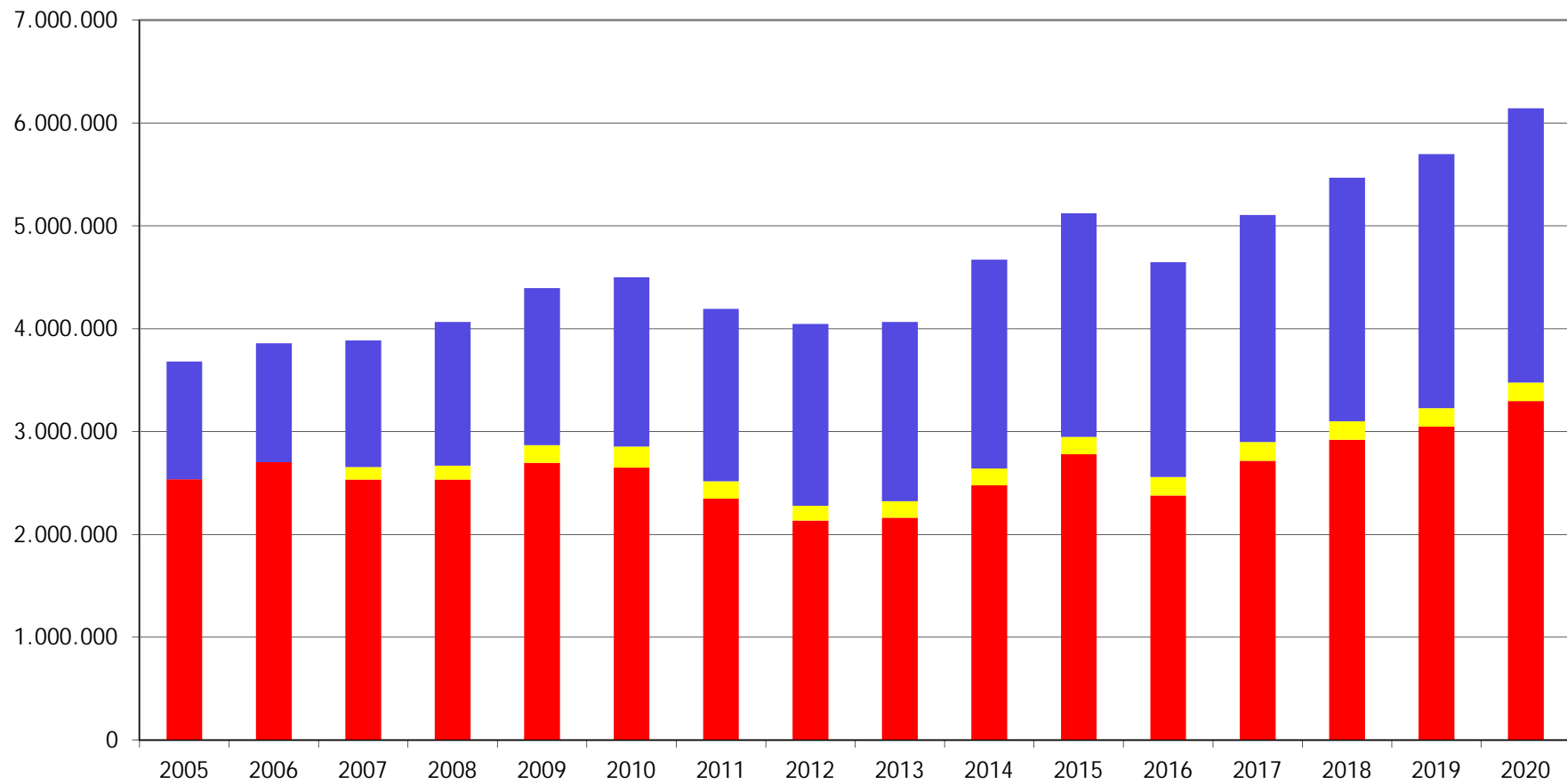
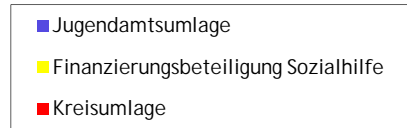
Steueranteile und Schlüsselzuweisungen 2005 - 2020



Anteil an Lohn-/Einkommens- und Umsatzsteuer, Kompensationsleistungen Aufkommen in €					Schlüsselzuweisungen u.a. einschl. Verrechnungen für Vorjahre		
Jahr	Schlüsselzahl in %	Lohn-/Ein- kommensteuer	Umsatzsteuer	Kompensations- leistungen	Jahr	Grundbetrag €	Schlüsselzuweisungen
2000	0,03907	2.259.237	256.487	160.893	2000	661,88	1.530.240
2004	0,03951	1.952.247	250.973	182.066	2004	626,97	1.410.147
2005	0,03951	1.919.373	255.630	188.488	2005	601,82	1.280.310
2006	0,04086	2.121.377	267.450	190.088	2006	601,82	1.338.503
2007	0,04086	2.407.477	299.531	230.194	2007	685,58	1.369.161
2008	0,04086	2.558.942	309.516	228.440	2008	773,95	938.111
2009	0,03984	2.308.205	317.682	246.919	2009	802,27	1.366.591
2010	0,03984	2.181.109	323.158	278.871	2010	795,65	1.522.496
2011	0,03984	2.371.988	341.090	258.960	2011	657,41	884.066
2012	0,04256	2.722.496	349.533	316.405	2012	564,95	415.818
2013	0,04256	2.859.657	355.454	310.090	2013	580,51	352.514
2014	0,04256	2.955.238	365.055	306.888	2014	671,79	0
2015	0,04069	3.102.462	432.834	306.929	2015	648,40	0
2016	0,04069	3.235.000	447.000	309.000	2016	651,22	265.700
2017	0,04069	3.358.100	556.500	328.700	2017	667,86	0
2018	0,04069	3.526.000	654.400	341.200	2018	710,60	0
2019	0,04069	3.698.800	669.500	353.800	2019	747,55	0
2020	0,04069	3.883.700	684.900	364.100	2020	779,70	0

Haushalt 2017

Entwicklung der Kreisumlage 2005 bis 2020



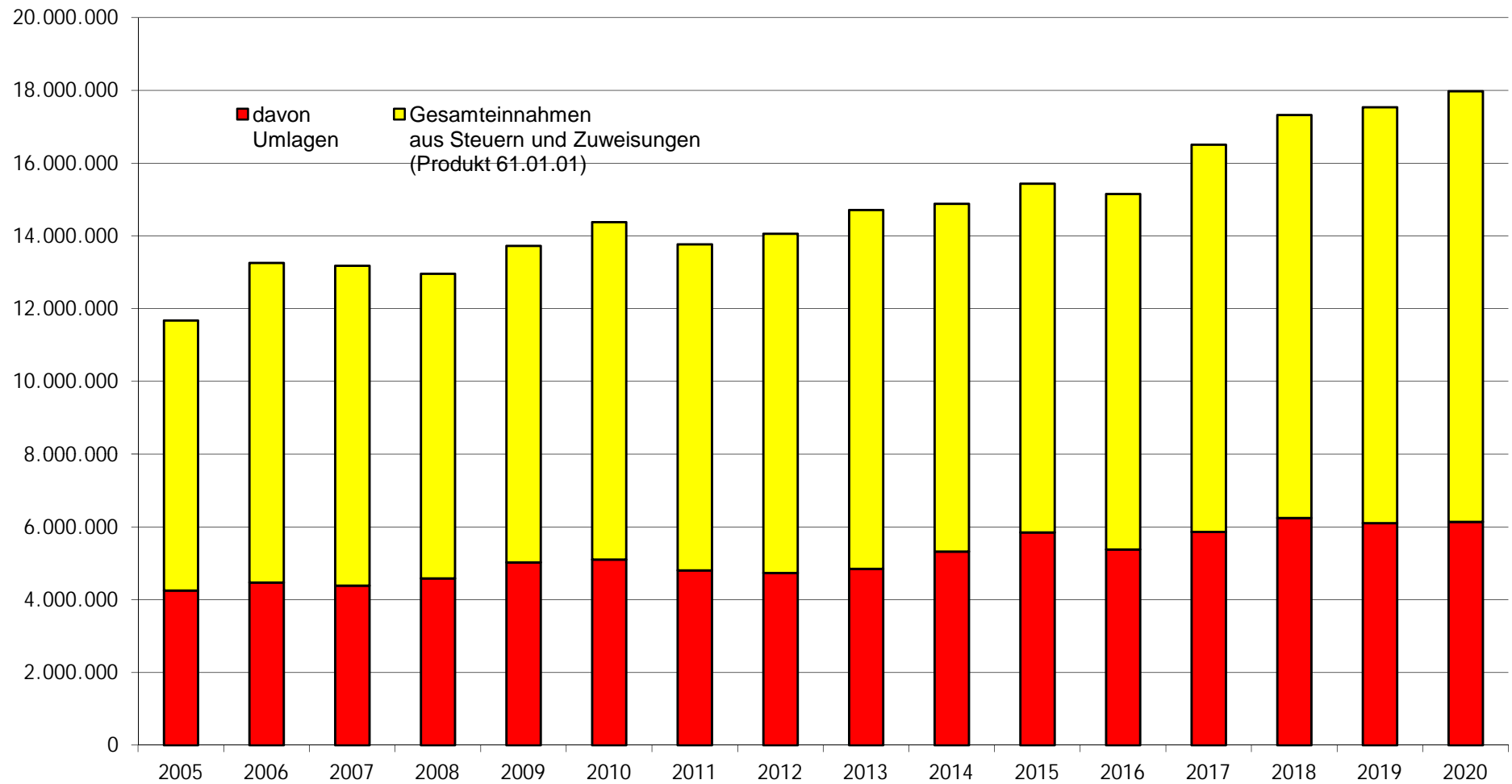
Kreisumlage						
Jahr	Kreisumlage		Finanzierungsbeitrag Sozialhilfe	Jugendamtsumlage		insgesamt
	%Satz	in €	in €	%Satz	in €	in €
2000	33,3	2.265.174		13,7	932.119	3.197.293
2004	33,1	2.197.549		16,3	1.082.177	3.279.726
2005	40,5	2.536.081		18,0	1.144.189	3.680.270
2006	41,1	2.701.849		17,6	1.157.213	3.859.062
2007	35,3	2.534.335	120.204	16,9	1.230.755	3.885.294
2008	31,5	2.534.335	132.932	17,4	1.398.000	4.065.267
2009	32,3	2.697.043	169.401	18,3	1.528.047	4.394.491
2010	33,2	2.650.263	204.000	20,3	1.646.724	4.500.987
2011	31,9	2.347.672	168.000	22,8	1.677.960	4.193.632
2012	27,1	2.135.931	143.955	22,4	1.765.492	4.045.378
2013	28,3	2.161.527	162.041	22,8	1.741.479	4.065.047
2014	27,6	2.478.089	163.220	22,4	2.031.038	4.672.347
2015	29,8	2.779.667	169.493	23,3	2.173.364	5.197.400
2016	27,8	2.378.100	180.000	24,4	2.087.200	4.645.300
2017	29,5	2.717.000	180.000	23,9	2.209.100	5.106.100
2018	29,8	2.920.100	180.000	24,1	2.369.300	5.469.400
2019	30,1	3.048.600	180.000	24,3	2.469.000	5.697.600
2020	30,4	3.297.600	180.000	24,5	2.665.400	6.143.000

Dem Grunde nach sind in der Jugendamtsumlage auch die Beträge für die Beteiligung an der Förderschule Lernen enthalten.

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

Haushalt 2017

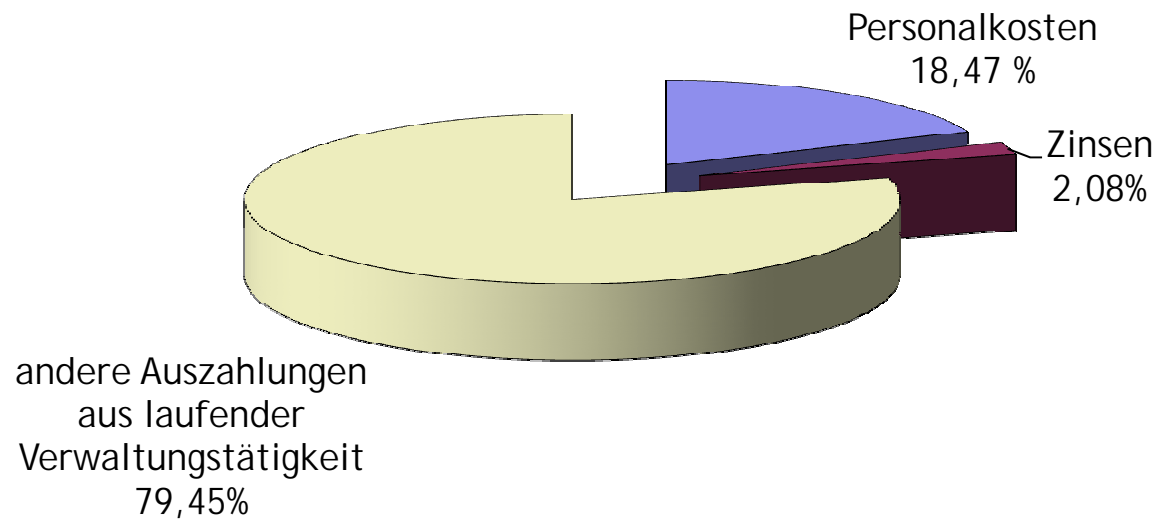
Einnahmen und Umlagen von 2005 - 2020



	Gesamteinnahmen aus Steuern und Zuweisungen (Produkt 61.01.01)	davon Umlagen	Verbleibender Gemeindeanteil	
Jahr	€	€	€	%
2000	7.590.941	3.601.638	3.989.303	52,55
2004	7.242.489	3.664.186	3.578.303	49,41
2005	7.428.810	4.250.521	3.178.289	42,78
2006	8.788.043	4.474.280	4.313.763	49,09
2007	8.787.893	4.390.221	4.397.672	50,04
2008	8.376.249	4.588.523	3.787.726	45,22
2009	8.701.166	5.028.530	3.672.636	42,21
2010	9.273.331	5.105.884	4.167.447	44,94
2011	8.964.222	4.804.143	4.160.079	46,41
2012	9.327.596	4.736.683	4.590.913	49,22
2013	9.860.696	4.852.278	5.008.417	50,79
2014	9.557.315	5.328.855	4.228.460	44,24
2015	9.588.967	5.849.000	3.739.967	39,00
2016	9.773.100	5.380.700	4.392.400	44,94
2017	10.645.300	5.862.900	4.782.400	44,92
2018	11.073.800	6.248.900	4.824.900	43,57
2019	11.434.900	6.106.800	5.328.100	46,60
2020	11.832.300	6.143.000	5.689.300	48,08

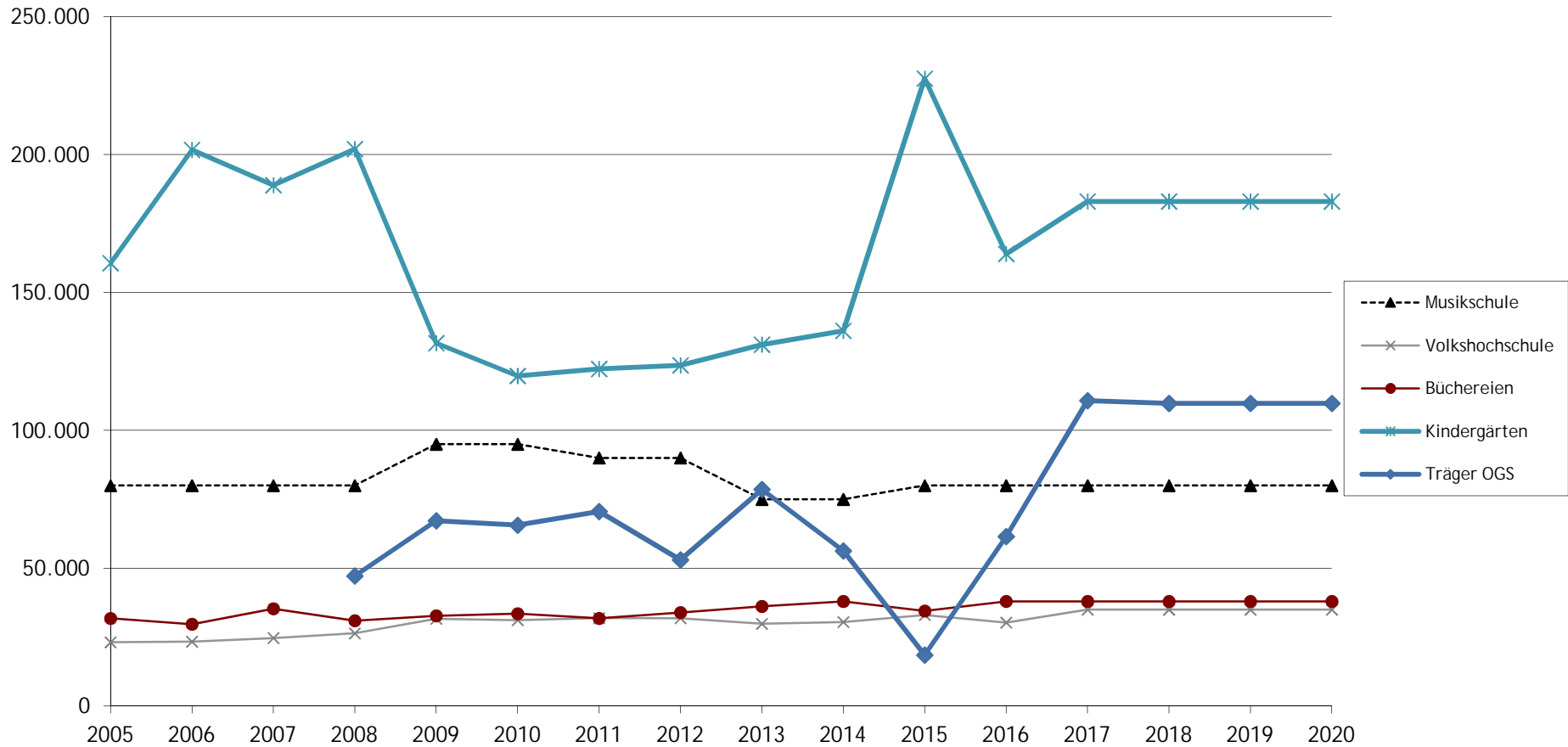
Haushalt 2017

Anteil Personalkosten und Zinsen am Finanzplan 2017



Jahr	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Personal- und Versorgungsauszahlungen	Anteil an Einnahmen in %	Zinsen Prod. 61.01.02 und 53.01.02	Anteil an Einnahmen in %
1995	9.764.235	1.555.176	15,93	334.115	3,42
2000	10.200.273	1.882.065	18,45	426.884	4,19
2004	10.790.001	2.082.973	19,30	336.469	3,12
2005	11.505.031	2.179.813	18,95	332.628	2,89
2006	11.371.510	2.258.903	19,86	388.345	3,42
2007	12.244.950	2.284.479	18,66	391.969	3,20
2008	12.466.020	2.304.900	18,49	436.400	3,50
2009	13.363.356	2.428.221	18,17	433.871	3,25
2010	10.803.830	2.489.006	23,04	404.017	3,74
2011	12.011.247	2.580.218	21,48	417.254	3,47
2012	12.669.473	2.649.655	20,91	464.551	3,67
2013	13.313.977	2.722.427	20,45	383.287	2,88
2014	12.839.039	2.706.961	21,08	431.917	3,36
2015	13.619.192	2.638.790	19,38	334.383	2,46
2016	14.523.200	2.695.200	18,56	338.940	2,33
2017	15.664.420	2.892.450	18,47	325.100	2,08
2017	16.317.480	2.957.700	18,13	351.400	2,15
2019	16.686.200	3.024.800	18,13	390.660	2,34
2020	17.085.920	3.088.100	18,07	364.290	2,13

Haushalt 2017 Zuschüsse 2005 - 2020



Zuschüsse					
Jahr	Musikschule	Volkshochschule	Büchereien	Kindergärten	Träger OGS
				36.01.01.531995	21.01.01.531915 u. 21.01.01.531916
Planungsstelle	25.02.02.531920	25.02.01.531400	25.02.03.531950	36.01.01.531917	21.01.02.531915 u. 21.01.02.531916
2000	75.429	24.772	30.296	133.238	
2004	92.995	24.286	28.431	173.844	
2005	80.000	23.183	31.830	160.649	
2006	80.000	23.393	29.728	201.704	
2007	80.000	24.708	35.350	188.924	
2008	80.000	26.400	31.000	202.000	47.200
2009	95.000	31.700	32.778	131.627	67.229
2010	95.000	31.220	33.544	119.737	65.616
2011	90.000	31.933	31.837	122.281	70.608
2012	90.000	31.914	33.966	123.586	53.043
2013	75.000	29.887	36.194	131.083	78.607
2014	75.000	30.491	37.990	136.115	56.302
2015	80.000	33.064	34.524	227.563	18.529
2016	80.000	30.300	38.000	164.000	61.500
2017	80.000	35.000	38.000	183.000	110.800
2018	80.000	35.000	38.000	183.000	109.800
2019	80.000	35.000	38.000	183.000	109.800
2020	80.000	35.000	38.000	183.000	109.800

Erläuterungen:

Kindergärten: Unterhaltungszuschüsse und seit 2005 Zuschüsse für die Bildungsarbeit (ab 2006 ca. 10.000 €)

Träger OGS: für Personal- und Sachkosten für die Offene Ganztagschule in Südlohn und Oeding
Hiervon wurden die Landeszuwendungen bereits abgezogen (2016: 65.000 €, 2017: 71.000 €)

NKF-Kennzahlenset NRW

Gemeinde (GV): Gemeinde Südlohn

Kennzahl	Vorvorjahr (IST)	Vorjahr	HHJ	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr	Analysebereich
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Aufwandsdeckungsgrad	102,2%	102,6%	102,9%	106,1%	106,4%	107,9%	Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation
Eigenkapitalquote 1	26,8%	26,1%	26,6%				
Eigenkapitalquote 2	65,2%	64,3%	64,7%				
Fehlbetragsquote	-0,10%	-0,4%	-1,0%	-3,8%	-3,8%	-5,1%	
Infrastrukturquote	56,2%	53,7%	53,7%				Kennzahlen zur Vermögenslage
Abschreibungsintensität	13,6%	12,7%	12,6%	12,6%	12,1%	11,9%	
Drittfinanzierungsquote	59,8%	58,9%	56,8%	55,2%	52,1%	51,4%	
Investitionsquote	33,0%	127,4%	269,3%				
Anlagendeckungsgrad 2	92,1%	92,4%	92,8%				Kennzahlen zur Finanzlage
Dynamischer Verschuldungsgrad	32,3	26,2	19,6				
Liquidität 2. Grades	303,8%	18,3%	18,3%				
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	2,1%	5,20%	5,20%				
Zinslastquote	2,3%	2,2%	2,0%	2,1%	2,3%	2,1%	
Netto-Steuerquote/ Allg. Umlagenquote	63,1%	57,6%	60,6%	60,9%	61,9%	63,6%	Kennzahlen zur Ertragslage
Zuwendungsquote	11,8%	17,2%	15,0%	14,1%	13,6%	13,2%	
Personalintensität	16,9%	16,7%	17,2%	16,9%	16,8%	16,8%	
Sach- und Dienstleistungsintensität	10,0%	10,3%	9,1%	8,1%	8,3%	8,3%	
Deckungsgrad 1	70,6%	68,3%	68,7%				Gemeinde-eigene Kennzahlen
Anlagenintensität des Anlagevermögens	92,8%	94,1%	94,1%				

NKF Kennzahlenset NRW

Erläuterung der einzelnen Kennzahlen

1. Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

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

2. Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)

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

3. Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)

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

4. Fehlbetragsquote (FbQ)

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

5. Infrastrukturquote (IsQ)

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

6. Abschreibungsintensität (Abl)

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

7. Drittfinanzierungsquote (DfQ)

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

8. Investitionsquote (InQ)

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

9. Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)

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

10. Dynamischer Verschuldungsgrad (DVSG)

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

11. Liquidität 2. Grades (Li2)

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

12. Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)

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

13. Zinslastquote

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

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

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

15. Zuwendungsquote (ZwQ)

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

16. Personalintensität (PI)

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

17. Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)

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

18. Transferaufwandsquote (TAQ)

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

19. Deckungsgrad 1

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

20. Anlagenintensität des Anlagevermögens

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

VERMÖGENSWIRTSCHAFT

- Ø AUSGLEICHSRÜCKLAGE
- Ø ALLGEMEINE RÜCKLAGE
- Ø VERBINDLICHKEITEN
- Ø KREDITÜBERSICHT

Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage im Finanzplanungszeitraum bis 2020

Jahr	Ausgleichsrücklage				Allgemeine Rücklage				
	Bestand der Ausgleichsrücklage am 01.01.	Entnahme lt. Plan / Rechnung	Zuführung lt. Plan / Rechnung	Bestand der Ausgleichsrücklage am 31.12.	Bestand der Allgemeinen Rücklage am 01.01.	Entnahme lt. Plan	Zuführung lt. Plan	Bestand der Allgemeinen Rücklage am 31.12.	Verminderung der Allgemeinen Rücklage in %
2009	3.231.445,47 €	484.871,81 €		2.746.573,66 €	15.196.524,93 €	0,00 €		15.162.498,28 €	0,00
2010	2.746.573,66 €	0,00 €	259.779,58 €	3.006.353,24 €	15.162.498,28 €	0,00 €		15.162.498,28 €	0,00
2011	3.006.353,24 €	0,00 €	23.083,14 €	3.029.436,38 €	15.162.498,28 €	0,00 €		15.130.433,32 €	0,00
2012	3.029.436,38 €	0,00 €	589.293,62 €	3.618.730,00 €	15.130.433,32 €	0,00 €		15.130.433,32 €	0,00
2013	3.618.730,00 €	0,00 €	297.191,63 €	3.915.921,63 €	15.130.433,32 €	0,00 €		13.779.437,14 €	0,00
2014	3.915.921,63 €	221.201,17 €		3.694.720,46 €	13.779.437,14 €	0,00 €		13.779.437,14 €	0,00
2015	3.694.720,46 €		17.008,70 €	3.711.729,16 €	13.779.437,14 €	0,00 €		13.779.437,14 €	0,00
2016	3.711.729,16 €		66.045,00 €	3.777.774,16 €	13.779.437,14 €	0,00 €		13.779.437,14 €	0,00
2017	3.777.774,16 €		173.070,00 €	3.950.844,16 €	13.779.437,14 €	0,00 €		13.779.437,14 €	0,00
2018	3.950.844,16 €		682.550,00 €	4.633.394,16 €	13.779.437,14 €	0,00 €		13.779.437,14 €	0,00
2019	4.633.394,16 €		703.600,00 €	5.336.994,16 €	13.779.437,14 €	0,00 €		13.779.437,14 €	0,00
2020	5.336.994,16 €		493.394,61 €	5.830.388,77 €	13.779.437,14 €	0,00 €	538.835,39 €	14.318.272,53 €	0,00

zum 31.12.2015 beläuft sich das Eigenkapital auf 17.491.166,30 €

Die Ausgleichsrücklage dürfte bei dem Bestand nur einen Betrag von 5.830.358,77 € aufweisen.

Der darüber hinausgehende Anteil ist direkt der Allgemeinen Rücklage zuzuschlagen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
	31.12.2015	Stand am	Stand am
	TEUR	01.01.2017	31.12.2017
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.370	9.529	13.804
2.1. von verbundenen Unternehmen			
2.2. von Beteiligungen			
2.3. von Sondervermögen			
2.4. vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.1. vom Bund			
2.4.2. vom Land	0	0	0
2.4.3. von Gemeinden (GV)			
2.4.4. von Zweckverbänden			
2.4.5. vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5. vom privaten Kreditmarkt	10.370	9.529	13.804
2.5.1. von Banken und Kreditinstituten	10.370	9.529	13.804
2.5.2. von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000	3.000	1.000
3.1. vom öffentlichen Bereich			
3.2. vom privaten Kreditmarkt	3.000	3.000	1.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	248	2	2
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	94	79	79
7. Sonstige Verbindlichkeiten	173	152	152
8. Erhaltene Anzahlungen	786	903	903
9. Summe aller Verbindlichkeiten	14.671	13.665	15.940

Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung dienen in erster Linie zur Sicherstellung der Liquidität für die beiden gemeindlichen Betriebe.

Die erhaltenen Anzahlungen ergeben sich aus noch nicht abgeschlossenen Erschließungsmaßnahmen.

Die Verbindlichkeiten zum 01.01.2017 werden sich im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 noch verändern.

Art der Verbindlichkeiten	Stand am	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
	31.12.2015	Stand am	Stand am
	EUR	01.01.2017	31.12.2017
	1		5
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
1.	Bürgschaften		
1.1.	Sparkasse Stadtlohn/WestLB Sparkasse Westmünsterland/	2.268.000 €	1.836.000 €
a	SVS-Versorgungs-GmbH		
b	Rekommunalisierung der Stromversorgung		
1.2.	Sparkasse Westmünsterland	45.525 €	39.864 €
a	SC Südlohn 28 e.V:		
b	Bau eines Umkleidegebäudes		
c	SC Südlohn Kunstrasenplatz		52.000 €
1.3.	Sparkasse Westmünsterland	43.839 €	33.766 €
a	FC Oeding 1925 e.V.		
b	Bau eines Umkleidegebäudes		

- 1.1. und Ziffern 1.2., 1.3 = Gläubiger
a = Schuldner
b = Verwendungszweck

Kreditübersicht für das Haushaltsjahr 2017 (in EUR) ohne Eigenbetriebe

Darl.-Nr.:	Darlehnsgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2017	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2017
20-10-001	Kreissparkasse Borken Vermögenshaushalt 1978	04.10.1978 511.291,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-10-002	Kreissparkasse Borken Vermögenshaushalt 1992	17.08.1993 715.808,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-10-003	Sparkasse Westmünsterland Ablösung KfW Darlehen Nr. 9416234	11.08.2006 300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-21-001	NRW.Bank für Entwässerungsanlagen im Außenbereich	17.07.1996 118.619,72	38.510,55	1.044,41	3.852,07	4.896,48	34.658,48
21-21-002	NRW.Bank Regenwasserbehandlungs- anlage Südlohn	17.07.1996 511.291,88	170.423,86	4.621,90	17.043,40	21.665,30	153.380,46
21-21-003	NRW.Bank Stauraumkanal Doornte, 2. BA RBA Südlohn	10.06.1997 511.291,88	187.467,27	2.937,61	17.043,40	19.981,01	170.423,87
21-21-004	NRW.Bank Regenwasserbehandlungs- anlage Südlohn, 3. BA	02.03.1999 281.210,53	121.852,03	1.023,56	9.374,03	10.397,59	112.478,00
21-21-005	NRW.Bank Kanalbaumassnahme Baugebiet Scharperloh II BA I.1	04.02.2000 122.710,05	53.174,28	446,66	4.090,34	4.537,00	49.083,94
21-21-006	NRW.Bank Mischwasserhauptsammler Nord Baumaßnahme 2003 -Teilabruf 1-	26.02.2003 187.000,00	123.420,00	2.977,98	7.480,00	10.457,98	115.940,00

Kreditübersicht für das Haushaltsjahr 2017 (in EUR) ohne Eigenbetriebe

Darl.-Nr.:	Darlehnsgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2017	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2017
21-21-007	NRW.Bank Mischwasserhauptsammler Nord Baumaßnahme 2003 -Teilabruf 2-	16.07.2003 187.000,00	127.160,00	3.006,96	7.480,00	10.486,96	119.680,00
21-21-008	NRW.Bank Kanalsanierung Oeding	20.12.2004 40.000,00	29.600,00	73,00	1.600,00	1.673,00	28.000,00
21-21-009	NRW.Bank Mischwasserhauptsammler Süd - Teilabruf 1 -	30.09.2004 403.200,00	290.304,00	7.299,94	16.128,00	23.427,94	274.176,00
21-21-010	NRW.Bank Voreindickungsanlage Kläranlage - 1. Teilabruf -	30.09.2004 42.000,00	30.240,00	74,55	1.680,00	1.754,55	28.560,00
21-21-011	NRW.Bank Voreindickungsanlage Kläranlage - 2. Teilabruf -	30.03.2005 10.500,00	7.770,00	19,16	420,00	439,16	7.350,00
21-21-012	NRW.Bank Kanalsanierung Oeding	25.10.2005 40.000,00	30.400,00	450,00	1.600,00	2.050,00	28.800,00
21-21-013	NRW.Bank Mischwasserhauptsammler Süd - Teilabruf 2 -	27.01.2006 100.800,00	76.608,00	1.134,00	4.032,00	5.166,00	72.576,00
21-21-014	NRW.Bank Kanalsanierung Oeding	18.05.2006 6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-21-016	NRW.Bank Kanalsanierung 2007	28.11.2007 11.200,00	9.408,00	106,91	448,00	554,91	8.960,00
21-21-017	NRW.Bank Kanalsanierung	23.11.2007 14.000,00	11.760,00	509,07	560,00	1.069,07	11.200,00

Kreditübersicht für das Haushaltsjahr 2017 (in EUR) ohne Eigenbetriebe

Darl.-Nr.:	Darlehnsgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2017	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2017
21-21-018	NRW.Bank Kanalsanierung 2007	13.03.2008 2.800,00	2.408,00	26,18	112,00	138,18	2.296,00
21-21-019	NRW.Bank Rahmenkredit Vermögenshaushalt 2008	27.05.2008 391.000,00	264.500,00	10.996,88	23.000,00	33.996,88	241.500,00
21-21-021	NRW.Bank Sanierung der Sicherheitstechnik am Klärwerk	24.07.2008 46.000,00	39.560,00	840,65	1.840,00	2.680,65	37.720,00
21-21-022	NRW.Bank Sanierung der Sicherheitstechnik am Klärwerk	24.08.2009 12.700,00	11.684,00	173,36	508,00	681,36	11.176,00
21-21-023	NRW.Bank Haushaltsjahr 2011	08.12.2011 1.250.000,00	1.107.298,05	36.280,58	30.094,42	66.375,00	1.077.203,63
21-21-027	Bremer Landesbank	01.12.2015 200.000,00	194.318,67	3.547,06	4.132,94	7.680,00	190.185,73
21-22-001	KfW Regenwasserbehandlungs- anlage Südlohn - 1. BA	15.06.1996 536.856,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-22-002	KfW Regenwasserbehandlungs- anlage Südlohn 2. BA (Stauraum Doornte)	09.07.1997 511.291,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kreditübersicht für das Haushaltsjahr 2017 (in EUR) ohne Eigenbetriebe

Seite 4

Darl.-Nr.:	Darlehnsgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2017	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2017
21-22-003	KfW 3.BA der Regenwasserbehandlungs- anlage Südlohn (Kanal in der B 70 von der Doornte bis zur K 14)	20.02.1998 281.210,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-22-004	KfW Ausbau der Kanalisation in der Robert-Bosch-Str.	17.07.1998 480.614,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-22-005	KfW Ausbau von Straße u. Kanalisation "Scharperloh II" BA I.1	16.10.1998 209.629,67	83.851,97	3.090,36	8.385,18	11.475,54	75.466,79
21-22-006	KfW Erschließung Baugebiet Böwingweide V, 3. BA (Baustr. u. Kanal)	14.11.2000 67.490,53	31.045,66	832,16	2.699,62	3.531,78	28.346,04
21-22-007	KfW Endausbau der Straßen Woorteweg und Windhorststraße	14.11.2000 86.408,33	39.747,74	1.065,41	3.456,34	4.521,75	36.291,40
21-22-008	KfW Investitionen des Vermögenshaushaltes 2002	14.08.2002 450.000,00	150.000,00	6.828,13	25.000,00	31.828,13	125.000,00
21-22-009	KfW Investitionen des Vermögenshaushaltes 2003	17.06.2003 615.000,00	253.220,00	9.287,68	36.178,00	45.465,68	217.042,00

Kreditübersicht für das Haushaltsjahr 2017 (in EUR) ohne Eigenbetriebe

Darl.-Nr.:	Darlehnsgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2017	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2017
21-22-010	KfW Investitionen des Vermögenshaushaltes 2004	07.04.2004 658.000,00	460.600,00	19.295,86	26.320,00	45.615,86	434.280,00
21-22-011	KfW Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2005	27.05.2005 384.000,00	191.985,00	6.521,82	22.590,00	29.111,82	169.395,00
21-22-012	KfW Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2006	17.03.2006 390.000,00	217.935,00	7.002,59	22.942,00	29.944,59	194.993,00
21-22-013	KfW Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2007	22.08.2007 127.000,00	78.432,00	3.227,71	7.472,00	10.699,71	70.960,00
21-22-015	KfW Turnhalle von-Galen- Grundschule Oeding	10.06.2013 140.000,00	137.406,00	203,19	5.188,00	5.391,19	132.218,00
21-22-016	KfW 1. und 2. Teilabruf:	17.12.2013 700.000,00	1.172.000,00	21.454,64	0,00	21.454,64	1.172.000,00
21-24-001	Landesbank Baden- Württemberg Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2004	15.12.2004 850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-31-001	WL-Bank Vermögenshaushalt 1985	18.10.1985 511.291,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kreditübersicht für das Haushaltsjahr 2017 (in EUR) ohne Eigenbetriebe

Darl.-Nr.:	Darlehnsgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2017	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2017
22-31-002	WL-Bank Vermögenshaushalt 1991	16.07.1991 511.291,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-31-003	WL-Bank Vermögenshaushalt 1997	01.01.1998 306.775,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-31-004	WL-Bank Umschuldung	14.08.1998 368.130,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-31-005	WL-Bank Vermögenshaushalt 1999	06.08.1999 766.937,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-31-006	WL-Bank Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2005	30.09.2005 1.500.000,00	1.087.619,04	37.906,17	45.193,83	83.100,00	1.042.425,21
22-31-007	WL-Bank Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2007	14.12.2007 1.000.000,00	540.954,69	24.076,36	62.423,64	86.500,00	478.531,05
22-31-008	WL-Bank Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2008	22.12.2008 1.300.000,00	553.913,56	19.947,26	110.572,74	130.520,00	443.340,82
22-31-009	WL-Bank Vermögenshaushalt 1999 - Anschlussdarlehen	30.08.2014 407.422,54	302.737,03	3.295,60	43.207,00	46.502,60	259.530,03
22-32-001	Postbank Zentrale Umschuldungen 1998 und 1999	04.01.1999 1.022.583,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kreditübersicht für das Haushaltsjahr 2017 (in EUR) ohne Eigenbetriebe

Darl.-Nr.:	Darlehnsgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2017	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2017
22-33-003	Münchener Hypothekenbank e.G. Umschuldung 1999	01.08.2003 281.210,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-34-001	Hypo Vereinsbank Haushaltsjahre 2009-2010	15.11.2010 1.250.000,00	1.077.793,30	34.110,66	30.876,86	64.987,52	1.046.916,44
25-60-001	Westf. Provinzial- Versicherung Neubau Feuerwehrgerätehaus in Südlohn	28.11.1994 102.258,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-60-002	Westf. Provinzial- Versicherungs AG Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges LF 16/12	14.07.2004 70.235,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-60-003	Westf. Provinzial- Versicherungs AG Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges 2009	01.07.2010 76.706,77	15.341,35	274,61	15.341,35	15.615,96	0,00
30-70-001	Landessportbund Nordrhein-Westfalen e.V. Umbau und Erweiterung des Umkleidegebäudes FC Oeding	31.03.1986 10.225,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54-90-001	Kreissparkasse Borken (für Land NRW) Neubau Zentralklärwerk in Südlohn	18.12.1986 415.680,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kreditübersicht für das Haushaltsjahr 2017 (in EUR) ohne Eigenbetriebe

Darl.-Nr.:	Darlehnsgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2017	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2017
54-90-002	Westdeutsche Landesbank Ankauf Waldfläche "Oedinger Busch"	28.11.1979 101.430,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-22-014-PV	KfW Finanzierung der Photovoltaikanlagen 2011/2012	24.01.2012 272.000,00	206.564,00	5.276,63	13.776,00	19.052,63	192.788,00
	Gesamtsummen	22.778.106,72	9.529.013,05	281.287,26	634.141,16	915.428,42	8.894.871,89

Regelungen für die Deckungsfähigkeit und Bildung von Budgets

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

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

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

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

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

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

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

Deckungskreise und Produktbuchungsstellen

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in EUR	DStelle
Deckungskreis	10 Repräsentationsaufwendungen		
11.01.01.549410	Repräsentationsaufwendungen	7.000	1
42.02.01.549410	Kosten für die Bürgerpreisverleihung	7.000	1
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 10 (2 Produktbuchungsstellen)		14.000	
Deckungskreis	20 Parlamentarische Gremien		
11.01.01.542950	Aufwandsentschädigungen, Lohnausfall	105.000	1
11.01.01.549200	Zuwendungen an die Fraktionen	4.200	1
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 20 (2 Produktbuchungsstellen)		109.200	
Deckungskreis	30 Organisation		
11.02.01.541210	Aufwendungen für die Aus- und Weiterbildung	18.000	10
11.03.01.541210	Aufwendungen für die Ausbildung im Rahmen des NKF	500	20
11.05.01.523600	Unterhaltung der EDV-Anlagen	3.000	10
11.05.01.523610	Anschaffung von beweglichen Einrichtungsgegenständen unter 410,- EUR netto	1.500	10
11.05.01.542200	Anmietung von Geräten	11.000	10
11.05.01.543940	Softwarepflege	52.000	10
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 30 (6 Produktbuchungsstellen)		86.000	
Deckungskreis	31 Prüfungen		
11.02.01.542701	Aufwendungen für die Vorprüfungsstelle Vreden-Stadtlohn-Gescher-Südlohn	1.000	10
11.02.01.542702	Prüfungskosten	30.500	20
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 31 (2 Produktbuchungsstellen)		31.500	
Deckungskreis	32 Verbands- und Vereinsbeiträge		
11.02.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	10.000	10
11.03.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100	20
11.04.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	600	10
52.01.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	210	10
57.01.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.000	92
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 32 (5 Produktbuchungsstellen)		11.910	
Deckungskreis	50 Gebäude- und Grundstückswirtschaft		
11.06.02.523105	Bauliche Unterhaltung des Rathauses	22.000	60
11.07.01.523105	Baul. Unterhaltung eigene Gebäude	0	60
11.07.01.523715	Schornsteinfeger eigene Gebäude	0	46
11.07.01.523720	Energie- und Wasserkosten eigene Gebäude	0	60
11.07.01.542100	Grundbesitzabgaben (ohne Steuern) eigene Gebäude	0	20
11.07.01.542205	Kosten für Anmietung von Wohnraum	0	20
11.07.01.542206	Nebenkosten für angemieteten Wohnraum	0	92
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 50 (7 Produktbuchungsstellen)		22.000	
Deckungskreis	60 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
12.01.01.528170	Bestattungskosten	3.000	32
12.01.01.528190	Sonstige Sachleistungen im Ordnungsbereich	3.000	32
12.01.01.539300	Weiterleitung von Gebühren an andere Behörden	3.000	32
12.01.01.543930	Sächl. Kosten des Schiedsamtes	800	32

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in EUR	DStelle
12.01.01.549995	Schädlingsbekämpfung (Rattengift u.ä.)	2.000	92
12.03.01.528120	Sächl. Kosten für Personalausweise und Reisepässe	34.000	32
12.04.01.528120	Sächl. Kosten für Stammbücher	1.000	32
12.04.01.549300	Beitrag Fachverband Standesbeamte	150	32
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 60 (8 Produktbuchungsstellen)</i>		46.950	
<hr/>			
Deckungskreis	70	Feuerwehr -Gemeinde-	
12.02.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Gebäude	69.500	60
12.02.01.523260	Unterhaltung der Sirenenanlagen	3.000	32
12.02.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude	100	60
12.02.01.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	5.000	92
12.02.01.523720	Energiekosten für die Gebäude	17.000	60
12.02.01.528110	Betriebsstoffe für Feuerwehrfahrzeuge	3.500	32
12.02.01.528130	Einsatzkosten bei Bränden, Ölunfällen u.ä.	9.000	32
12.02.01.531920	Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr	3.000	32
12.02.01.542900	Vorbeugender Brandschutz - Durchführung der Brandschau	3.500	32
12.02.01.542950	Aufwandsentschädigungen, Lohnausfälle, Reisekosten	35.000	32
12.02.01.543920	Untersuchungen	2.100	32
12.02.01.544100	Versicherungsbeiträge Gebäude	2.700	60
12.02.01.544150	Versicherungsbeiträge Unfallkasse	8.000	10
12.02.01.544200	Versicherungen für Feuerwehrfahrzeuge	3.500	10
12.02.01.549300	Beiträge zum Kreisfeuerwehrverband	900	32
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 70 (15 Produktbuchungsstellen)</i>		165.800	
<hr/>			
Deckungskreis	71	Feuerwehr -Löschzüge-	
12.02.01.523300	Unterhaltung technischer Anlagen	20.000	32
12.02.01.523400	Unterhaltung der Fahrzeuge	8.000	32
12.02.01.523600	Ankauf von Gebrauchsgegenständen	30.000	32
12.02.01.541210	Aus- und Fortbildung	13.000	32
12.02.01.543300	Telefonkosten, GEZ-Gebühren	2.350	92
12.02.01.543930	Geschäftsbedarf	1.000	32
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 71 (6 Produktbuchungsstellen)</i>		74.350	
<hr/>			
Deckungskreis	100	St. Vitus-Schule (Schule)	
21.01.01.523600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	5.000	40
21.01.01.523610	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410,- EUR netto	3.000	40
21.01.01.527110	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.500	40
21.01.01.531910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	1.000	40
21.01.01.542200	Anmietung von Geräten	3.200	40
21.01.01.543100	Büromaterial	1.600	40
21.01.01.543200	Porto	300	40
21.01.01.543300	Telefonkosten	800	40
21.01.01.543931	Sonstige Geschäftsausgaben Schullbudget	2.000	40
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 100 (9 Produktbuchungsstellen)</i>		23.400	
<hr/>			
Deckungskreis	101	St. Vitus-Schule (Gemeinde)	
21.01.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	12.500	60
21.01.01.523602	Neuanschaffung von Schuleinrichtungen	0	60
21.01.01.523705	Verbrauchsmittel	0	40
21.01.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude	500	60
21.01.01.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	37.600	92
21.01.01.523720	Strom, Gas, Wasser	21.000	60
21.01.01.527160	Lehrmaterialien für die integrative Förderung	2.000	40

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in EUR	DStelle
21.01.01.528150	Schülerfahrtkosten	26.000	40
21.01.01.528160	Kosten für das Schulbaden	5.500	40
21.01.01.542100	Grundbesitzabgaben	2.750	20
21.01.01.542201	Miete Container	64.530	40
21.01.01.543930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	1.000	40
21.01.01.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	4.000	92
21.01.01.544150	Beiträge Schülerunfallversicherung	12.500	40
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 101 (14 Produktbuchungsstellen)</i>		189.880	
<hr/>			
Deckungskreis	102 St. Vitus-Schule (OGS)		
21.01.01.531915	Zuweisung an den Träger der OGS für Personalkosten	85.900	40
21.01.01.531916	Zuweisung an den Träger der OGS für Sachkosten	5.000	40
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 102 (2 Produktbuchungsstellen)</i>		90.900	
<hr/>			
Deckungskreis	110 von Galen-Schule (Schule)		
21.01.02.523600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	3.800	40
21.01.02.523610	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410,- EUR netto	2.100	92
21.01.02.527110	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.100	40
21.01.02.531910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	500	40
21.01.02.542200	Anmietung von Geräten	2.000	40
21.01.02.543100	Büromaterial	1.500	40
21.01.02.543200	Porto	200	40
21.01.02.543300	Telefonkosten	1.000	40
21.01.02.543931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	1.500	40
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 110 (9 Produktbuchungsstellen)</i>		16.700	
<hr/>			
Deckungskreis	111 von Galen-Schule (Gemeinde)		
21.01.02.523105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	50.000	60
21.01.02.523602	Neuanschaffung von Schuleinrichtungen	5.000	60
21.01.02.523705	Verbrauchsmittel	200	92
21.01.02.523710	Bewirtschaftung Gebäude	500	60
21.01.02.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	41.700	92
21.01.02.523720	Strom, Gas, Wasser	21.000	60
21.01.02.527160	Lehrmaterialien für die integrative Förderung	2.000	40
21.01.02.528150	Schülerfahrtkosten	16.000	40
21.01.02.528160	Kosten für das Schulbaden	2.000	40
21.01.02.542100	Grundbesitzabgaben	3.800	20
21.01.02.543930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	1.000	40
21.01.02.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	3.000	92
21.01.02.544150	Beiträge Schülerunfallversicherung	8.000	40
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 111 (13 Produktbuchungsstellen)</i>		154.200	
<hr/>			
Deckungskreis	112 von Galen-Schule (OGS)		
21.01.02.531915	Zuweisung an den Träger der OGS für Personalkosten	85.900	40
21.01.02.531916	Zuweisung an den Träger der OGS für Sachkosten	5.000	40
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 112 (2 Produktbuchungsstellen)</i>		90.900	
<hr/>			
Deckungskreis	120 Roncalli-Hauptschule (Schule)		
21.01.03.523600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	1.500	40
21.01.03.523610	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410,- EUR netto	3.200	40
21.01.03.527110	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.500	40
21.01.03.531910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	2.080	40

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in EUR	DStelle
21.01.03.542200	Anmietung von Geräten	800	40
21.01.03.543100	Büromaterial	600	40
21.01.03.543200	Porto	320	40
21.01.03.543300	Telefonkosten	700	40
21.01.03.543931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	500	40
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 120 (9 Produktbuchungsstellen)</i>		12.200	
<hr/>			
Deckungskreis	121 Roncalli-Hauptschule (Gemeinde)		
21.01.03.523105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	20.000	60
21.01.03.523602	Neuanschaffung von Schuleinrichtungen	0	60
21.01.03.523710	Bewirtschaftung Gebäude	1.000	60
21.01.03.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	72.900	92
21.01.03.523720	Strom, Gas, Wasser	45.000	60
21.01.03.527160	Lehrmaterialien für die integrative Förderung	500	40
21.01.03.528150	Schülerfahrtkosten	60.000	40
21.01.03.528160	Kosten für das Schulbad	2.500	40
21.01.03.531915	Zuweisung für Pädagogische Übermittagsbetreuung	21.000	40
21.01.03.531917	Schulsozialarbeit	12.000	40
21.01.03.531981	Zuschüsse für Personalkosten Integrative Förderung	3.500	40
21.01.03.542100	Grundbesitzabgaben	9.400	20
21.01.03.543930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	400	40
21.01.03.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	6.500	92
21.01.03.544150	Beiträge Schülerunfallversicherung	6.000	40
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 121 (15 Produktbuchungsstellen)</i>		260.700	
<hr/>			
Deckungskreis	130 Archiv		
25.02.04.525390	Erstattung an die Stadt Stadtlohn (1/3 Personalkosten Archivar)	25.350	10
25.02.04.543930	Sachaufwendungen für das Gemeindearchiv	5.300	10
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 130 (2 Produktbuchungsstellen)</i>		30.650	
<hr/>			
Deckungskreis	140 Kulturpflege		
25.01.01.531920	Zuschüsse an kulturelle Vereine	15.800	92
25.01.01.531995	Kulturveranstaltungen, Versicherung Mühle Menke	4.000	60
25.01.01.549300	Beiträge Heimatbund, NRW-Stiftung	100	41
52.02.01.531995	Zuschüsse für die Unterhaltung von Baudenkmälern	4.000	60
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 140 (4 Produktbuchungsstellen)</i>		23.900	
<hr/>			
Deckungskreis	150 Leistungen für Asylbewerber		
31.03.01.533810	Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3)	280.000	50
31.03.01.533815	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	200.000	50
31.03.01.533820	Geldleistungen für den Lebensunterhalt	300.000	50
31.03.01.533822	Analogleistungen SGB XII (§ 2 AsylbLG)	0	50
31.03.01.533825	Krankenhilfe	190.000	50
31.03.01.533830	Arbeitsgelegenheiten	15.000	50
31.03.01.533835	Sonstige Sachleistungen	20.000	50
31.03.01.533836	Anschaffung Inventar	50.000	50
31.03.01.533837	Kosten der Integration	10.000	50
31.03.01.533840	Sonstige Geldleistungen	15.000	50
31.03.01.537204	Finanzierungsbeitrag an den Sozialhilfefaufwendungen des Kreises	180.000	50
31.03.01.542205	Mieten Asylwohnungen (auch Leerstand)	70.000	50
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 150 (12 Produktbuchungsstellen)</i>		1.330.000	

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in EUR	DStelle
Deckungskreis 160	Kinder und Jugend		
36.01.01.523190	Unterhaltung Gebäude und Grundstücke	1.500	60
36.02.01.523105	Unterhaltung der Kinderspielplätze	15.000	60
36.02.01.523260	Geräte Kinderspielplatz	5.000	60
36.02.01.531995	Betriebskostenzuschüsse für Jugendheime	82.000	20
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 160 (4 Produktbuchungsstellen)</i>		103.500	
Deckungskreis 180	Sportvereine		
42.01.01.531995	Unterhaltungszuschuss Sportanlagen an die Sportvereine	27.000	92
42.02.01.531920	Zuschüsse an Sportvereine	16.000	92
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 180 (2 Produktbuchungsstellen)</i>		43.000	
Deckungskreis 190	Grünflächenpflege		
42.01.01.523105	Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung auf den Sportanlagen	3.000	60
42.01.01.523190	Unterhaltung der Sportanlagen durch die Gemeinde	4.000	60
42.01.01.523720	Strom, Gas, Wasser	10.000	60
55.01.01.523190	Unterhaltung Parkanlagen und Grünflächen	40.000	92
55.04.01.523110	Unterhaltung der gemeindlichen Friedhöfe und des Kriegerehrenmales	200	60
55.04.01.523111	Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber	1.700	32
55.04.01.523112	Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	1.400	32
55.04.01.531950	Zuschüsse an die Kirchengemeinden für die Friedhofsunterhaltung	7.600	32
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 190 (8 Produktbuchungsstellen)</i>		67.900	
Deckungskreis 200	Ortsplanung		
51.01.01.543920	Entwicklungskonzepte	34.200	92
51.01.01.543925	Prüfungs- u. Beratungskosten Bauleitplanung	10.000	60
51.01.01.543930	Sachkosten für die Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen	10.000	60
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 200 (3 Produktbuchungsstellen)</i>		54.200	
Deckungskreis 210	Gemeindestraßen		
54.01.01.523220	Unterhaltung der Brücken	22.500	60
54.01.01.523250	Unterhaltung der Gemeindestraßen inkl. Gehwege	56.000	60
54.01.01.523610	Verkehrszeichen	4.000	60
54.01.01.523720	Stromkosten für die Straßenbeleuchtung	155.000	60
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 210 (4 Produktbuchungsstellen)</i>		237.500	
Deckungskreis 220	Straßenreinigung		
54.02.01.523400	Reparaturen von Straßenreinigungsgeräten	3.500	60
54.02.01.523705	Beschaffung von Verbrauchsmaterial (Salz)	7.300	60
54.02.01.542305	Reinigungskosten durch Fremdfirmen, Kreis, Straßen.NRW	27.080	60
54.02.01.542315	Deponiegebühren für Kehrgut	6.300	20
54.02.01.544200	Versicherung von Straßenreinigungsgeräten	200	10
54.02.01.581220	Verzinsung des Anlagekapitals	1.350	20
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 220 (6 Produktbuchungsstellen)</i>		45.730	
Deckungskreis 230	Wasserwirtschaft		
55.03.01.523190	Unterhaltung der Wasserläufe	2.000	60
55.03.01.531400	Beiträge C an Wasser- und Bodenverbände	76.000	60
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 230 (2 Produktbuchungsstellen)</i>		78.000	
Deckungskreis 235	Photovoltaikanlagen		
53.01.02.523300	Wartungs- und Zählerkosten	400	60

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in EUR	DStelle
53.01.02.543920	Beratungsleistungen	0	20
53.01.02.543930	Sachkostenpauschale	120	20
53.01.02.544100	Versicherungen	800	92
53.01.02.547500	Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag	1.000	20
53.01.02.547910	Nachzahlung Umsatzsteuer	7.000	20
53.01.02.551700	Zinsen für Kredit Photovoltaik	5.280	20
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 235 (7 Produktbuchungsstellen)</i>		14.600	

Deckungskreis 240 Abwasserbeseitigung

53.03.01.522201	Stromkosten Kläranlage	98.000	92
53.03.01.522202	Stromkosten Pumpstationen	51.500	70
53.03.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Kläranlage	15.000	70
53.03.01.523240	Unterhaltung der Abwassereinrichtungen	50.000	70
53.03.01.523300	Unterhaltung von Maschinen und Geräten	23.000	70
53.03.01.523400	Fahrzeugreparaturen	1.200	70
53.03.01.523610	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen unter 410,- EUR netto	5.000	70
53.03.01.523705	Verbrauchsmaterialien	33.500	70
53.03.01.523710	Gebäudebewirtschaftung der Kläranlage	100	70
53.03.01.523720	Strom, Gas, Wasser für das Betriebsgebäude	2.600	70
53.03.01.528110	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	2.500	70
53.03.01.531400	Umlagen an Wasser- und Bodenverbände für Einleitungen von Kläranlagen	4.500	70
53.03.01.539110	Abwasserabgabe nach § 9 AbwG für Einleitungen	42.000	70
53.03.01.539111	Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	500	70
53.03.01.542200	Mieten und Pachten	24.900	70
53.03.01.542361	Transportkosten für Schlammabfuhr aus Kleinkläranlagen	2.000	70
53.03.01.542362	Klärschlammabeseitigung	91.000	70
53.03.01.542363	Entsorgung von Reststoffen	7.000	70
53.03.01.542380	Klärschlammuntersuchung, Fremdanalysen	5.000	70
53.03.01.543300	Telefonkosten und Datenkommunikation	12.000	92
53.03.01.543920	Planungsbudget Kanaleinrichtungen	10.000	70
53.03.01.543930	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.500	92
53.03.01.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Kfz.-Vers.)	14.000	92
53.03.01.544200	Fahrzeugversicherung	1.000	10
53.03.01.547200	Kraftfahrzeugsteuer	350	10
53.03.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.300	70
53.03.01.581120	Verzinsung des Anlagekapitals	615.730	70

Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 240 (27 Produktbuchungsstellen)

1.121.180

Deckungskreis 250 Abfallverwertung

53.02.01.542421	Abfuhrkosten Restmüll	107.100	72
53.02.01.542422	Abfuhrkosten Biomüll	8.800	72
53.02.01.542423	Kosten für die Papierverwertung	41.900	72
53.02.01.542425	Abfuhrkosten Holz	2.000	72
53.02.01.542426	Abfuhrkosten Schrott	2.900	72
53.02.01.542428	Abfuhrkosten wilder Müll	400	72
53.02.01.542431	Deponiekosten Restmüll	236.400	72
53.02.01.542432	Kompostierungskosten Biomüll	108.800	72
53.02.01.542435	Verwertungskosten Holz	5.300	72
53.02.01.542437	Deponiekosten Sperrmüll	25.700	72
53.02.01.542438	Deponiekosten wilder Müll	2.800	72
53.02.01.543930	Vermischte Ausgaben	5.600	72

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in EUR	DStelle
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 250 (12 Produktbuchungsstellen)</i>		547.700	
Deckungskreis 260	Gemeindemarketing		
54.01.01.523105	Unterhaltung des Marktplatzes	5.000	92
57.02.01.528130	Sachleistungen Gemeindemarketing	2.000	41
57.02.01.543910	Werbungskosten	8.000	92
57.02.01.549300	Finanzierungsanteil der Gemeinde am SOMIT e.V.	83.570	10
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 260 (4 Produktbuchungsstellen)</i>		98.570	
Deckungskreis 280	Bauhof		
11.06.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Gebäude	5.000	60
11.06.01.523400	Fahrzeugreparaturen	15.000	771
11.06.01.523610	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen unter 410,- EUR netto	7.500	771
11.06.01.523705	Verbrauchsmittel	3.500	771
11.06.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude	100	60
11.06.01.523720	Strom, Gas, Wasser für das Betriebsgebäude	5.000	60
11.06.01.528110	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	20.000	771
11.06.01.543100	Bürobedarf	500	771
11.06.01.543300	Telefonkosten	3.200	10
11.06.01.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	771
11.06.01.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Kfz.-Vers.)	600	92
11.06.01.544200	Fahrzeugversicherung	6.000	10
11.06.01.547200	Kraftfahrzeugsteuer	200	10
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 280 (13 Produktbuchungsstellen)</i>		69.600	
Deckungskreis 290	Wirtschaftswege		
54.01.01.523251	Unterhaltung der Wirtschaftswege	40.000	60
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 290 (1 Detaildatensatz)</i>		40.000	
Deckungskreis 300	ÖPNV		
54.03.01.543930	Bürgerbusverein -Geschäftsausgaben und Defizitabdeckung	7.000	41
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 300 (1 Detaildatensatz)</i>		7.000	
Deckungskreis 310	Liegenschaften		
11.06.03.542200	Pachtzahlungen für unbebaute Grundstücke, Anerkennungsgebühren	450	20
11.06.03.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	150	20
36.01.01.542200	Erbbauszinsen	740	20
54.01.01.542100	Regenwassergebühr f. Straßenflächen	193.150	20
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 310 (4 Produktbuchungsstellen)</i>		194.490	
Deckungskreis 320	Gewerbesteuerumlagen		
61.01.01.534100	Gewerbesteuerumlage	373.000	20
61.01.01.534200	Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage (Fonds Deutsche Einheit)	362.400	20
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 320 (2 Produktbuchungsstellen)</i>		735.400	
Deckungskreis 330	Kreisumlagen		
61.01.01.535100	Abundanzumlage	20.020	20
61.01.01.537201	Kreisumlage	2.717.100	20
61.01.01.537202	Jugendamtsumlage	2.201.300	20
61.01.01.537203	Beteiligung an der Förderschule Lernen	7.800	20
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 330 (4 Produktbuchungsstellen)</i>		4.946.220	

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in EUR	DStelle
Deckungskreis 340 Zinszahlungen			
61.01.02.551700	Zinsen für Kredite von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten	185.110	20
61.01.02.551710	Kontokorrentzinsen an öffentlich-rechtliche Kreditanstalten	15.000	20
61.01.02.551800	Zinsen für Kredite von privaten Unternehmen	119.610	20
61.01.02.551810	Kontokorrentzinsen an private Unternehmen	100	20
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 340 (4 Produktbuchungsstellen)</i>		319.820	
<hr/>			
Deckungskreis 400 Rückstellungsbuchungen			
11.02.01.501810	ATZ, Urlaub, Überstunden	78.950	20
11.02.01.544800	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	0	20
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 400 (2 Produktbuchungsstellen)</i>		78.950	
<hr/>			
Deckungskreis 450 Veränderungen Anlagevermögen			
11.05.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	0	20
12.02.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	0	20
36.01.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	0	20
55.02.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	0	20
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 450 (4 Produktbuchungsstellen)</i>		0	
<hr/>			
Deckungskreis 5010 Steuern, Gebühren, Beiträge			
11.06.02.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	100	20
12.02.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	2.520	20
36.01.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	150	20
36.02.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	500	20
42.01.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	2.620	20
53.03.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	550	20
55.01.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	200	20
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 5010 (7 Produktbuchungsstellen)</i>		6.640	

Die Deckungskreise

700 = sächliche Verwaltungskosten

800 = Personalkosten

900 = AfA und Auflösung Sonderposten

1000 = Interne Leistungsverrechnung

sind wegen der Vielzahl der Buchungsstellen nicht mit angedruckt.

Zuwendungen an die Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

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

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

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Anzahl Ratsmitglieder
1	2	3	4	5	6
1	CDU	1.575,00	1.930,00	1.575,00	14
2	UWG	891,00	1.075,00	891,00	5
3	SPD	815,00	980,00	815,00	4
4	FDP	221,00	263,33	221,00	1
5	Grüne	663,00	790,00	663,00	2
Insgesamt		4.165,00	5.038,33	4.165,00	26

Teil B: Geldwerte Leistungen

Geldwerte Leistungen werden nicht erbracht.

Entwicklung der Kassenlage

Die Gemeindekasse führt die Buchungsgeschäfte von sechs Mandanten, und zwar:

1. Gemeindehaushalt
2. Kultur- und Freizeitbetrieb
3. Grundstücks- und Immobilienbetrieb
4. Sonderhaushalt Sozialamt
5. Musikschule Südlohn-Oeding e.V.
6. Jugendwerk Südlohn-Oeding e.V.

Bei der Gemeinde Südlohn ist das sog. Cash-Pooling eingeführt, d.h. alle Mandanten wickeln ihre Zahlungen nur noch über das gemeindliche Bankkonto ab. Zwischen den Mandanten und der Gemeinde werden die finanziellen Beziehungen lediglich über Forderungs- und Verbindlichkeitenkonten abgewickelt.

Dies hat den Vorteil, dass die Liquidität insgesamt sicher gestellt werden kann und nicht für jeden Mandanten einzeln. Dies ermöglicht bessere Konditionen bei den Kassenkrediten.

Für die Sicherstellung der Liquidität werden unter den Mandanten entsprechende Zinszahlungen zum Ende des Jahres geleistet.

Im Jahresabschluss 2015 wurden Ermächtigungen für Investitionen in Höhe von 2.400.966,80 EUR nach 2016 übertragen. Die größten Positionen stellten hier das Regenrückhaltebecken (979 TEUR), die Anschaffung des Feuerwehrfahrzeuges (300 TEUR), das 2. Nachklärbecken (284 TEUR), der Investitionszuschuss für die Kindergärten (250 TEUR), der Gemeindeanteil am Endausbau der Daimlerstraße (163 TEUR) sowie die Baumaßnahmen am Sportplatz Südlohn (110 TEUR) dar.

Zur Finanzierung dieser investiven Maßnahmen wurden Kreditermächtigungen von 1.820 TEUR übertragen. Diese decken auch Investitionen ab, die derzeit noch über Kassenkredite finanziert sind. Insgesamt standen 2016 Kreditermächtigungen (inkl. Neuermächtigung vom 1.528.810 EUR und Ermächtigungsübertragung für Umschuldungen (646 TEUR) in Höhe von 3.995 TEUR zur Verfügung.

Im konsumtiven Bereich wurden Ermächtigungen in Höhe von 78.759,73 EUR neu gebildet. Mit den noch bestehenden Ermächtigungen aus 2014 von 5.000 EUR beliefen sie sich insgesamt auf 83.759,73 EUR.

In den Haushaltssatzungen sowohl der Gemeinde als auch der Betriebe sind relativ hohe Ermächtigungen für die Aufnahme von Kassenkrediten zur Sicherstellung der Liquidität enthalten.

Dies ermöglicht die unterjährige Finanzierung von Investitionen über Kassenkredite und nicht über langfristige Darlehen. Der Zinsunterschied ist auch zurzeit noch erheblich. Durch diese Vorgehensweise konnten in vergangenen Jahren Zinsaufwendungen im mittleren fünfstelligen Bereich erspart werden.

Soweit Finanzmittel frei verfügbar waren, wurden sie Zins bringend angelegt.

STELLENPLAN

Stellenplan Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Lauf- bahnguppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. 2016	Erläuterungen
		2017 ins- gesamt	2017 davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister/in	B 2	1	0	1	1	
Höherer Dienst						
Gemeindeober-verwaltungsrat/- rätin	A 14	1	0	1	1	
Gehobener Dienst						
Gemeindeverwaltungsrat/-rätin	A 13	2	0	2	2	
Gemeindeamtmann/-frau	A 11	3	0	3	3	
Mittlerer Dienst						
Gemeindeamtsinspektor/in davon 1 mit Amtszulage *	A 9	1	0	1	1	
Insgesamt		8	0	8	8	

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

Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.	Erläuterungen
1	2017 2	2016 3	2016 4	5
Rathaus				
Entgeltgruppe 11	1	1	1	
Entgeltgruppe 10	4	3	3	
Entgeltgruppe S 12	0,65	0	0,65	*
Entgeltgruppe 9	3,45	3,45	3,45	
Entgeltgruppe 8	5	5	4	
Entgeltgruppe 6	2,15	3,15	3,15	
Entgeltgruppe 5	1,5	1,5	1,5	
Entgeltgruppe 2	1	1	1	
Bauhof				
Entgeltgruppe 9	1	0	0	
Entgeltgruppe 8	1	1	1	
Entgeltgruppe 6	8	8	8	
Entgeltgruppe 2	1	1	1	KW
Kläranlage				
Entgeltgruppe 9	1	1	1	
Entgeltgruppe 6	3	3	3	
Entgeltgruppe 2	1	1	1	
Schulen				
Entgeltgruppe 6	1	1	1	
Entgeltgruppe 5	3	3	3	
Insgesamt	38,75	37,1	36,75	

*Sozial- und Integrationsarbeit

KW= künftig wegfallend

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	2017	2017	2016	2016
		B 2 à	A 13 à	A 9 à	
1	2		5	6	7
11	Innere Verwaltung	1,25	2,94	0,00	
12	Sicherheit und Ordnung	0,24	0,12	1,00	
21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,30	0,00	
25	Kultur und Wissenschaft	0,14	0,07	0,00	
31	Soziale Hilfen	0,00	0,95	1,00	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,11	0,00	0,00	
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	
42	Sportförderung	0,04	0,04	2,00	
51	Räumliche Planung	0,01	0,05	0,00	
52	Bauen und Wohnen	3,00	0,17	4,00	
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,32	0,00	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,04	0,46	0,00	
55	Natur- und Landschaftspflege	0,01	0,05	0,00	
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	
57	Wirtschaft und Tourismus	0,13	0,53	0,00	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	
71	Stiftungen	0,00	0,00	0,00	
	Summe:	4,97	6,00	8,00	

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

Produkt- bereich	Bezeichnung	EG 2 - 11
1	2	2017
11	Innere Verwaltung	13,40
12	Sicherheit und Ordnung	0,93
21	Schulträgeraufgaben	5,22
25	Kultur und Wissenschaft	0,07
31	Soziale Hilfen	1,72
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,64
41	Gesundheitsdienste	0,00
42	Sportförderung	0,00
51	Räumliche Planung	0,50
52	Bauen und Wohnen	0,90
53	Ver- und Entsorgung	3,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2,83
55	Natur-und Landschaftspflege	1,62
56	Umweltschutz	0,04
57	Wirtschaft und Tourismus	1,19
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00
71	Stiftungen	0,00
	Summe:	32,06

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

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	2017	2017	2016	2016
1	2	3	4	5	6
Rätinnen z.A./ Räte z.A.	A 13	0	0	0	
Inspektorinnen z.A./ Inspektoren z.A.	A 9	0	0	0	
Assistentinnen z.A./ Assistenten z.A.	A 5	0	0	0	
Insgesamt		0	0	0	2
		3	4		

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	2017	2016	2016
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen/ Inspektorenanwärter	Anwärter- grundbetrag	0	0	
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhalts- beihilfe	0	0	
Auszubildende	Ausbildungs- vergütung			
Verwaltungsfachangestellte		2	1	
Fachkraft für Abwassertechnik		0	0	
Straßenwärter/in		0	0	
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	0	0	
Insgesamt		2	1	

Gemeinde Südlohn
Bilanz zum 31.12.2015

Aktiva	31.12.2015	31.12.2014	Veränd.	Passiva	31.12.2015	31.12.2014	Veränd.
1 Anlagevermögen	60.648.769,64	62.186.385,06	-1.537.615,42	1 Eigenkapital	17.491.166,30	17.474.157,60	17.008,70
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	80.991,99	97.288,22	-16.296,23	1.1 Allgemeine Rücklage	13.779.437,14	13.779.437,14	0,00
1.2 Sachanlagen	57.463.082,01	58.985.939,50	-1.522.857,49	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.362.334,10	3.966.313,02	-603.978,92	1.3 Ausgleichsrücklage	3.694.720,46	3.915.921,63	-221.201,17
1.2.1.1 Grünflächen	2.631.460,18	2.679.826,82	-48.366,64	1.4 Jahresüberschuss-/Jahresfehlbetrag	17.008,70	-221.201,17	238.209,87
1.2.1.2 Ackerland	481.378,21	900.130,73	-418.752,52		0	0	0
1.2.1.3 Wald, Forsten	46.113,44	47.937,34	-1.823,90	2 Sonderposten	26.003.327,95	26.448.011,05	-444.683,10
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	203.382,27	338.418,13	-135.035,86	2.1 für Zuwendungen	16.138.111,83	16.365.027,66	-226.915,83
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.201.379,71	14.618.554,83	-417.175,12	2.2 für Beiträge	9.028.333,72	9.279.088,84	-250.755,12
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.200.622,99	1.254.095,84	-53.472,85	2.3 für den Gebührenaussgleich	87.827,53	48.173,50	39.654,03
1.2.2.2 Schulen	7.651.579,19	7.948.706,69	-297.127,50	2.4 Sonstige Sonderposten	749.054,87	755.721,05	-6.666,18
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00	0,00		0	0	0
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.349.177,53	5.415.752,30	-66.574,77	3 Rückstellungen	7.198.638,91	7.235.269,45	-36.630,54
1.2.3 Infrastrukturvermögen	36.775.755,31	37.831.108,12	-1.055.352,81	3.1 Pensionsrückstellungen	5.906.347,00	6.025.131,00	-118.784,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.246.400,01	5.250.735,41	-4.335,40	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	365.146,32	379.686,32	-14.540,00	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	744.231,75	762.269,68	-18.037,93
1.2.3.3 Gleisanl. mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen	548.060,16	447.868,77	100.191,39
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	14.672.586,86	15.022.273,49	-349.686,63		0	0	0
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanl.	16.445.565,94	17.129.941,72	-684.375,78	4 Verbindlichkeiten	14.670.910,53	13.635.864,74	1.035.045,79
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	46.056,18	48.471,18	-2.415,00	4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	300.165,98	315.586,10	-15.420,12	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.370.499,57	10.611.034,81	-240.535,24
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.590,39	2.812,39	-222,00	<i>nachr.: Investitionen in gebührenrechnenden Einrichtungen</i>	10.142.255,71	10.352.875,11	-210.619,40
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.410.420,35	1.019.581,15	390.839,20	<i>Abwässereinrichtungen</i>	10.100.622,03	10.303.622,43	-203.000,40
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	562.556,81	581.170,56	-18.613,75	<i>Straßenreinigung</i>	41.633,68	49.252,68	-7.619,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	847.879,36	650.813,33	197.066,03	4.2.1 von Kreditinstituten	10.370.499,57	10.611.034,81	-240.535,24
1.3 Finanzanlagen	3.104.695,64	3.103.157,34	1.538,30	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	2.059.561,75	940.438,25
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	4.4 Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	18.118,86	16.618,86	1.500,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	248.009,32	185.680,03	62.329,29
1.3.3 Sondervermögen	2.952.382,38	2.952.382,38	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	93.913,34	102.095,63	-8.182,29
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	131.944,40	131.906,10	38,30	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	172.710,07	109.597,31	63.112,76
1.3.5 Ausleihungen	2.250,00	2.250,00	0,00	4.7.1 Sonstige Verbindlichkeiten allgemein	121.429,24	73.037,00	48.392,24
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	4.7.2 Sonstige Verbindlichkeiten Einheitskasse	51.280,83	36.560,31	14.720,52
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	4.8 Erhaltene Anzahlungen	785.778,23	567.895,21	217.883,02
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00		0	0	0
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	2.250,00	2.250,00	0,00	5 Passive Rechnungsabgrenzung	22.500,00	62.852,50	-40.352,50
2 Umlaufvermögen	4.267.290,91	2.126.783,82	2.140.507,09				
2.1 Vorräte	120.296,04	137.007,89	-16.711,85				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	19.468,00	20.162,00	-694,00				
2.1.2 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und Gebäude	100.828,04	116.845,89	-16.017,85				
2.1.3 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.524.929,37	1.967.586,93	1.557.342,44				
2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen und Ford. aus Transferleistungen	360.599,99	155.069,03	205.530,96				
2.2.1.1 Gebühren	15.937,16	6.135,43	9.801,73				
2.2.1.2 Beiträge	2.835,89	0,00	2.835,89				
2.2.1.3 Steuern	34.483,19	47.933,61	-13.450,42				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	259.471,20	57.700,50	201.770,70				
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	47.872,55	43.299,49	4.573,06				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	3.164.299,87	1.812.517,90	1.351.781,97				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	27.187,34	1.916,95	25.270,39				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	6.748,05	5.862,73	885,32				
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00				
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00				
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	556.590,78	0,00	556.590,78				
2.2.2.6 gegen Mitarbeiter, Organmitglieder	0,00	80,00	-80,00				
2.2.2.7 gegen Einheitskasse	2.573.773,70	1.804.658,22	769.115,48				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	29,51	0,00	29,51				
2.4 Liquide Mittel	622.065,50	22.189,00	599.876,50				
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	470.483,14	542.986,46	-72.503,32				
Summe Aktiva	65.386.543,69	64.856.155,34	530.388,35	Summe Passiva	65.386.543,69	64.856.155,34	530.388,35

DOPPISCHER PRODUKTPLAN

- Ø PRODUKTKATALOG
- Ø VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG
- Ø ERGEBNISPLAN
- Ø FINANZPLAN
- Ø TEILPLÄNE NACH PRODUKTEN

Produktkatalog der Gemeinde Südlohn

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

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

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

Produktplan 2017							
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen							
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2018	2019	2020	2021	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.01.01	Produkt St. Vitus- Grundschule						
21.01.01/6003.785110	Maßnahme 6003 Sanierung der Schule	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
	Summe Maßnahme 6003	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
	Summe Produkt 21.01.01	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
21.01.03	Produkt Roncalli-Hauptschule						
21.01.03/6002.785110	Maßnahme 6002 Umbauarbeiten an der Turnhalle	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
	Summe Maßnahme 6002	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
	Summe Produkt 21.01.03	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
54.01.01	Produkt Bereitstellung und Betrieb von						
54.01.01/6235.785220	Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten Maßnahme 6235 Sanierung Lerchenweg	46.000	0	0	0	0	46.000
	Summe Maßnahme 6235	46.000	0	0	0	0	46.000
54.01.01/6236.785220	Maßnahme 6236 Gehwege Beckedahl Gehwege Beckedahl	77.500	70.000	0	0	0	147.500
	Summe Maßnahme 6236	77.500	70.000	0	0	0	147.500
	Summe Produkt 54.01.01	123.500	70.000	0	0	0	193.500
	Summe gesamt	4.123.500	70.000	0	0	0	4.193.500

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

<u>Ergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.548.966,88	9.447.400	10.605.300	11.033.800	11.394.900	11.792.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.783.995,11	2.744.200	2.546.540	2.483.250	2.432.680	2.410.350
3 + Sonstige Transferträge	6.857,30	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.620.845,73	2.716.230	2.847.810	2.918.250	2.892.430	2.893.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	834.230,07	224.700	286.500	473.800	476.400	478.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381.503,44	295.830	297.880	297.570	291.230	294.770
7 + Sonstige ordentliche Erträge	561.017,39	423.970	426.680	431.420	429.270	428.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	-573.858,63	53.770	-400	-400	-400	-400
10 = Ordentliche Erträge	15.163.557,29	15.910.500	17.014.710	17.642.090	17.920.910	18.302.320
11 - Personalaufwendungen	2.502.217,12	2.588.250	2.844.930	2.807.740	2.825.740	2.852.300
12 - Versorgungsaufwendungen	14.664,17	229.870	239.390	252.190	266.400	276.060
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.490.624,65	1.599.070	1.500.930	1.349.580	1.400.500	1.399.480
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.962.905,83	1.971.360	2.078.190	2.088.270	2.034.580	2.018.340
15 - Transferaufwendungen	7.171.662,33	7.380.865	8.033.420	8.348.750	8.585.500	8.691.830
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.695.744,61	1.743.540	1.834.460	1.773.970	1.722.620	1.724.760
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.837.818,71	15.512.955	16.531.320	16.620.500	16.835.340	16.962.770
18 = Ordentliches Ergebnis	325.738,58	397.545	483.390	1.021.590	1.085.570	1.339.550
19 + Finanzerträge	25.653,53	7.440	14.780	12.360	8.690	6.100
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	334.383,41	338.940	325.100	351.400	390.660	364.290
21 = Finanzergebnis	-308.729,88	-331.500	-310.320	-339.040	-381.970	-358.190
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.008,70	66.045	173.070	682.550	703.600	981.360
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	17.008,70	66.045	173.070	682.550	703.600	981.360
Nachrichtlich:						
Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

<u>Finanzplan Gemeinde</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.567.182,57	9.449.300	10.606.200	11.034.700	11.395.800	11.793.200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	729.431,18	1.787.980	1.613.760	1.586.340	1.586.340	1.586.340
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	6.857,30	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.282.064,64	2.347.440	2.438.540	2.506.710	2.522.490	2.522.330
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	265.392,24	223.200	285.000	472.300	474.900	477.200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	379.080,33	295.830	297.880	297.570	291.230	294.770
7 + Sonstige Einzahlungen	355.211,70	407.610	403.860	403.100	402.350	401.580
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.971,80	7.440	14.780	12.360	8.690	6.100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.619.191,76	14.523.200	15.664.420	16.317.480	16.686.200	17.085.920
10 - Personalauszahlungen	2.347.970,39	2.377.700	2.575.450	2.625.700	2.677.200	2.730.100
11 - Versorgungsauszahlungen	290.819,91	317.500	317.000	332.000	347.600	358.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.519.641,16	1.648.870	1.550.930	1.387.580	1.400.500	1.399.480
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	335.416,75	338.940	325.100	351.400	390.660	364.290
14 - Transferauszahlungen	7.045.820,92	7.343.075	7.994.000	8.309.330	8.546.080	8.652.410
15 - Sonstige Auszahlungen	1.526.873,91	1.726.520	1.870.560	1.766.870	1.715.450	1.717.430
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.066.543,04	13.752.605	14.633.040	14.772.880	15.077.490	15.221.710
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	552.648,72	770.595	1.031.380	1.544.600	1.608.710	1.864.210
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	815.025,74	904.400	2.612.500	856.100	873.700	891.800
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	145.763,23	8.000	0	3.000	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	97.396,02	120.490	176.590	489.100	128.100	52.100
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	4.382,18	59.000	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.062.567,17	1.091.890	2.789.090	1.348.200	1.001.800	943.900
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.772,04	172.500	92.700	4.600	2.000	2.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	269.088,68	2.076.200	5.277.900	6.050.300	295.800	168.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	715.629,51	262.000	225.300	83.500	83.500	123.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	13.000	14.800	15.000	15.500	16.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	110.000	178.450	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	2.037,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	992.527,23	2.633.700	5.789.150	6.153.400	396.800	309.500

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

<u>Finanzplan Gemeinde</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	70.039,94	-1.541.810	-3.000.060	-4.805.200	605.000	634.400
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	622.688,66	-771.215	-1.968.680	-3.260.600	2.213.710	2.498.610
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (inkl. Umschuldungen)	400.000,00	1.533.510	2.985.260	5.361.950	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen (inkl. Umschuldungen)	624.964,03	652.080	674.670	848.290	924.640	940.850
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.059.561,75	0	2.000.000	1.000.000	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	715.474,22	881.430	310.590	3.513.660	-924.640	-940.850
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.338.162,88	110.215	-1.658.090	253.060	1.289.070	1.557.760
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	22.189,00	-267.126	-156.911	-1.815.001	-1.561.941	-272.871
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-754.394,96	0	0	0	0	0
41 = Liquide Mittel	605.956,92	-156.911	-1.815.001	-1.561.941	-272.871	1.284.889
43 Saldo aller Schwebeposten Aktiva/Passiva	16.108,58	0	0	0	0	0
46 Liquide Mittel unter Berücksichtigung der Schwebeposten	622.065,50	-156.911	-1.815.001	-1.561.941	-272.871	1.284.889

Doppischer Produktplan 2017**Gemeinde Südlohn**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
----------------	----	-------------------	--------

Produktgruppen

- 11.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation
- 11.02 Zentrale Dienste, Rechnungsprüfung
- 11.03 Finanzmanagement und Rechnungswesen
- 11.04 Personalmanagement
- 11.05 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
- 11.06 Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege von unbebauten und bebauten Grundstücken
- 11.07 Liegenschaftsmanagement
- 11.08 Besondere Dienststellen

Doppischer Produktplan 2017				Gemeinde Südlohn				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			109.064,46	88.820	84.430	74.160	63.720	54.930
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			89,06	250	200	200	200	200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			657.203,63	89.100	13.000	13.000	13.000	13.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			323.826,41	266.630	267.680	268.770	269.430	270.370
7 + Sonstige ordentliche Erträge			46.760,21	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			-556.590,78	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			580.352,99	457.350	377.860	368.680	358.900	351.050
11 - Personalaufwendungen			1.058.535,50	1.074.550	1.218.730	1.159.440	1.146.940	1.142.800
12 - Versorgungsaufwendungen			14.664,17	229.870	239.390	252.190	266.400	276.060
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			118.009,40	100.200	124.480	113.830	114.700	105.580
14 - Bilanzielle Abschreibungen			153.184,99	156.700	180.960	166.860	144.690	132.750
15 - Transferaufwendungen			0,00	6.900	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			472.361,09	407.740	385.550	382.910	385.320	387.750
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.816.755,15	1.975.960	2.149.110	2.075.230	2.058.050	2.044.940
18 = Ordentliches Ergebnis			-1.236.402,16	-1.518.610	-1.771.250	-1.706.550	-1.699.150	-1.693.890
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			-1.236.402,16	-1.518.610	-1.771.250	-1.706.550	-1.699.150	-1.693.890
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-1.236.402,16	-1.518.610	-1.771.250	-1.706.550	-1.699.150	-1.693.890
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			151.925,61	169.570	152.200	154.300	156.440	158.380

Doppischer Produktplan 2017		Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		59.738,86	67.830	60.240	61.020	61.790	62.520
29 = Ergebnis		-1.144.215,41	-1.416.870	-1.679.290	-1.613.270	-1.604.500	-1.598.030

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
			2015		2017				
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		33.494,62	20.900	5.900	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		89,06	250	200	0	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100.125,98	89.100	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		324.917,12	266.630	267.680	0	268.770	269.430	270.370
7	+ Sonstige Einzahlungen		969,55	15.550	12.550	0	12.550	12.550	12.550
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		459.596,33	392.430	299.330	0	294.520	295.180	296.120
10	- Personalauszahlungen		904.318,34	864.000	949.250	0	977.400	998.400	1.020.600
11	- Versorgungsauszahlungen		290.819,91	317.500	317.000	0	332.000	347.600	358.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		125.979,31	100.000	124.480	0	113.830	114.700	105.580
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	6.900	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		399.306,92	398.240	428.550	0	382.910	385.320	387.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.720.424,48	1.686.640	1.819.280	0	1.806.140	1.846.020	1.871.930
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.260.828,15	-1.294.210	-1.519.950	0	-1.511.620	-1.550.840	-1.575.810
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		10.500,00	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		10.500,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		3.548,84	0	0	0	2.600	0	0
25	für Baumaßnahmen		24.127,70	12.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		176.146,82	146.500	47.300	0	33.500	33.500	33.500

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
			2015		2017				
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	13.000	14.800	0	15.000	15.500	16.000
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)		203.823,36	171.500	62.100	0	51.100	49.000	49.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-193.323,36	-171.500	-62.100	0	-51.100	-49.000	-49.500

Doppischer Produktplan 2017**Gemeinde Südlohn**

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

Beschreibung

Politische Gremien:

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

Verwaltungsführung:

Entwicklung von Grundsätzen zur Verwaltungsführung und -modernisierung

Rechtsangelegenheiten:

Schiedsmann- und Schöffensangelegenheiten

Rechtsberatung und -vertretung aller Ämter, Erstellen von Vertragsentwürfen

Vorbereitung gerichtlicher und außergerichtlicher Entscheidungen, Vertretungen vor Gericht

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:

Information der Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse

Medienbeobachtungen und Auswertungen

Herausgabe des Amtsblattes, Bereitstellung von Schaukästen, Internetpräsentation

Repräsentation:

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Christian Vedder, Werner Stöttke, Herbert Schlottbom

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

Optimierung von Führungs- und Verwaltungsarbeit

Präsentation der Gemeinde, Information der Einwohner/innen

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2017	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

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

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	31,38	31,94	34,32	34,61	34,82
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-30,41	-31,94	-34,32	-34,61	-34,82
Aufwendungen für Ratsmitglieder pro Einwohner (Monatspauschalen, Sitzungsgelder)	EUR	4,53	4,44	4,42	4,39	4,37
zusätzl. Aufwend. für Fraktionsvorsitzende und stv. Bürgermeister pro Einwohner	EUR	0,00	4,08	4,05	4,03	0,00

Messzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Ratssitzungen	Anzahl	7	11	10	10	9
Anzahl der Ausschusssitzungen	Anzahl	13	13	12	22	11
Anzahl der Fraktionssitzungen	Anzahl	0	53	53	53	53
Anzahl der Ratsmitglieder ohne Bürgermeister	Anzahl	26	26	26	26	26
Anzahl der Ausschussmitglieder	Anzahl	43	43	43	43	43
Anzahl der sachkundigen Bürger	Anzahl	15	15	15	15	15
Dauer der Ratssitzungen	Std.	30	25	25	25	25
Teilnahme Mitarbeiter der Verwaltung (ohne Bürgermeister)	Anzahl	23	25	25	25	25
Dauer der Ausschusssitzungen	Std.	34	25	25	25	25
Teilnahme Mitarbeiter der Verwaltung (ohne Bürgermeister)	Anzahl	20	25	25	25	25
Dauer der Ratssitzungen (insgesamt)	Std.	29,50	25,00	25,00	25,00	25,00
Dauer der Haupt- und Finanzausschusssitzungen (insgesamt)	Std.	6,75	3,00	3,00	3,00	3,00
Dauer der Rechnungsprüfungsausschusssitzungen (insgesamt)	Std.	3,50	2,00	2,00	2,00	2,00
Dauer der Schul- und Sozialausschusssitzungen (insgesamt)	Std.	5,75	5,00	5,00	5,00	5,00
Dauer der Kultur-, Jugend- und Sportausschusssitzungen (insgesamt)	Std.	4,50	4,00	4,00	4,00	4,00
Dauer der Bau-, Planungs- und Umweltausschusssitzungen (insgesamt)	Std.	10,50	8,00	8,00	8,00	8,00
Dauer der Betriebsausschusssitzungen (insgesamt)	Std.	2,50	3,00	3,00	3,00	3,00

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.748,00	0	0	0	0	0
11.01.01.414700	Erstattung von Lohnkostenzuschüssen d.d. Bundesagentur für Arbeit	8.748,00	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	8.748,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	172.203,42	171.000	181.800	185.900	189.400	193.100
11.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	116.863,41	105.400	103.400	105.800	107.900	110.000
11.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	45.036,13	51.700	61.700	63.100	64.400	65.700
11.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	3.343,97	4.300	5.200	5.300	5.300	5.400
11.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	6.959,91	9.600	11.500	11.700	11.800	12.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.331,50	102.300	117.200	117.200	117.200	117.200
11.01.01.542950	Aufwandsentschädigungen, Lohnausfall	78.602,32	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	<i>19,60 €/Sitzung, Pauschale Ratsmitglieder 114 €/Monat. Zusätzliche Monatsbeträge:</i>						
	<i>1. stellv. Bürgermeister = 635,70 €, 2. stellv. Bürgermeister = 317,85 €,</i>						
	<i>Fraktionsvorsitzender CDU = 635,70 €, Fraktionsvorsitzende UWG, SPD, Grüne je</i>						
	<i>423,80 €. Stv. Fraktionsvorsitzender CDU 317,85 €</i>						
	<i>Zusätzlich wurde Mehraufwand aufgrund der geänderten Entschädigungsverordnung</i>						
	<i>für die Ausschussvorsitzenden eingeplant.</i>						
	<i>Druckkostenpauschalen: 100 €/Ratsmitglied, Bauausschussmitglieder = 20,- €, übrige</i>						
	<i>Ausschussmitglieder = 15,- €/Jahr.</i>						
11.01.01.549100	Verfüungsmittel der Bürgermeisters	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.01.01.549200	Zuwendungen an die Fraktionen	4.165,00	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
<i>sh. Erläuterung zu Buchungsstelle 11.01.01.542950. Derzeitige Sätze: Grundbetrag von 511,- EUR je Fraktion und zusätzlich 76,- EUR je Ratsmitglied.</i>							
11.01.01.549410	Repräsentationsaufwendungen	8.564,18	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
<i>Ehe- und Altersjubiläen, Nachrufe, Bewirtungskosten. Erhöhung des Ansatzes ab 2017 wg. Ratsbeschluss vom 20.04.2016: Erhöhung des Blumenpräsenes von 15,- € auf 25,- €</i>							
17 = Ordentliche Aufwendungen		264.534,92	273.300	299.000	303.100	306.600	310.300
18 = Ordentliches Ergebnis		-255.786,92	-273.300	-299.000	-303.100	-306.600	-310.300
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-255.786,92	-273.300	-299.000	-303.100	-306.600	-310.300
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-255.786,92	-273.300	-299.000	-303.100	-306.600	-310.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.240,30	20.320	18.470	18.730	18.950	19.190
11.01.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	18.240,30	20.320	18.470	18.730	18.950	19.190
29 = Ergebnis		-274.027,22	-293.620	-317.470	-321.830	-325.550	-329.490

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
		2015		2017				
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.748,00	0	0	0	0	0	0
11.01.01.614700	Erstattung von Lohnkostenzuschüssen d.d. Bundesagentur für Arbeit	8.748,00	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	8.748,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	172.573,58	171.000	181.800	0	185.900	189.400	193.100
11.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	117.233,57	105.400	103.400	0	105.800	107.900	110.000
11.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	45.036,13	51.700	61.700	0	63.100	64.400	65.700
11.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	3.343,97	4.300	5.200	0	5.300	5.300	5.400
11.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	6.959,91	9.600	11.500	0	11.700	11.800	12.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	94.240,44	102.300	117.200	0	117.200	117.200	117.200
11.01.01.742950	Aufwandsentschädigungen, Lohnausfall	80.019,52	90.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
11.01.01.749100	Verfügungsmittel der Bürgermeisters	1.048,22	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.01.01.749200	Zuwendungen an die Fraktionen	4.165,00	5.000	4.200	0	4.200	4.200	4.200
11.01.01.749410	Repräsentationsauszahlungen	9.007,70	6.300	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.814,02	273.300	299.000	0	303.100	306.600	310.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.066,02	-273.300	-299.000	0	-303.100	-306.600	-310.300
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
		2015		2017				
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

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

Beschreibung

Zentrale Dienste:

Verwaltung von Postein- und -ausgang

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

Prüfung und Abschluss von Versicherungsverträgen, Abwicklung der Versicherungsfälle

Rechnungsprüfung:

Aufsicht über die Geschäftsführung der Gemeindekasse und Prüfung der Geldannahmestellen

Federführende Betreuung der überörtlichen Prüfung der Haushaltswirtschaft durch die GPA NRW

Auftrag

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

Zielgruppe

alle Organisationseinheiten

Schulen

Gemeinderat, Öffentlichkeit

Ziele

einheitliches wirtschaftliches Verwaltungshandeln

Optimierung des Versicherungsschutzes

Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns

Zuständigkeit

Werner Stödtke, Martin Wilmers

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	44,66	39,30	45,19	34,98	30,18
Ergebnis pro Einwohner	EUR	8,59	8,54	-1,01	9,30	14,14

Doppischer Produktplan 2017	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.676,00	3.680	3.680	3.620	3.450	870
11.02.01.416200 Erträge Auflösung SoPo Land	3.051,00	3.050	3.050	2.990	2.820	710
11.02.01.416800 Erträge Auflösung SoPo Private/Unternehmen	625,00	630	630	630	630	160
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55,06	100	100	100	100	100
11.02.01.431900 Vermischte öffentl.-rechtl. Einnahmen	55,06	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.697,30	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
11.02.01.446120 Erstattung Portokosten	772,59	900	600	600	600	600
11.02.01.446170 Vermischte privatrechtl. Einnahmen	924,71	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.826,41	266.630	253.160	254.250	254.910	255.850
11.02.01.448320 Erstattung anderer Haushalte für Verwaltungs- und Betriebsausgaben	63.300,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
<i>Erstattung von Verwaltungskosten durch die Musikschule</i>						
11.02.01.448350 Erstattung der Personal- und Verwaltungskosten SGB II durch den Kreis	178.107,44	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
11.02.01.448610 Erstattung der Eigenbetriebe für Verwaltungs- und Betriebsausgaben	82.192,24	78.830	65.360	66.450	67.110	68.050
<i>Personalkostenerstattung = 58.600 EUR (KFB = 16.830 EUR, GIB = 41.770 EUR), Sachkostenerstattung = 6.640 EUR (KFB = 1.910 EUR, GIB = 4.730 EUR), außerdem Sachkostenerstattung Photovoltaik = 120 EUR</i>						
11.02.01.448910 sonstige Erstattungen	226,73	500	500	500	500	500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	511,68	500	500	500	500	500
11.02.01.459600 Ausgabenerstattungen	511,68	500	500	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	329.766,45	272.310	258.540	259.570	260.060	258.420
11 - Personalaufwendungen	116.776,92	143.580	203.200	107.500	61.450	74.130
11.02.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	2.173,68	3.200	3.250	3.400	3.400	3.500
11.02.01.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	88.183,33	87.000	94.300	96.700	98.600	100.600
11.02.01.501810 ATZ, Urlaub, Überstunden	2.436,95	28.780	78.950	-19.800	-68.050	-57.770
11.02.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	7.215,60	7.900	8.500	8.700	8.800	8.900

Doppischer Produktplan 2017	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
11.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	16.767,36	16.700	18.200	18.500	18.700	18.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.463,12	41.950	41.880	42.730	43.600	44.480
11.02.01.523400	Unterhaltung Fahrzeuge	3.115,27	1.370	1.350	1.380	1.410	1.440
<i>Die Haushaltsansätze des Deckungskreises 700 wurden 2016 um 15.000,- EUR gekürzt. Diese Ansätze wurden - zzgl. der erforderlichen Steigerungen lt. Orientierungsdaten - im wesentlichen beibehalten.</i>							
11.02.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	224,49	910	900	920	940	960
11.02.01.523610	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 EUR	680,35	550	530	540	550	560
11.02.01.523705	Verbrauchsmittel	1.550,87	1.820	1.740	1.770	1.810	1.850
11.02.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude	422,88	1.370	1.260	1.290	1.320	1.350
<i>Kleinere Reparaturen und Inspektionen etc., Rundfunkgebühren</i>							
11.02.01.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	6.532,21	5.930	6.290	6.420	6.550	6.680
11.02.01.523720	Strom, Gas, Wasser	13.561,29	14.500	14.310	14.600	14.890	15.190
11.02.01.528190	Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	16.177,46	12.760	12.600	12.850	13.110	13.370
11.02.01.529110	Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	198,30	2.740	2.900	2.960	3.020	3.080
<i>Gebühren für fremde Dienstleistungen (EC-Cash), Fremdkopien, Letter Service</i>							
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	4.108,65	4.220	4.220	4.160	3.990	1.400
11.02.01.575100	AfA Maschinen	72,65	0	0	0	0	0
11.02.01.575300	AfA Fahrzeuge	3.411,00	3.410	3.410	3.410	3.410	850
11.02.01.576300	AfA BGA	625,00	810	810	750	580	550
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.065,55	171.540	168.750	170.910	173.120	175.350
11.02.01.541210	Aufwendungen für die Aus- und Weiterbildung	16.457,61	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<i>Langjähriger Ansatz zzgl. Weiterbildung von 3 Nachwuchskräften entspr. Personalentwicklungskonzept (A 2 - Lehrgang).</i>							
11.02.01.541220	Reisekosten	9.993,81	10.940	9.680	9.870	10.070	10.270
11.02.01.541290	Aufwendungen für Betriebsveranstaltungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.02.01.542100	Grundbesitzabgaben ohne Steuern	1.794,30	1.640	1.620	1.650	1.680	1.710
<i>Für die Grundbesitzabgaben erfolgt die Abrechnung per Gebührenbescheid, nicht über die interne Leistungsverrechnung. Die Aufteilung erfolgt aus rein statistischen Gründen.</i>							
11.02.01.542701	Aufwendungen für die Vorprüfungsstelle Vreden-Stadtlohn-Gescher-Südlohn	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
<i>Prüfung von Verwendungsnachweisen im Rahmen der Landeshaushaltsordnung (LHO); Prüfung Wohngeld.</i>							
11.02.01.542702	Prüfungskosten	30.500,00	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
<i>Inkl. Rückstellungen für GPA-Prüfung (10 TEUR) und Kassenprüfung (500 EUR).</i>							
11.02.01.543100	Büromaterial	4.888,10	7.290	6.770	6.910	7.050	7.190
11.02.01.543200	Portokosten	11.698,57	12.760	12.580	12.830	13.090	13.350
11.02.01.543300	Telefonkosten	20.008,59	17.320	13.550	13.820	14.100	14.380
<i>Seit 2014 zusätzlich Glasfaseranschluss. Kostenreduzierung durch Einführung von Voice-over-IP in 2016.</i>							
11.02.01.543400	Veröffentlichungen	0,00	910	770	790	810	830
11.02.01.543910	Werbungskosten	352,16	910	900	920	940	960
11.02.01.543925	Gerichts- und Prozesskosten	3.869,62	5.930	5.850	5.970	6.090	6.210
11.02.01.543931	Sonstige Geschäftsausgaben	1.283,31	1.090	970	990	1.010	1.030
11.02.01.544100	Versicherungsbeiträge	30.845,65	31.000	30.480	31.090	31.710	32.340
<i>Sachversicherungen, Haftpflichtversicherung, Vermögensschadenhaftpflichtversicherung für Wahlbeamte und Mitarbeiter, Vermögenseigenschadenversicherung</i>							
11.02.01.544150	Unfallversicherungen Gemeindebedienstete und Ratsmitglieder	24.836,60	22.790	24.190	24.670	25.160	25.660
11.02.01.544200	KFZ-Versicherung Dienstfahrzeug Rathaus	380,23	460	390	400	410	420
<i>Vollkaskoversicherung, da neues Fahrzeug</i>							
11.02.01.544800	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	73.207,00	0	0	0	0	0
11.02.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.450,00	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>seit 2016 Mitgliedschaft im Zweckverband KAAW It. Ratsbeschluss. Daher höherer Ansatz.</i>							
17 = Ordentliche Aufwendungen		402.414,24	361.290	418.050	325.300	282.160	295.360
18 = Ordentliches Ergebnis		-72.647,79	-88.980	-159.510	-65.730	-22.100	-36.940
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		-72.647,79	-88.980	-159.510	-65.730	-22.100	-36.940

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
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 -	-72.647,79	-88.980	-159.510	-65.730	-22.100	-36.940
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150.084,19	167.500	150.130	152.210	154.330	156.250
11.02.01.481903 Erstattung Sachausgaben durch andere Produktbereiche	150.084,19	167.500	150.130	152.210	154.330	156.250
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	77.436,40	78.520	-9.380	86.480	132.230	119.310

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
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	55,06	100	100	0	100	100	100
	11.02.01.631900 Vermischte öffentl.-rechtl. Einnahmen	55,06	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.190,87	1.400	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	11.02.01.641900 Vermischte privatrechtl. Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	11.02.01.646120 Erstattung Portokosten	70,16	900	600	0	600	600	600
	11.02.01.646170 Vermischte privatrechtl. Einnahmen	1.120,71	500	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.917,12	266.630	253.160	0	254.250	254.910	255.850
	11.02.01.648320 Erstattung anderer Haushalte für Verwaltungs- und Betriebsausgaben	63.300,00	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
	11.02.01.648350 Erstattung der Personal- und Verwaltungskosten SGB II durch den Kreis	179.090,59	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	11.02.01.648610 Erstattung der Eigenbetriebe für Verwaltungs- und Betriebsausgaben	82.312,24	78.830	65.360	0	66.450	67.110	68.050
	11.02.01.648910 sonstige Erstattungen	214,29	500	500	0	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen	34,42	500	500	0	500	500	500
	11.02.01.659600 Ausgabenerstattungen	34,42	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.197,47	268.630	254.860	0	255.950	256.610	257.550
10	- Personalauszahlungen	114.339,97	114.800	124.250	0	127.300	129.500	131.900
	11.02.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	2.173,68	3.200	3.250	0	3.400	3.400	3.500
	11.02.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	88.183,33	87.000	94.300	0	96.700	98.600	100.600
	11.02.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	7.215,60	7.900	8.500	0	8.700	8.800	8.900
	11.02.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	16.767,36	16.700	18.200	0	18.500	18.700	18.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.109,80	41.750	41.880	0	42.730	43.600	44.480
	11.02.01.722100 Strom, Gas, Wasser -2013	0,00	0	0	0	0	0	0
	11.02.01.723400 Unterhaltung Fahrzeuge	3.089,38	1.370	1.350	0	1.380	1.410	1.440

Doppischer Produktplan 2017	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
11.02.01.723600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	224,49	910	900	0	920	940	960
11.02.01.723610	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 EUR	720,30	550	530	0	540	550	560
11.02.01.723705	Verbrauchsmittel	1.550,87	1.820	1.740	0	1.770	1.810	1.850
11.02.01.723710	Bewirtschaftung Gebäude	422,88	1.370	1.260	0	1.290	1.320	1.350
11.02.01.723715	Reinigung, Schornsteinfeger	6.531,73	5.930	6.290	0	6.420	6.550	6.680
11.02.01.723720	Strom, Gas, Wasser	14.559,19	14.300	14.310	0	14.600	14.890	15.190
11.02.01.724900	Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.02.01.726100	Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.02.01.728190	Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	15.812,66	12.760	12.600	0	12.850	13.110	13.370
11.02.01.729110	Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	198,30	2.740	2.900	0	2.960	3.020	3.080
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		166.026,08	161.040	211.750	0	170.910	173.120	175.350
11.02.01.741210	Aufwendungen für die Aus- und Weiterbildung	23.552,30	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
11.02.01.741220	Reisekosten	9.993,81	10.940	9.680	0	9.870	10.070	10.270
11.02.01.741290	Aufwendungen für Betriebsveranstaltungen	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11.02.01.742100	Grundbesitzabgaben ohne Steuern	1.794,30	1.640	1.620	0	1.650	1.680	1.710
11.02.01.742701	Aufwendungen für die Vorprüfungsstelle Vreden-Stadtlohn-Gescher-Südlohn	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.02.01.742702	Prüfungskosten	22.370,76	20.000	73.500	0	30.500	30.500	30.500
<i>Entnahme aus der Rücklage für geplante Prüfung durch die GPA NRW. Lt. Mitteilungsschreiben belaufen sich die Kosten auf ca. 43.000,- EUR</i>								
11.02.01.743100	Büromaterial	5.033,03	7.290	6.770	0	6.910	7.050	7.190
11.02.01.743200	Portokosten	12.688,57	12.760	12.580	0	12.830	13.090	13.350
11.02.01.743300	Telefonkosten	20.075,74	17.320	13.550	0	13.820	14.100	14.380
11.02.01.743400	Veröffentlichungen	0,00	910	770	0	790	810	830
11.02.01.743910	Werbungskosten	352,16	910	900	0	920	940	960
11.02.01.743925	Gerichts- und Prozesskosten	3.869,62	5.930	5.850	0	5.970	6.090	6.210
11.02.01.743931	Sonstige Geschäftsausgaben	1.283,31	1.090	970	0	990	1.010	1.030
11.02.01.744100	Beiträge Sachversicherungen	30.845,65	31.000	30.480	0	31.090	31.710	32.340
11.02.01.744150	Unfallversicherungen Gemeindebedienstete und Ratsmitglieder	4.836,60	22.790	24.190	0	24.670	25.160	25.660
11.02.01.744200	KFZ-Versicherung Dienstfahrzeug Rathaus	380,23	460	390	0	400	410	420

Doppischer Produktplan 2017	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
11.02.01.749300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.450,00	7.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.475,85	317.590	377.880	0	340.940	346.220	351.730
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.721,62	-48.960	-123.020	0	-84.990	-89.610	-94.180
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.613,72	0	9.000	0	0	0	0
11.02.01/5002.782600 Austausch abgängiger Büromöbel	7.613,72	0	9.000	0	0	0	0
<i>Neben dem geplanten Austausch abgängiger Büromöbel (5 TEUR) muss ein neuer Aktenschrank für Bauakten (4 TEUR) angeschafft werden.</i>							
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	7.613,72	0	9.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.613,72	0	-9.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
5002 Einrichtungsgegenstände > 410 EUR Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.614	0	9.000	0	0	0	0	7.614	7.614
11.02.01/5002.782600 Austausch abgängiger Büromöbel	7.614	0	9.000	0	0	0	0	7.614	7.614
<i>Neben dem geplanten Austausch abgängiger Büromöbel (5 TEUR) muss ein neuer Aktenschrank für Bauakten (4 TEUR) angeschafft werden.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.614	0	-9.000	0	0	0	0	-7.614	-7.614

Doppischer Produktplan 2017**Gemeinde Südlohn**

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

Beschreibung

Finanzmanagement:

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

Erstellung der Wirtschaftspläne

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

Finanz- und Schuldenstatistiken

Spendenverfahren

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

Kassenwesen:

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

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

Wahrnehmung von Interessen in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren

Vorbereitung der Entscheidungen über Stundung, Niederschlagung und Erlass

Liquiditätsplanung

Verwahrung von Wertgegenständen

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherung des Haushaltsausgleichs

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Liquiditätssicherung mit minimalem Aufwand (Zinsen)

wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel

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

Leistungsrechnung

Aufbau und Überwachung eines einheitlichen Berichtswesens

Ausschöpfung der rechtlich gebotenen Einnahmemöglichkeiten (Fördermittel und Gemeindeabgaben)

zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen

rechtzeitige Leistung der Auszahlungen

sichere Verwahrung der Wertgegenstände

Zuständigkeit

Martin Wilmers

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
--	---------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					extern	
Produktgruppe	11.03	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Produkt	11.03.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Gesamtaufwand pro Einwohner			EUR	20,03	18,73	21,05	21,36	21,21
Ergebnis pro Einwohner			EUR	-18,04	-17,30	-19,63	-19,95	-19,91

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	977,00	980	980	980	0	0
	11.03.01.416200 Erträge Auflösung SoPo Land	977,00	980	980	980	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34,00	100	100	100	100	100
	11.03.01.431100 Verwaltungsgebühren	34,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.877,11	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050
	11.03.01.456200 Säumniszuschläge, Mahngebühren	16.877,11	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	11.03.01.456250 Stundungszinsen	0,00	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.888,11	13.130	13.130	13.130	12.150	12.150
11	- Personalaufwendungen	158.028,88	146.800	171.450	175.100	178.400	181.600
	11.03.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	45.125,70	41.700	41.250	42.100	43.000	43.800
	11.03.01.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	89.575,18	82.700	102.500	104.900	107.000	109.100
	11.03.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	6.854,81	7.100	8.600	8.700	8.800	8.900
	11.03.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	16.473,19	15.300	19.100	19.400	19.600	19.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.910,00	3.900	3.900	3.900	0	0
	11.03.01.572100 AfA Software	3.910,00	3.900	3.900	3.900	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	295,00	1.100	600	600	600	600
	11.03.01.541210 Aufwendungen für die Ausbildung im Rahmen des NKF	210,00	1.000	500	500	500	500
	11.03.01.549300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	85,00	100	100	100	100	100
	<i>Verband der Kommunalkassenverwalter, Bund der Vollziehungsbeamten</i>						
17	= Ordentliche Aufwendungen	162.233,88	151.800	175.950	179.600	179.000	182.200

Doppischer Produktplan 2017	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

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

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
18 = <u>Ordentliches Ergebnis</u>	-144.345,77	-138.670	-162.820	-166.470	-166.850	-170.050
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Finanzergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0
22 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</u>	-144.345,77	-138.670	-162.820	-166.470	-166.850	-170.050
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0
26 = <u>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</u>	-144.345,77	-138.670	-162.820	-166.470	-166.850	-170.050
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.248,18	20.370	18.800	19.060	19.330	19.570
11.03.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	18.248,18	20.370	18.800	19.060	19.330	19.570
29 = <u>Ergebnis</u>	-162.593,95	-159.040	-181.620	-185.530	-186.180	-189.620

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
			2015		2017				
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		34,00	100	100	0	100	100	100
	11.03.01.631100	Verwaltungsgebühren	34,00	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		16.689,79	12.050	12.050	0	12.050	12.050	12.050
	11.03.01.656200	Säumniszuschläge, Mahngebühren	16.689,79	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	11.03.01.656250	Stundungszinsen	0,00	50	50	0	50	50	50
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.723,79	12.150	12.150	0	12.150	12.150	12.150
10	- Personalauszahlungen		158.028,88	146.800	171.450	0	175.100	178.400	181.600
	11.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	45.125,70	41.700	41.250	0	42.100	43.000	43.800
	11.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	89.575,18	82.700	102.500	0	104.900	107.000	109.100
	11.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	6.854,81	7.100	8.600	0	8.700	8.800	8.900
	11.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	16.473,19	15.300	19.100	0	19.400	19.600	19.800
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		295,00	1.100	600	0	600	600	600
	11.03.01.741210	Aufwendungen für die Ausbildung im Rahmen des NKF	210,00	1.000	500	0	500	500	500
	11.03.01.749300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	85,00	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		158.323,88	147.900	172.050	0	175.700	179.000	182.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-141.600,09	-135.750	-159.900	0	-163.550	-166.850	-170.050
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
		2015		2017				
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017**Gemeinde Südlohn**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.04	Personalmanagement	
Produkt	11.04.01	Personalmanagement	

Beschreibung

Personalbedarfsplanung und Steuerung des Personaleinsatzes

Personalgewinnung und -entwicklung:

Begründung und Veränderung von Beschäftigungsverhältnissen

Gewinnung und Betreuung von Nachwuchskräften

Angebot von Weiterbildungsmöglichkeiten

Personalbetreuung:

Berechnung und Auszahlung von Entgelt und Besoldung inkl. sonstiger Entschädigungen

Sicherstellung der arbeitsmedizinischen und arbeitssicherheitsrechtlichen Anforderungen

Verhandlung mit Beschäftigtenvertretung (Personalrat, Gleichstellungsstelle)

Zusammenarbeit mit Berufsschule, Studieninstitut, Fachhochschule und sonstigen Trägern

Auftrag

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

Zielgruppe

alle Ämter sowie deren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

Verwaltungsführung

Externe Bewerber

Ziele

Bedarfsgerechte Versorgung der Fachbereiche mit qualifiziertem Personal

Effizienter Personaleinsatz unter Berücksichtigung der Mitarbeiterbedürfnisse und ihrer Fähigkeiten

Bereitstellung von Ausbildungsplätzen

angemessene und ausreichende Fortbildung der Bediensteten

Einhaltung arbeits- und dienstrechtlicher Vorschriften

Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten

Zuständigkeit

Werner Stöttke

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	29,23	55,79	61,29	63,70	67,08
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-24,39	-53,51	-60,65	-63,70	-67,08

Messzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Beschäftigte bei der Gemeinde Südlohn	Personen	54	55	55	55	55
Neueinstellungen	Personen	2	4	1	1	1
Austritte	Personen	4	1	1	1	1
Ausbildungsplätze	Anzahl	1	1	1	1	2
Seminar- und Lehrgangstage	Anzahl	71	89	80	80	80

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					extern	
Produktgruppe	11.04	Personalmanagement						
Produkt	11.04.01	Personalmanagement						
Krankheitstage			Anzahl	533	750	500	450	400

Doppischer Produktplan 2017	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.04	Personalmanagement	
Produkt	11.04.01	Personalmanagement	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.746,62	20.900	5.900	0	0	0
	11.04.01.414300 Zuweisung Service-Punkt Arbeit	24.746,62	20.900	5.900	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	18.871,42	0	0	0	0	0
	11.04.01.459100 Andere sonstige ordentl. Erträge	18.871,42	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.618,04	20.900	5.900	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	244.737,49	277.870	309.280	326.940	347.490	316.770
	11.04.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	14.259,37	3.200	3.250	3.400	3.400	3.500
	11.04.01.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	33.304,86	29.900	31.700	32.700	33.400	34.100
	11.04.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.525,46	2.500	2.800	2.900	3.000	3.000
	11.04.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	6.177,45	5.500	6.000	6.100	6.100	6.200
	11.04.01.504100 Beihilfen für Beschäftigte	37.060,35	55.000	75.000	80.000	85.000	90.000
	11.04.01.505100 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte	115.496,00	144.620	151.680	160.530	172.410	142.010
	<i>Die Veranschlagung der Haushaltsansätze richtet sich nach dem Heubeck-Gutachten, welches die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe für jedes Jahr in Auftrag gibt.</i>						
	11.04.01.506100 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	35.914,00	37.150	38.850	41.310	44.180	37.960
	<i>sh. Erl. zu Buchungsstelle 11.04.01.505100</i>						
12	- Versorgungsaufwendungen	14.664,17	229.870	239.390	252.190	266.400	276.060
	11.04.01.512100 Beiträge zur Versorgungskasse	216.585,91	242.500	262.000	267.000	272.600	278.000
	11.04.01.514100 Beihilfen für Versorgungsempfänger	68.272,26	75.000	55.000	65.000	75.000	80.000
	11.04.01.515100 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	-208.273,00	-80.550	-73.500	-74.870	-75.330	-75.130
	<i>sh. Erl. zu Buchungsstelle 11.04.01.505100</i>						
	11.04.01.516100 Zuführung zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	-61.921,00	-7.080	-4.110	-4.940	-5.870	-6.810
	<i>sh. Erl. zu Buchungsstelle 11.04.01.505100</i>						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.04	Personalmanagement	
Produkt	11.04.01	Personalmanagement	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,00	800	15.800	10.800	10.800	10.800
11.04.01.541120 Personalnebenaufwendungen	160,00	200	200	200	200	200
11.04.01.541250 Gesundheitsmanagement	0,00	0	15.000	10.000	10.000	10.000
<i>betriebsärztliche Betreuung, Gesundheitsmanagement, Arbeitsschutz für Verwaltung, Bauhof, Kläranlage etc.</i>						
11.04.01.549300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	600	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	259.561,66	508.540	564.470	589.930	624.690	603.630
18 = Ordentliches Ergebnis	-215.943,62	-487.640	-558.570	-589.930	-624.690	-603.630
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-215.943,62	-487.640	-558.570	-589.930	-624.690	-603.630
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-215.943,62	-487.640	-558.570	-589.930	-624.690	-603.630
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.809,50	4.250	2.480	2.510	2.550	2.580
11.04.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	3.809,50	4.250	2.480	2.510	2.550	2.580
29 = Ergebnis	-219.753,12	-491.890	-561.050	-592.440	-627.240	-606.210

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.04	Personalmanagement	
Produkt	11.04.01	Personalmanagement	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
		2015		2017				
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.746,62	20.900	5.900	0	0	0	0
	11.04.01.614300 Zuweisung Service-Punkt Arbeit	24.746,62	20.900	5.900	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	-15.754,66	0	0	0	0	0	0
	11.04.01.659100 Andere sonstige ordentl. Erträge	-15.754,66	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.991,96	20.900	5.900	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	92.587,12	96.100	118.750	0	125.100	130.900	136.800
	11.04.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	14.259,37	3.200	3.250	0	3.400	3.400	3.500
	11.04.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	33.304,86	29.900	31.700	0	32.700	33.400	34.100
	11.04.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.525,46	2.500	2.800	0	2.900	3.000	3.000
	11.04.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	6.177,45	5.500	6.000	0	6.100	6.100	6.200
	11.04.01.704100 Beihilfen für Beschäftigte	36.319,98	55.000	75.000	0	80.000	85.000	90.000
11	- Versorgungsauszahlungen	290.819,91	317.500	317.000	0	332.000	347.600	358.000
	11.04.01.712100 Beiträge zur Versorgungskasse	216.916,91	242.500	262.000	0	267.000	272.600	278.000
	11.04.01.714100 Beihilfen für Versorgungsempfänger	73.903,00	75.000	55.000	0	65.000	75.000	80.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	160,00	800	15.800	0	10.800	10.800	10.800
	11.04.01.741120 Personalnebenauszahlungen	160,00	200	200	0	200	200	200
	11.04.01.741250 Gesundheitsmanagement	0,00	0	15.000	0	10.000	10.000	10.000
	11.04.01.749300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	600	600	0	600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.567,03	414.400	451.550	0	467.900	489.300	505.600

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.04	Personalmanagement	
Produkt	11.04.01	Personalmanagement	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
		2015		2017				
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-374.575,07	-393.500	-445.650	0	-467.900	-489.300	-505.600
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	13.000	14.800	0	15.000	15.500	16.000
11.04.01/1000.782400	Einzahlung von Pensionsrückstellungen in den Versorgungsfonds WVK	0,00	13.000	14.800	0	15.000	15.500	16.000
<i>Einzahlungen in Höhe der ersparten Aufwendungen bei den Dienstbezügen für Beamte.</i>								
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	13.000	14.800	0	15.000	15.500	16.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-13.000	-14.800	0	-15.000	-15.500	-16.000

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.04	Personalmanagement	
Produkt	11.04.01	Personalmanagement	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1000 Pensionsrücklage Versorgungsfonds WVK									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	13.000	14.800	0	15.000	15.500	16.000	93.197	93.197
11.04.01/1000.782400 Einzahlung von Pensionsrückstellungen in den Versorgungsfonds WVK	0	13.000	14.800	0	15.000	15.500	16.000	93.197	93.197
<i>Einzahlungen in Höhe der ersparten Aufwendungen bei den Dienstbezügen für Beamte.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-13.000	-14.800	0	-15.000	-15.500	-16.000	-93.197	-93.197

Doppischer Produktplan 2017	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

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

Beschreibung

Organisationsangelegenheiten:
 Erstellung und Anpassung allgemeiner Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen
 Erstellung und Fortschreiben der Organisationspläne
 Aktenverwaltung
 Beschaffung von Büroausstattung und -material

Technikerunterstützte Informationsverarbeitung:
 Installation, Pflege und Betreuung von Hard- u. Software
 Verwaltung von Datenbeständen und Datensicherung
 Beratung und Unterstützung der Anwender
 Aufbau und Pflege einer informationstechnischen Infrastruktur
 Internetpräsentation (technische Abwicklung)

Auftrag

Aufträge von Verwaltungsführung und Ämtern

Zielgruppe

Mitarbeiter und Ämter, Verwaltungsführung, Gemeinderat

Ziele

Konkrete Vorgaben hinsichtlich Aufbau- und Ablauforganisation
 Darstellung der Behördenstruktur (auch als Grundlage für Änderungsüberlegungen)
 Schaffung der notwendigen Ausstattung der Arbeitsplätze

Zuständigkeit

Werner Stöttke

Bedarfsgerechte Unterstützung der Anwender mit Hard- und Software
 Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	28,74	25,55	28,26	28,05	26,61
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-26,83	-23,90	-26,58	-26,52	-25,93

Messzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Besucher der gemeindlichen Homepage	Besucher	47.278	49.005	50.000	50.000	50.000
davon aus Deutschland	Besucher	44.493	46.288	0	0	0
davon aus den Niederlanden	Besucher	1.845	1.540	0	0	0
davon Sonstige	Besucher	940	1.177	0	0	0

(Anmerkung: Die Länderzuordnung erfolgt erst ab 2012!)

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.206,55	15.170	15.570	14.300	6.350	1.950
11.05.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	16.361,55	14.630	15.180	13.910	6.230	1.860
11.05.01.416300	Erträge Auflösung SoPo Gemeinden / GV	300,00	300	300	300	30	0
11.05.01.416500	Erträge Auflösung SoPo sonst. öffentl. Bereich	93,00	90	90	90	90	90
11.05.01.416800	Erträge Auflösung SoPo Private/Unternehmen	452,00	150	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	17.206,55	15.170	15.570	14.300	6.350	1.950
11	- Personalaufwendungen	155.679,71	124.900	131.400	136.300	138.800	141.400
11.05.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	29.736,00	37.800	38.200	39.800	40.600	41.400
11.05.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	100.113,44	68.700	73.500	76.200	77.700	79.300
11.05.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	7.395,98	5.600	6.000	6.200	6.200	6.300
11.05.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	18.434,29	12.800	13.700	14.100	14.300	14.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.702,14	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11.05.01.523600	Unterhaltung der EDV-Anlagen	1.585,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	(USV-Batterien)						
11.05.01.523610	Anschaffung von beweglichen Einrichtungsgegenständen unter 410,- EUR netto	116,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.848,73	37.070	47.930	42.360	27.620	20.170
11.05.01.572100	AfA Software Rathaus	16.556,00	13.870	19.660	17.440	9.970	5.950
11.05.01.576300	AfA BGA Rathaus	24.292,73	23.200	28.270	24.920	17.650	14.220
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.435,12	58.000	68.000	68.000	68.000	68.000
11.05.01.542200	Anmietung von Geräten	9.159,07	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Doppischer Produktplan 2017	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
11.05.01.542900 Datenschutz <i>SSC-Datenschutz, Kooperationsmodell mit dem KAAW, Ergänzende IT-Sicherheitsprüfung, Überprüfung Firewall-Lösung</i>	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11.05.01.543940 Softwarepflege <i>Veränderung des DMS und Kostensteigerungen bei div. Fachverfahren. Veränderung DMS und Kostensteigerungen bei div. Fachverfahren; Erweiterung GESO, MESO, Bürgermonitor und Barthauer; Einführung Infodesk Abwasser; Pflegeentgelt für P&I Plus, KRZN Kamp-Lintfort</i>	42.160,55	47.000	52.000	52.000	52.000	52.000
11.05.01.544510 Verlust Abgang Anlagevermögen	115,50	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	249.665,70	224.470	251.830	251.160	238.920	234.070
18 = Ordentliches Ergebnis	-232.459,15	-209.300	-236.260	-236.860	-232.570	-232.120
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-232.459,15	-209.300	-236.260	-236.860	-232.570	-232.120
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 -	-232.459,15	-209.300	-236.260	-236.860	-232.570	-232.120
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.336,66	10.420	9.620	9.750	9.890	10.010
11.05.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	9.336,66	10.420	9.620	9.750	9.890	10.010
29 = Ergebnis	-241.795,81	-219.720	-245.880	-246.610	-242.460	-242.130

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
		2015		2017				
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	155.679,71	124.900	131.400	0	136.300	138.800	141.400
11.05.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	29.736,00	37.800	38.200	0	39.800	40.600	41.400
11.05.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	100.113,44	68.700	73.500	0	76.200	77.700	79.300
11.05.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	7.395,98	5.600	6.000	0	6.200	6.200	6.300
11.05.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	18.434,29	12.800	13.700	0	14.100	14.300	14.400
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.687,49	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
11.05.01.723600	Unterhaltung der EDV-Anlagen	2.027,46	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11.05.01.723610	Anschaffung von beweglichen Einrichtungsgegenständen unter 410,- EUR netto	660,03	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	49.833,63	58.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
11.05.01.742200	Anmietung von Geräten	9.689,33	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
11.05.01.742900	Datenschutz	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11.05.01.743940	Softwarepflege	40.144,30	47.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.200,83	187.400	203.900	0	208.800	211.300	213.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.200,83	-187.400	-203.900	0	-208.800	-211.300	-213.900
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
		2015		2017				
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	11.05.01/5003.681800 Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.580,18	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
	11.05.01/5002.782600 Anschaffung BGA > 410 € außerhalb von Festwerten	2.978,18	500	500	0	500	500	500
	11.05.01/5003.782600 Neuanschaffung von Hard- und Software	21.602,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	<i>Langjähriger Ansatz = 25.000,- EUR.</i>							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	24.580,18	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-24.580,18	-25.500	-25.500	0	-25.500	-25.500	-25.500

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
5002 Einrichtungsgegenstände > 410 EUR Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.978	500	500	0	500	500	500	27.505	27.505
11.05.01/5002.782600 Anschaffung BGA > 410 € außerhalb von Festwerten	2.978	500	500	0	500	500	500	27.505	27.505
14 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.978	-500	-500	0	-500	-500	-500	-27.505	-27.505
5003 EDV-Anschaffung Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.602	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	221.500	221.500
11.05.01/5003.782600 Neuanschaffung von Hard- und Software	21.602	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	221.500	221.500
<i>Langjähriger Ansatz = 25.000,- EUR.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.602	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-221.500	-221.500

Doppischer Produktplan 2017**Gemeinde Südlohn**

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

Beschreibung

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

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

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

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

Auftrag

Aufträge von Rat, Verwaltungsführung und Ämtern

Zielgruppe

Einwohner/innen, Organisationen und Vereine der Gemeinde

Ziele

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

Zuständigkeit

Dirk Vahlmann

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	23,27	23,01	25,85	24,41	24,18
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-17,49	-19,24	-21,00	-19,89	-19,79

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.107,29	31.490	41.700	38.880	37.850	36.040
11.06.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land <i>aus Investitionspauschale</i>	34.909,74	29.550	40.700	38.360	37.340	35.680
11.06.01.416800	Erträge Auflösung SoPo Private/Unternehmen	2.197,55	1.940	1.000	520	510	360
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.624,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11.06.01.442110	Verkaufserlöse	0,00	100	100	100	100	100
11.06.01.446170	Vermischte privatrechtl. Einnahmen	2.624,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	10.500,00	0	0	0	0	0
11.06.01.482510	Veräußerung bewegl. AV > 410 €	10.500,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	50.231,69	32.590	42.800	39.980	38.950	37.140
11 -	Personalaufwendungen	94.938,70	94.200	98.850	100.700	102.500	104.300
11.06.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	4.608,22	5.400	3.950	4.100	4.200	4.200
11.06.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	71.779,45	70.000	74.700	76.200	77.700	79.300
11.06.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.411,70	5.800	6.200	6.300	6.300	6.400
11.06.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	13.139,33	13.000	14.000	14.100	14.300	14.400
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.800,93	46.600	56.100	50.600	50.600	50.600
11.06.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Gebäude <i>zusätzl. 3.000 € für eine neue Außentür am Gebäude</i>	2.230,18	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
11.06.01.523400	Fahrzeugreparaturen	18.995,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.06.01.523610	Anschaftung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen unter 410,- EUR netto	2.700,77	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000
11.06.01.523705	Verbrauchsmittel	5.232,42	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11.06.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude	74,33	100	100	100	100	100
11.06.01.523720	Strom, Gas, Wasser für das Betriebsgebäude	3.576,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
11.06.01.528110	Betriebsstoffe für Fahrzeuge <i>Es ist mit einer Erhöhung der Kraftstoffpreise zu rechnen.</i>	18.991,17	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		46.754,61	53.950	67.270	58.570	55.610	53.710
11.06.01.573100	AfA Gebäude Bauhof	9.623,00	9.700	10.510	11.110	11.110	11.110
11.06.01.575100	AfA Maschinen	18.355,00	23.360	30.640	29.300	26.540	25.060
11.06.01.575200	AfA Technische Anlagen	226,00	230	230	230	230	230
11.06.01.575300	AfA Fahrzeuge	18.058,61	20.070	25.280	17.390	17.190	16.770
11.06.01.576300	AfA BGA Bauhof	492,00	590	610	540	540	540
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.869,79	13.000	13.500	13.700	13.900	14.100
11.06.01.543100	Bürobedarf	70,14	500	500	500	500	500
11.06.01.543300	Telefonkosten	3.619,82	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11.06.01.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	1.608,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.06.01.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Kfz.-Vers.)	509,72	600	600	600	600	600
11.06.01.544200	Fahrzeugversicherung	5.018,31	5.500	6.000	6.200	6.400	6.600
11.06.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	1.458,56	0	0	0	0	0
11.06.01.547200	Kraftfahrzeugsteuer	585,00	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen		206.364,03	207.750	235.720	223.570	222.610	222.710
18 = Ordentliches Ergebnis		-156.132,34	-175.160	-192.920	-183.590	-183.660	-185.570
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		-156.132,34	-175.160	-192.920	-183.590	-183.660	-185.570
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 -		-156.132,34	-175.160	-192.920	-183.590	-183.660	-185.570

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke						
Produkt	11.06.01	Bauhof						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	2018	2019	2020
			2015		2017			
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.841,42	2.070	2.070	2.090	2.110	2.130
11.06.01.481901		Erstattung von Produkt 54.02.01 für Fahrzeugkosten	1.841,42	2.070	2.070	2.090	2.110	2.130
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.351,56	3.740	3.400	3.450	3.500	3.540
11.06.01.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	3.351,56	3.740	3.400	3.450	3.500	3.540
29 = Ergebnis			-157.642,48	-176.830	-194.250	-184.950	-185.050	-186.980

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.624,40	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	11.06.01.641900 Vermischte privatrechtl. Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	11.06.01.642110 Verkaufserlöse	0,00	100	100	0	100	100	100
	11.06.01.646170 Vermischte privatrechtl. Einnahmen	2.624,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.624,40	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
10	- Personalauszahlungen	94.938,70	94.200	98.850	0	100.700	102.500	104.300
	11.06.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	4.608,22	5.400	3.950	0	4.100	4.200	4.200
	11.06.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	71.779,45	70.000	74.700	0	76.200	77.700	79.300
	11.06.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.411,70	5.800	6.200	0	6.300	6.300	6.400
	11.06.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	13.139,33	13.000	14.000	0	14.100	14.300	14.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.478,46	46.600	56.100	0	50.600	50.600	50.600
	11.06.01.721100 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0
	11.06.01.722100 Strom, Gas, Wasser -2013	0,00	0	0	0	0	0	0
	11.06.01.723105 Bauliche Unterhaltung der Gebäude	2.215,66	2.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
	11.06.01.723400 Fahrzeugreparaturen	25.434,71	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	11.06.01.723610 Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen unter 410,- EUR netto	30.828,09	5.000	7.500	0	5.000	5.000	5.000
	11.06.01.723705 Verbrauchsmittel	5.496,53	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	11.06.01.723710 Bewirtschaftung Gebäude	74,33	100	100	0	100	100	100
	11.06.01.723720 Strom, Gas, Wasser für das Betriebsgebäude	3.680,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	11.06.01.728110 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	18.711,10	16.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
			2015		2017				
14 - Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			11.502,92	13.000	13.500	0	13.700	13.900	14.100
11.06.01.743100	Bürobedarf		70,14	500	500	0	500	500	500
11.06.01.743300	Telefonkosten		3.664,61	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
11.06.01.743930	Sonst. Geschäftsauszahlungen		1.655,14	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11.06.01.744100	Versicherungsbeiträge (ohne Kfz.-Vers.)		509,72	600	600	0	600	600	600
11.06.01.744200	Fahrzeugversicherung		5.018,31	5.500	6.000	0	6.200	6.400	6.600
11.06.01.747200	Kraftfahrzeugsteuer		585,00	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			165.920,08	153.800	168.450	0	165.000	167.000	169.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-163.295,68	-152.700	-167.350	0	-163.900	-165.900	-167.900
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		10.500,00	0	0	0	0	0	0
11.06.01/0300.682510	Verkauf von AV > 410,-€		10.500,00	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			10.500,00	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		24.127,70	12.000	0	0	0	0	0
11.06.01/6005.785130	Bauliche Maßnahmen		24.127,70	12.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		143.952,92	121.000	12.800	0	8.000	8.000	8.000
11.06.01/5002.782600	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen über 410,- EUR netto		143.952,92	8.000	12.800	0	8.000	8.000	8.000
<i>Aufbauplane f. Pritschenwagen (3,5 TEUR); Ersatzbesen Kehrgerät (1,8 TEUR); Ersatzschlegelmesser Mähwerk Deutz (1,5 TEUR); Sichelmäherwerk Holder(3 TEUR) Heckenschere, Laubbläser, Freischneider, Akku-Flex (3 TEUR)</i>									

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
		2015		2017				
11.06.01/5004.782600	Fahrzeugbeschaffung Bauhof	134.343,00	113.000	0	0	0	0	0
11.06.01/5900.782600	Ersatzbeschaffungen Festwerte / Geringwertige Wirtschaftsgüter	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)		168.080,62	133.000	12.800	0	8.000	8.000	8.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-157.580,62	-133.000	-12.800	0	-8.000	-8.000	-8.000

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
300 Verkauf von Fahrzeugen									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.500	0	0	0	0	0	0	23.675	23.675
11.06.01/0300.682510 Verkauf von AV > 410,-€	10.500	0	0	0	0	0	0	23.675	23.675
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	10.500	0	0	0	0	0	0	23.675	23.675
5002 Einrichtungsgegenstände > 410 EUR									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.610	8.000	12.800	0	8.000	8.000	8.000	203.298	203.298
11.06.01/5002.782600 Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen über 410,-	9.610	8.000	12.800	0	8.000	8.000	8.000	203.298	203.298
<i>Aufbauplane f. Pritschenwagen (3,5 TEUR); Ersatzbesen Kehrgerät (1,8 TEUR); Ersatzschlegelmesser Mähwerk Deutz (1,5 TEUR); Sichelmäherwerk Holder (3 TEUR)</i>									
<i>Heckenschere, Laubbläser, Freischneider, Akku-Flex (3 TEUR)</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-9.610	-8.000	-12.800	0	-8.000	-8.000	-8.000	-203.298	-203.298
5004 Fahrzeuge									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	134.343	113.000	0	0	0	0	0	347.182	347.182
11.06.01/5004.782600 Fahrzeugbeschaffung Bauhof	134.343	113.000	0	0	0	0	0	347.182	347.182
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-134.343	-113.000	0	0	0	0	0	-347.182	-347.182
5900 Festwerte und Geringwertige Wirtschaftsgüter									

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6005 Baumaßnahmen am Bauhof									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.128	12.000	0	0	0	0	0	45.669	45.669
11.06.01/6005.785130 Bauliche Maßnahmen	24.128	12.000	0	0	0	0	0	45.669	45.669
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.128	-12.000	0	0	0	0	0	-45.669	-45.669

Doppischer Produktplan 2017**Gemeinde Südlohn**

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

Beschreibung

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

Auftrag

Aufträge aus Rat, Verwaltungsführung und Ämtern

Zielgruppe

Mitarbeiter, Einwohner/innen

Ziele

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

Zuständigkeit

Dirk Vahlmann

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	18,70	17,88	20,10	19,75	19,83
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-16,91	-16,13	-18,37	-18,02	-18,11
Unterhaltungskosten des Rathauses pro m ² Nutzfläche	EUR	75,65	73,61	83,59	82,52	83,30

Messzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Nutzfläche des Rathauses	qm	2.188	2.188	2.188	2.188	2.188

Doppischer Produktplan 2017	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.070,00	16.070	16.070	16.070	16.070	16.070
11.06.02.416200 Erträge Auflösung SoPo Land	16.070,00	16.070	16.070	16.070	16.070	16.070
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	16.070,00	16.070	16.070	16.070	16.070	16.070
11 - Personalaufwendungen	92.348,54	98.000	103.850	107.500	109.200	111.300
11.06.02.501100 Dienstbezüge der Beamten	3.304,00	4.000	3.350	3.500	3.500	3.600
11.06.02.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	70.387,60	73.600	78.500	81.400	83.000	84.700
11.06.02.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.321,50	6.200	6.600	6.800	6.800	6.900
11.06.02.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	13.335,44	14.200	15.400	15.800	15.900	16.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.152,27	6.000	22.000	16.000	16.000	6.000
11.06.02.523105 Bauliche Unterhaltung des Rathauses	16.152,27	6.000	22.000	16.000	16.000	6.000
<i>zusätzl. 6.000 € f.d. Instandsetzung Aufzug lt. Gutachten</i>						
<i>In 2017 Austausch schadhafter Beleuchtung gegen LED-Beleuchtung innerhalb von 3 Jahren (3 Jahre á 10.000,- EUR). In dieser Höhe ist der Ansatz lt. Beschluss HFA vom 22.02.17 mit einem Sperrvermerk versehen.</i>						
<i>Die Angelegenheit ist zunächst im Bau-Ausschuss zu beraten.</i>						
14 - Bilanzielle Abschreibungen	56.952,00	56.950	56.950	56.950	56.950	56.950
11.06.02.573100 AfA Gebäude Rathaus	56.952,00	56.950	56.950	56.950	56.950	56.950
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,39	100	100	100	100	100
11.06.02.542100 Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	60,39	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	165.513,20	161.050	182.900	180.550	182.250	174.350
18 = Ordentliches Ergebnis	-149.443,20	-144.980	-166.830	-164.480	-166.180	-158.280

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke						
Produkt	11.06.02	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen						
Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
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			-149.443,20	-144.980	-166.830	-164.480	-166.180	-158.280
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 -			-149.443,20	-144.980	-166.830	-164.480	-166.180	-158.280
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.962,55	3.310	3.050	3.090	3.140	3.180
11.06.02.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	2.962,55	3.310	3.050	3.090	3.140	3.180
29 = Ergebnis			-152.405,75	-148.290	-169.880	-167.570	-169.320	-161.460

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
		2015		2017				
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	92.348,54	98.000	103.850	0	107.500	109.200	111.300
11.06.02.701100	Dienstbezüge der Beamten	3.304,00	4.000	3.350	0	3.500	3.500	3.600
11.06.02.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	70.387,60	73.600	78.500	0	81.400	83.000	84.700
11.06.02.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.321,50	6.200	6.600	0	6.800	6.800	6.900
11.06.02.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	13.335,44	14.200	15.400	0	15.800	15.900	16.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.812,62	6.000	22.000	0	16.000	16.000	6.000
11.06.02.723105	Bauliche Unterhaltung des Rathauses	14.812,62	6.000	22.000	0	16.000	16.000	6.000
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	60,39	100	100	0	100	100	100
11.06.02.742100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	60,39	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.221,55	104.100	125.950	0	123.600	125.300	117.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.221,55	-104.100	-125.950	0	-123.600	-125.300	-117.400
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
		2015		2017				
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 2017**Gemeinde Südlohn**

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

Beschreibung

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

Auftrag

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Landwirte

Ziele

wirtschaftlicher Umgang mit gemeindlichen Grundstücken
Förderung der Landwirtschaft
Erzielung von Einnahmen

Zuständigkeit

Martin Wilmers

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	1,82	2,07	2,11	2,15	2,16
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-0,43	-1,08	-0,94	-0,99	-1,01

Messzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Pachtverträge	Anzahl	0	148	150	0	0
davon Verträge gepachteter Flächen	Anzahl	0	18	18	0	0
davon Verträge verpachteter Flächen	Anzahl	0	130	132	0	0

Doppischer Produktplan 2017	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
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	12.496,09	9.100	10.800	10.800	10.800	10.800
11.06.03.441130 Pachten und Erbbauzinsen	11.448,20	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Ein Teil der verpachteten Grundstücke befindet sich als Tauschfläche im Grundstücks- und Immobilienbetrieb, der diese Flächen auch finanziert hat. Folglich sind die Pachteinnahmen auch dort zu buchen.</i>						
<i>Aufgrund von Tauschgeschäften wird der Ansatz ab 2017 angepasst.</i>						
11.06.03.441131 Jagdpachtgeld für Gemeindegrundstücke	1.047,89	1.100	800	800	800	800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	12.496,09	9.100	10.800	10.800	10.800	10.800
11 - Personalaufwendungen	13.224,32	14.400	14.900	15.400	15.600	16.100
11.06.03.501100 Dienstbezüge der Beamten	1.391,16	1.600	1.200	1.200	1.200	1.300
11.06.03.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	9.444,66	10.100	10.800	11.200	11.400	11.700
11.06.03.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	721,56	800	900	900	900	900
11.06.03.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.666,94	1.900	2.000	2.100	2.100	2.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	435,51	600	600	600	600	600
11.06.03.542200 Pachtzahlungen für unbebaute Grundstücke, Anerkennungsgebühren	271,51	450	450	450	450	450
11.06.03.543930 Sonstige Geschäftsausgaben	164,00	150	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.659,83	15.000	15.500	16.000	16.200	16.700
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.163,74	-5.900	-4.700	-5.200	-5.400	-5.900

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
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	-1.163,74	-5.900	-4.700	-5.200	-5.400	-5.900
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 -	-1.163,74	-5.900	-4.700	-5.200	-5.400	-5.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.706,74	3.990	4.030	4.030	4.030	4.040
11.06.03.581901 Erstattung an Produktbereich 54.02.01 für die Straßenreinigung	2.478,19	3.730	3.790	3.790	3.790	3.790
11.06.03.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	228,55	260	240	240	240	250
29 = Ergebnis	-3.870,48	-9.890	-8.730	-9.230	-9.430	-9.940

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
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		12.515,65	9.100	10.800	0	10.800	10.800	10.800
	11.06.03.641130	Pachten und Erbbauzinsen	11.467,76	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	11.06.03.641131	Jagdpachtgeld für Gemeindegrundstücke	1.047,89	1.100	800	0	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.515,65	9.100	10.800	0	10.800	10.800	10.800
10	- Personalauszahlungen		13.224,32	14.400	14.900	0	15.400	15.600	16.100
	11.06.03.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.391,16	1.600	1.200	0	1.200	1.200	1.300
	11.06.03.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	9.444,66	10.100	10.800	0	11.200	11.400	11.700
	11.06.03.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	721,56	800	900	0	900	900	900
	11.06.03.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.666,94	1.900	2.000	0	2.100	2.100	2.200
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		839,83	600	600	0	600	600	600
	11.06.03.742200	Pachtzahlungen für unbebaute Grundstücke, Anerkennungsgebühren	675,83	450	450	0	450	450	450
	11.06.03.743930	Sonst. Geschäftsauszahlungen	164,00	150	150	0	150	150	150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.064,15	15.000	15.500	0	16.000	16.200	16.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.548,50	-5.900	-4.700	0	-5.200	-5.400	-5.900
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
		2015		2017				
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement

Beschreibung

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

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

Auftrag

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

GIB, unmittelbar: Mieter, Vermieter, Vereine

Ziele

Verwaltung von gemeindlichem Wohnraum

Zuständigkeit

Martin Wilmers

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	9,17	7,54	0,18	0,20	0,16
Ergebnis pro Einwohner	EUR	0,19	0,95	1,45	1,39	1,40
Ertrag je m ²	EUR	35,48	30,48	5,87	5,79	5,67
Aufwand je m ²	EUR	59,12	53,17	0,00	0,00	0,00

Messzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
vermietete Wohnflächen	qm	2.377	2.562	2.562	2.562	2.562
gemietete Wohnflächen	qm	1.384	1.282	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		533,00	530	530	310	0	0
	11.07.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	533,00	530	530	310	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	50	0	0	0	0
	11.07.01.431100	Verwaltungsgebühren	0,00	50	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		640.385,84	77.500	0	0	0	0
	11.07.01.441110	Mieterträge gemeindeeigene Wohnungen	15.401,90	17.000	0	0	0	0
	<i>wird im GIB verbucht: die Gemeinde erhält eine entsprechende Erstattung</i>							
	11.07.01.441111	Mieterträge angemietete Wohnungen	37.612,31	34.500	0	0	0	0
	<i>sh. Erl. zu Buchungsstelle 11.07.01.542205</i>							
	<i>Werden im GIB verbucht</i>							
	11.07.01.441120	Erstattung Nebenkosten gemeindeeigene Wohnungen durch den Mieter	2.520,00	2.500	0	0	0	0
	<i>für Feuerwehrgerätehauswohnungen. Sind jetzt in den Erstattungen durch den GIB enthalten.</i>							
	11.07.01.441121	Erstattung Nebenkosten angemietete Wohnungen durch den Mieter	28.260,85	23.500	0	0	0	0
	11.07.01.442110	Umsatzerlöse	556.590,78	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	14.520	14.520	14.520	14.520
	11.07.01.448320	Erstattung GIB für gemeindl. Wohnungen	0,00	0	14.520	14.520	14.520	14.520
	<i>Die gemeindeeigenen und angemieteten Objekte werden im GIB verwaltet. Soweit die Gebäude bei der Gemeinde bilanziert werden (Feuerwehrgerätehauswohnungen und Polizeibüro) steht der Gemeinde die Miete zu.</i>							
	<i>Ob noch weitere Verrechnungen im Sozialhilfebereich zwischen der Gemeinde und dem GIB erfolgen müssen, wird im Jahresabschluss 2016 geklärt.</i>							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		-556.590,78	0	0	0	0	0
	11.07.01.472210	Bestandsveränderung Wobau-Grundstücke	-556.590,78	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		84.328,06	78.080	15.050	14.830	14.520	14.520
11	- Personalaufwendungen		1.043,37	800	800	800	800	800
	11.07.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.043,37	800	800	800	800	800
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.890,94	1.150	0	0	0	0
11.07.01.523105	Baul. Unterhaltung eigene Gebäude		3.934,10	1.000	0	0	0	0
11.07.01.523715	Schornsteinfeger eigene Gebäude		62,36	100	0	0	0	0
11.07.01.523720	Energie- und Wasserkosten eigene Gebäude		1.894,48	50	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			611,00	610	690	920	520	520
11.07.01.572100	AfA imm. Vermögen des AV		611,00	610	690	920	520	520
15 - Transferaufwendungen			0,00	6.900	0	0	0	0
11.07.01.531300	Beitragszuschüsse		0,00	6.900	0	0	0	0
	<i>Beitragszuschuss Rettungswache 2016</i>							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			74.270,43	58.700	0	0	0	0
11.07.01.542100	Grundbesitzabgaben (ohne Steuern) eigene Gebäude		671,90	700	0	0	0	0
11.07.01.542205	Kosten für Anmietung von Wohnraum		37.062,31	34.500	0	0	0	0
11.07.01.542206	Nebenkosten für angemieteten Wohnraum		36.536,22	23.500	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			81.815,74	68.160	1.490	1.720	1.320	1.320
18 = Ordentliches Ergebnis			2.512,32	9.920	13.560	13.110	13.200	13.200
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			2.512,32	9.920	13.560	13.110	13.200	13.200
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 -			2.512,32	9.920	13.560	13.110	13.200	13.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			834,00	1.150	130	140	140	140
11.07.01.581805	Grundsteuer insges. für gemeindeeigene Objekte		703,33	1.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	2018	2019	2020
		2015		2017			
11.07.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	130,67	150	130	140	140	140
29 = Ergebnis		1.678,32	8.770	13.430	12.970	13.060	13.060

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
		2015		2017				
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	50	0	0	0	0	0
	11.07.01.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	50	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.795,06	77.500	0	0	0	0	0
	11.07.01.641110 Mieterträge gemeindeeigene Wohnungen	15.401,90	17.000	0	0	0	0	0
	11.07.01.641111 Mieterträge angemietete Wohnungen	37.612,31	34.500	0	0	0	0	0
	11.07.01.641120 Erstattung Nebenkosten gemeindeeigene Wohnungen	2.520,00	2.500	0	0	0	0	0
	11.07.01.641121 Erstattung Nebenkosten angemietete Wohnungen	28.260,85	23.500	0	0	0	0	0
	11.07.01.642110 Umsatzerlöse	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	14.520	0	14.520	14.520	14.520
	11.07.01.648320 Erstattung GIB für gemeindl. Wohnungen	0,00	0	14.520	0	14.520	14.520	14.520
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	11.07.01.659801 Miete Leerstand (ILV Soz.amt)	0,00	3.000	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.795,06	80.550	14.520	0	14.520	14.520	14.520
10	- Personalauszahlungen	1.043,37	800	800	0	800	800	800
	11.07.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	1.043,37	800	800	0	800	800	800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.890,94	1.150	0	0	0	0	0
	11.07.01.723105 Baul. Unterhaltung eigene Gebäude	3.934,10	1.000	0	0	0	0	0
	11.07.01.723715 Schornsteinfeger eigene Gebäude	62,36	100	0	0	0	0	0
	11.07.01.723720 Energie- und Wasserkosten eigene Gebäude	1.894,48	50	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	6.900	0	0	0	0	0
	11.07.01.731300 Beitragszuschüsse	0,00	6.900	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	74.910,83	59.700	0	0	0	0	0
	11.07.01.742100 Ausz. Grundbesitzabgaben (ohne Steuern) eigene Gebäude	671,90	700	0	0	0	0	0
	11.07.01.742205 Kosten für Anmietung von Wohnraum	37.062,31	34.500	0	0	0	0	0
	11.07.01.742206 Nebenkosten für angemieteten Wohnraum	36.473,29	23.500	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
		2015		2017				
11.07.01.799995	Grundsteuer insges. für gemeindeeigene Objekte	703,33	1.000	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.845,14	68.550	800	0	800	800	800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.949,92	12.000	13.720	0	13.720	13.720	13.720
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.07.01.682100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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	3.548,84	0	0	0	2.600	0	0
11.07.01/4001.782200	Allgemeine Grunderwerbs- und Nebenkosten	3.320,36	0	0	0	0	0	0
11.07.01/5003.782100	Erwerb von Luftbildern (Geodaten aus Befliegung)	228,48	0	0	0	2.600	0	0
<i>Neuerstellung im 4-Jahresrythmus</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)	3.548,84	0	0	0	2.600	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.548,84	0	0	0	-2.600	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
4001 Allgem. Grundstücke									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.320	0	0	0	0	0	0	699.192	699.192
11.07.01/4001.782200 Allgemeine Grunderwerbs- und Nebenkosten	3.320	0	0	0	0	0	0	699.192	699.192
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.320	0	0	0	0	0	0	-699.192	-699.192
5003 EDV-Anschaffung									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	228	0	0	0	2.600	0	0	2.628	2.628
11.07.01/5003.782100 Erwerb von Luftbildern (Geodaten aus Befliegung)	228	0	0	0	2.600	0	0	2.628	2.628
<i>Neuerstellung im 4-Jahresrythmus</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-228	0	0	0	-2.600	0	0	-2.628	-2.628

Doppischer Produktplan 2017**Gemeinde Südlohn**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.08	Besondere Dienststellen	
Produkt	11.08.01	Gleichstellung von Frau und Mann	

Beschreibung

Maßnahmen und Konzepte zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern
 Öffentlichkeitsarbeit und Zusammenarbeit mit Externen zu gleichstellungsrelevanten Themen
 Durchführung und Fortschreibung des Frauenförderplanes
 Unterstützung, Beratung und Beteiligung in gleichstellungsrelevanten Bereichen (z. B. Personalentscheidungen)
 derzeit Stellenvakanz; Neuausrichtung wird erarbeitet, da keine Pflichtaufgabe der Gemeinde

Auftrag

Artikel 3 Grundgesetz, Gemeindeordnung, Landesgleichstellungsgesetz, Frauenförderplan

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Gemeinde Südlohn
 Einwohner/innen der Gemeinde Südlohn
 Vereine und Verbände

Ziele

Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern

Zuständigkeit

N.N.

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	0,79	0,07	0,00	0,00	0,00
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-0,79	-0,07	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.08	Besondere Dienststellen	
Produkt	11.08.01	Gleichstellung von Frau und Mann	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
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	6.694,95	0	0	0	0	0
	11.08.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	6.694,95	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	437,80	600	0	0	0	0
	11.08.01.549350 Sachkosten für die Gleichstellungsstelle	437,80	600	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.132,75	600	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.132,75	-600	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	-7.132,75	-600	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

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	11.08	Besondere Dienststellen						
Produkt	11.08.01	Gleichstellung von Frau und Mann						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	2018	2019	2020
			2015		2017			
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-7.132,75	-600	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			-7.132,75	-600	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.08	Besondere Dienststellen	
Produkt	11.08.01	Gleichstellung von Frau und Mann	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
		2015		2017				
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	11.08.01.641900 Vermischte privatrechtl. Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	6.694,95	0	0	0	0	0	0
	11.08.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	6.694,95	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	437,80	600	0	0	0	0	0
	11.08.01.749350 Sachkosten für die Gleichstellungsstelle	437,80	600	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.132,75	600	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.132,75	-600	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
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.08	Besondere Dienststellen	
Produkt	11.08.01	Gleichstellung von Frau und Mann	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
		2015		2017				
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 2017**Gemeinde Südlohn**

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

Beschreibung

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

Auftrag

Landespersonalvertretungsgesetz NW, Schwerbehindertengesetz

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Gemeindeverwaltung

Ziele

Unterstützung der Mitarbeiter/innen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen

Zuständigkeit

Ludger Butenweg

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	0,46	0,47	0,48	0,49	0,49
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-0,46	-0,47	-0,48	-0,49	-0,49

Doppischer Produktplan 2017	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	2.859,20	3.000	3.200	3.300	3.300	3.300
11.08.02.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.286,60	2.400	2.500	2.600	2.600	2.600
11.08.02.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	180,38	200	200	200	200	200
11.08.02.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	392,22	400	500	500	500	500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.08.02.541290 Sachkosten für den Personalrat	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.859,20	4.000	4.200	4.300	4.300	4.300
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.859,20	-4.000	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.859,20	-4.000	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	11.08	Besondere Dienststellen						
Produkt	11.08.02	Beschäftigtenvertretung						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	2018	2019	2020
			2015		2017			
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 -			-3.859,20	-4.000	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			249,37	280	260	260	260	270
11.08.02.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		249,37	280	260	260	260	270
29 = Ergebnis			-4.108,57	-4.280	-4.460	-4.560	-4.560	-4.570

Doppischer Produktplan 2017	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	2.859,20	3.000	3.200	0	3.300	3.300	3.300
11.08.02.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.286,60	2.400	2.500	0	2.600	2.600	2.600
11.08.02.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	180,38	200	200	0	200	200	200
11.08.02.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	392,22	400	500	0	500	500	500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.08.02.741290 Sachkosten für den Personalrat	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.859,20	4.000	4.200	0	4.300	4.300	4.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.859,20	-4.000	-4.200	0	-4.300	-4.300	-4.300
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 2017

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
	2015		2017				
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 2017**Gemeinde Südlohn**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern
----------------	----	------------------------	--------

Produktgruppen

12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

12.02 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

12.03 Einwohnerangelegenheiten

12.04 Personenstandswesen

12.05 Statistik und Wahlen

Doppischer Produktplan 2017				Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	2018	2019	2020
				2015		2017			
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			43.622,97	59.030	61.330	59.600	56.870	51.470
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			66.778,26	63.100	69.600	69.600	69.600	69.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			8.140,04	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			14.331,22	12.000	17.000	19.000	12.000	14.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			4.015,45	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			136.887,94	142.080	156.380	156.650	146.920	144.120
11	- Personalaufwendungen			136.896,61	152.300	149.150	152.100	154.900	157.900
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			103.767,88	128.100	206.100	124.600	124.600	124.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen			95.430,61	110.720	123.330	123.240	122.280	118.440
15	- Transferaufwendungen			7.316,63	7.000	6.600	6.600	6.600	6.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			71.481,83	58.720	89.520	79.520	76.520	85.520
17	= Ordentliche Aufwendungen			414.893,56	456.840	574.700	486.060	484.900	493.060
18	= Ordentliches Ergebnis			-278.005,62	-314.760	-418.320	-329.410	-337.980	-348.940
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			-278.005,62	-314.760	-418.320	-329.410	-337.980	-348.940
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-278.005,62	-314.760	-418.320	-329.410	-337.980	-348.940
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			30.627,07	34.180	31.360	31.790	32.240	32.640
29 = Ergebnis			-308.632,69	-348.940	-449.680	-361.200	-370.220	-381.580

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
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		66.973,26	63.100	69.600	0	69.600	69.600	69.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.450,04	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.014,58	12.000	17.000	0	19.000	12.000	14.600
7 + Sonstige Einzahlungen		3.031,95	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		90.469,83	80.600	92.600	0	94.600	87.600	90.200
10 - Personalauszahlungen		136.896,61	152.300	149.150	0	152.100	154.900	157.900
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		105.653,29	128.100	206.100	0	124.600	124.600	124.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		7.209,08	6.400	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15 - Sonstige Auszahlungen		63.964,77	58.720	89.520	0	79.520	76.520	85.520
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		313.723,75	345.520	450.770	0	362.220	362.020	374.020
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-223.253,92	-264.920	-358.170	0	-267.620	-274.420	-283.820
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		30.237,01	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	8.000	0	0	3.000	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		30.237,01	38.000	30.000	0	33.000	30.000	30.000
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		17.818,04	0	12.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		471.842,93	79.000	100.000	0	15.000	15.000	55.000

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
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)		489.660,97	79.000	112.000	0	15.000	15.000	55.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-459.423,96	-41.000	-82.000	0	18.000	15.000	-25.000

Doppischer Produktplan 2017**Gemeinde Südlohn**

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

Beschreibung

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

Gewerbewesen

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

Verkehrsangelegenheiten

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Herbert Schlottbom

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	6,30	6,88	6,26	6,32	6,37
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-4,49	-4,69	-4,09	-4,15	-4,22

Messzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Bußgelder	Anzahl	15	16	10	10	10

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					extern
Produktgruppe	12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Produkt	12.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Fischereischeine		Anzahl	18	19	15	15	15
Kampfhunde		Anzahl	1	1	1	1	1
übernommene Bestattungen (Ordnungsamtsbereich)		Anzahl	1	0	0	0	0
Gewerbeanmeldungen		Anzahl	58	61	60	60	60
Gewerbeabmeldungen		Anzahl	69	41	40	40	40
Gewerbeummeldungen		Anzahl	15	15	15	15	15

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
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	13.281,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	12.01.01.431100 Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	13.251,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	12.01.01.431400 Schiedsamtgebühren	30,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.065,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12.01.01.456100 Bußen, Zwangsgelder, andere Erlöse	2.849,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12.01.01.459200 Ersatz von Bestattungskosten	215,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.346,45	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
11	- Personalaufwendungen	38.251,42	43.400	38.900	39.600	40.300	41.100
	12.01.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	18.345,90	22.100	15.900	16.200	16.500	16.900
	12.01.01.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	15.210,88	16.200	17.500	17.900	18.200	18.500
	12.01.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.262,73	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
	12.01.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	3.431,91	3.700	4.000	4.000	4.000	4.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.388,89	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	12.01.01.528170 Bestattungskosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Übernahme von Bestattungskosten für Verstorbene ohne bestattungspflichtige Angehörige gem. § 8 BestG ("Sozialbestattung")</i>						
	12.01.01.528190 Sonstige Sachleistungen im Ordnungsbereich	3.388,89	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>v.a. Aufwendungen für Fundtiere, insb. Unterbringung von Katzen. Anhebung der seit 2010 unveränderten Unterbringungskosten von 120,00 € auf 140,00 € je Hund und von 90,00 € auf 125,00 € je Katze, jeweils für 10 Tage, zzgl. MWSt. und zzgl. evtl. Tierarztkosten.</i>						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.992,63	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Doppischer Produktplan 2017	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
12.01.01.531800 Zuschuss für den Neubau eines Tierheimes <i>Der gemeindliche Zuschuss (max. 15 TEUR) ist mit einer 25-jährigen Gegenleistungsverpflichtung verbunden. Die Zuwendung wird gem. § 43 II GemHVO als Rechnungsabgrenzung aktiviert und entsprechend der Gegenleistungsverpflichtung jährlich in Höhe von 600,00 € aufwandswirksam ausgelöst. Auszahlung unter 12.01.01/8012.781800</i>	0,00	600	600	600	600	600
12.01.01.539300 Weiterleitung von Gebühren an andere Behörden <i>Weiterleitung der Gebühren für polizeiliche Führungszeugnisse an die Bundeskasse. Vereinnahmte Gebühren müssen tlw. an den Kreis Borken abgeführt werden (Fischereischeine, Führerscheine, Kfz.-Abmeldungen, Kfz.-Schein-Änderungen. Gebühren für polizeiliche Führungszeugnisse sind an die Bundeskasse Trier weiterzuleiten.</i>	5.992,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.686,79	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
12.01.01.543930 Sächl. Kosten des Schiedsamtes <i>Ab 01.06.2015 neue Schiedsmänner: Heinrich Sibbing (OT Südlohn) und Udo Hayk (OT Oeding). Erhöhung der Mitgliedsbeiträge im Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen (BDS) ab 2017 sowie der Schiedsamts-Aufwandsentschädigung auf jährlich 200,00 €/Pers. - Einnahmen sh. 12.01.01.431400</i>	828,60	500	800	800	800	800
12.01.01.549995 Schädlingsbekämpfung (Rattengift u.ä.) <i>Rattenbekämpfung in der Kanalisation und auf Idw. Anwesen. Außerdem Bekämpfung von Giftpflanzen und des Eichenprozessionsspinners</i>	1.858,19	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	50.319,73	56.000	51.300	52.000	52.700	53.500
18 = Ordentliches Ergebnis	-33.973,28	-35.900	-31.200	-31.900	-32.600	-33.400
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.973,28	-35.900	-31.200	-31.900	-32.600	-33.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Produkt	12.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	2018	2019	2020
			2015		2017			
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-33.973,28	-35.900	-31.200	-31.900	-32.600	-33.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.451,07	7.200	6.650	6.740	6.830	6.920
12.01.01.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	6.451,07	7.200	6.650	6.740	6.830	6.920
29 = Ergebnis			-40.424,35	-43.100	-37.850	-38.640	-39.430	-40.320

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
		2015		2017				
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	13.283,00	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
	12.01.01.631100 Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	13.268,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	12.01.01.631400 Schiedsamtgebühren	15,00	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.031,95	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	12.01.01.656100 Bußen, Zwangsgelder, andere Erlöse	2.816,03	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	12.01.01.659200 Ersatz von Bestattungskosten	215,92	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.314,95	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
10	- Personalauszahlungen	38.251,42	43.400	38.900	0	39.600	40.300	41.100
	12.01.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	18.345,90	22.100	15.900	0	16.200	16.500	16.900
	12.01.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	15.210,88	16.200	17.500	0	17.900	18.200	18.500
	12.01.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.262,73	1.400	1.500	0	1.500	1.600	1.600
	12.01.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	3.431,91	3.700	4.000	0	4.000	4.000	4.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.174,63	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	12.01.01.724900 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.728170 Bestattungskosten	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	12.01.01.728190 Sonstige Sachleistungen im Ordnungsbereich	3.174,63	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	5.885,08	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	12.01.01.739300 Weiterleitung von Gebühren	5.885,08	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.566,79	3.500	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	12.01.01.743930 Sächl. Kosten des Schiedsamtes	708,60	500	800	0	800	800	800
	12.01.01.749995 Schädlingsbekämpfung (Rattengift u.ä.)	1.858,19	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.877,92	55.400	50.700	0	51.400	52.100	52.900

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
		2015		2017				
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.562,97	-35.300	-30.600	0	-31.300	-32.000	-32.800
	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
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	12.01.01/8012.781800 Zuschuss für den Neubau eines Tierheimes	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>sh. auch Erl. zu 12.01.01.531800. Der Neubau in Ahaus geht Anfang 2017 in Betrieb</i>							
	<i>Zahlungen in 2016/2017 aufgrund Ermächtigungen aus dem Ansatz in 2015 (1.220 EUR)</i>							
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 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung									
Produkt	12.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung									
Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
8012 Investitionszuschuss Tierheim Ahaus											
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	9.776	9.776
12.01.01/8012.781800		Zuschuss für den Neubau eines Tierheimes	0	0	0	0	0	0	0	9.776	9.776
<i>sh. auch Erl. zu 12.01.01.531800. Der Neubau in Ahaus geht Anfang 2017 in Betrieb</i>											
<i>Zahlungen in 2016/2017 aufgrund Ermächtigungen aus dem Ansatz in 2015 (1.220 EUR)</i>											
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017**Gemeinde Südlohn**

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, Feuerwehr, Brandschutztechniker

Ziele

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

Zuständigkeit

Herbert Schlottbom

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	28,01	31,01	41,80	33,06	32,49
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-20,58	-22,85	-33,34	-24,82	-24,60

Messzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Feuerwehreinsätze (insgesamt)	Anzahl	83	79	0	0	0
davon Brände und Explosionen	Anzahl	18	21	0	0	0
davon Fehlalarmierungen	Anzahl	18	13	0	0	0
davon technische Hilfeleistungen	Anzahl	45	43	0	0	0
davon Sonstige Einsätze	Anzahl	2	2	0	0	0
Brandschauen	Anzahl	30	50	50	50	50
Brandschaupflichtige Objekte	Anzahl	284	285	285	285	285
Aktive Mitglieder	Personen	97	95	95	95	95
Jugendfeuerwehr	Personen	22	20	20	20	20

Doppischer Produktplan 2017	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.622,97	59.030	61.330	59.600	56.870	51.470
12.02.01.416100 Erträge Auflösung SoPo Bund	5.084,00	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080
12.02.01.416200 Erträge Auflösung SoPo Land	37.075,97	34.990	37.290	35.560	32.860	28.120
<i>Die konsumtive Verwendung der Feuerschutzpauschale wird unter der Buchungsstelle 12.02.01.418100 veranschlagt.</i>						
12.02.01.416800 Erträge Auflösung SoPo Private/Unternehmen	1.463,00	1.460	1.460	1.460	1.430	770
12.02.01.418100 Konsumtive Verwendung Feuerschutzpauschale	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
<i>sh. Erl. zu 12.02.01.416200</i>						
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	762,50	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
12.02.01.432112 Gebühren für die Brandschau	762,50	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Gepf. Anhebung der Gebühren für die Durchführung der Brandverhütungsschau gem. neuem § 26 BHKG</i>						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.305,04	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
12.02.01.442110 Nutzungsentgelt Multifunktionsraum Feuerwehrhaus Oeding	2.530,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Davon 1500 EUR aus der Rechnungsabgrenzung.</i>						
12.02.01.446140 Spenden für die Feuerwehr	2.860,00	500	500	500	500	500
<i>Diese Buchungsstelle ist in gesamter Höhe deckungsfähig zum DK 71 und erhöht damit die verfügbaren Mittel im Feuerwehretat, da Spenden häufig zweckgebunden für die Jugendfeuerwehr, die Anschaffung besonderer Ausstattungen usw. erfolgen.</i>						
12.02.01.446143 sonstige Spenden	1.915,04	0	0	0	0	0
<i>Die Spende ist zweckgebunden für den Einbau der Schallschutzdecke (12.02.01.523105) und wird von der Feuerwehr selbst geleistet.</i>						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.331,22	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12.02.01.448360 Erstattung der Lohnausfälle und Fahrtkosten für die Teilnahme an Lehrgängen	3.875,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Diese Buchungsstelle ist in gesamter Höhe deckungsfähig zum DK 71 und erhöht damit insbesondere die verfügbaren Mittel bei der Buchungsstelle 12.02.01.541210 (Aus- u. Fortbildung).</i>						
<i>Es handelt sich insb. um den Ersatz von Aufwendungen für die Aus- u. Fortbildung von Führungskräften am Institut der Feuerwehr gem. § 32 BHKG durch das Land NRW.</i>						
12.02.01.448910 Erstattungen für Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr bei Ölunfällen u.ä.	10.456,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
7 + Sonstige ordentliche Erträge		950,00	950	950	950	950	950
12.02.01.457100	Erträge Auflösung sonstige SoPo	950,00	950	950	950	950	950
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		66.971,73	74.980	78.280	76.550	73.820	68.420
11 - Personalaufwendungen		17.827,69	20.400	17.100	17.400	17.700	18.000
12.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	11.911,80	14.300	10.200	10.400	10.600	10.800
12.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	4.672,62	4.800	5.400	5.500	5.600	5.700
12.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	360,78	400	500	500	500	500
12.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	882,49	900	1.000	1.000	1.000	1.000
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		65.707,06	91.600	165.100	83.600	83.600	83.600
12.02.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Gebäude	9.896,83	9.500	69.500	6.000	6.000	6.000
<i>zusätzl. FWH Südlohn:</i>							
<i>Erneuerung Rohrsystem im Keller (10 TEUR); 5 Sektionaltore lt. Mängelbericht Sicherheitsüberprüfung (33 TEUR); Schallschutzdecke (4 TEUR; sh. Zuschuss 12.02.01.446143)</i>							
<i>FWH Oeding: Tore im Abstellgebäude (12 TEUR); Abschleif und Versiegelung des Parkettbodens im Mehrzweckraum (4,5 TEUR).</i>							
<i>Sperrvermerk in Höhe von 16,5 TEUR wg. Maßnahmen im FWH Oeding durch HFA am 22.02.17</i>							
12.02.01.523260	Unterhaltung der Sirenenanlagen	988,02	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Gebühren für die Weiterschaltung des FW-Notrufes 112 an die Kreisleitstelle</i>							
12.02.01.523300	Unterhaltung technischer Anlagen	8.361,95	12.000	20.000	12.000	12.000	12.000
<i>Gestiegene Anforderungen hinsichtlich regelmäßiger Überprüfung der techn. Anlagen (insb. Atemschutzgeräte). In 2017 Sonderansatz für neue Hydraulikschläuche am Hilfeleistungssatz Oeding.</i>							
12.02.01.523400	Unterhaltung der Fahrzeuge	5.651,52	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12.02.01.523600	Ankauf von Gebrauchsgegenständen	15.630,74	28.000	30.000	20.000	20.000	20.000
<i>Insb. Ergänzung der persönlichen Schutzkleidung für Einsätze im Bereich der technischen Hilfeleistung (sowie Ergänzung um leichtere Einsatzbekleidung = Sonderansatz 2017 für 20 Mitglieder/Zug) und Austausch alter und sehr reparaturanfälliger Funkmeldeempfänger sowie ständige Erneuerung der persönl. Brandschutz-Einsatzkleidung</i>							

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
12.02.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude	86,28	100	100	100	100	100
12.02.01.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	4.933,06	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Ab 2017 Durchführung der Glasreinigung (2 x jährl.) an beiden Gerätehäusern aus Unfallverhütungsgründen vollständig durch Fremdfirma und nicht mehr durch Mitglieder der Feuerwehr (Hausmeister)</i>							
12.02.01.523720	Energiekosten für die Gebäude	12.902,29	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
12.02.01.528110	Betriebsstoffe für Feuerwehrfahrzeuge	3.506,09	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12.02.01.528130	Einsatzkosten bei Bränden, Ölunfällen u.ä.	3.750,28	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		95.430,61	110.720	123.330	123.240	122.280	118.440
12.02.01.572100	AfA immat. Vermögen	239,00	230	70	40	0	0
12.02.01.573100	AfA Gebäude Feuerwehr	43.955,00	44.030	45.850	47.650	49.450	51.250
12.02.01.575100	AfA Fahrzeuge und Maschinen Feuerwehr	11.376,00	54.690	12.550	12.410	10.990	7.420
12.02.01.575300	Afa Fahrzeuge Feuerwehr	27.466,00	0	52.990	52.760	52.760	52.760
12.02.01.576300	AfA BGA Feuerwehr	12.394,61	11.770	11.870	10.380	9.080	7.010
15 - Transferaufwendungen		1.324,00	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
12.02.01.531920	Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr	1.324,00	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Zuschuss an die Kameradschaftskassen, für die Durchführung der Generalversammlung und der Herbstübung sowie für das Zeltlager der Jugendfeuerwehr</i>							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		68.675,04	55.070	74.570	76.570	73.570	73.570
12.02.01.541210	Aus- und Fortbildung	15.199,64	12.000	13.000	15.000	12.000	12.000
<i>Die Ausbildung des FW-Nachwuchses (Truppmann, Atemschutz, Sprechfunk, Truppführer, Techn. Hilfeleistung, ABC, Maschinisten usw.) erfolgt zentral im Kreis</i>							
<i>Borken über den Kreisfeuerwehrverband an verschiedenen Standorten.</i>							
<i>Die Lehrgangskosten sind seit 2016 erheblich angestiegen. Die Ausbildung der Führungskräfte findet weiterhin im Institut der Feuerwehr in Münster statt.</i>							
<i>Die Kosten dafür werden durch das Land NRW erstattet (sh. 12.02.01.448360).</i>							
<i>Daneben Kosten für den Erwerb/Erhalt des Führerscheins Kl. C/CE, Übungsmaterial (z.B. Schrottfahrzeuge) sowie für die Heißbrandausbildung (alle 2 Jahre - 2018).</i>							
12.02.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	2.514,78	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
12.02.01.542900	Vorbeugender Brandschutz - Durchführung der Brandschau	1.747,45	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<i>Erhöhung der seit 2000 unveränderten Entschädigung ab 2017</i>							
12.02.01.542950	Aufwandsentschädigungen, Lohnausfälle, Reisekosten	31.127,71	18.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Doppischer Produktplan 2017	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
<p><i>Die seit 2008 unveränderten Aufwandsentschädigungen (AE) sind gem. § 11 Abs. 5 BHKG für den Leiter und seinen Stellvertreter der FF zu erhöhen. Neuregelung ab 2017: Wehrführer (LdF) und Stellvertreter = je 2.400 €, Löschzugführer und Stellvertreter = je 1.200 €, Jugendfeuerwehrwart und Stellvertreter = je 960 €.</i></p> <p><i>Ferner werden folgende seit 1995 bzw. 1996 unveränderte AE ab 2017 erhöht: Geräewart (2 P./LZ) = je 1.440 €, Hausmeister (je LZ) = 1.440 €.</i></p> <p><i>Die AE im Einsatz zur Abgeltung des persönlichen Aufwandes beträgt für 2014-2019 = 7,50 €/Std. Die Höhe der Lohnausfälle sind abhängig von Art und Umfang der Einsätze.</i></p>							
12.02.01.543300	Telefonkosten, GEZ-Gebühren	2.137,52	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
12.02.01.543920	Untersuchungen	1.681,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<i>Regelmäßige Gesundheitsuntersuchungen auf Atemschutztauglichkeit (G 26)</i>							
12.02.01.543930	Geschäftsbedarf	896,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.02.01.544100	Versicherungsbeiträge Gebäude	2.122,54	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
12.02.01.544150	Versicherungsbeiträge Unfallkasse	7.212,51	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
12.02.01.544200	Versicherungen für Feuerwehrfahrzeuge	3.157,46	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12.02.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	28,00	0	0	0	0	0
12.02.01.549300	Beiträge zum Kreisfeuerwehrverband	850,00	900	900	900	900	900
17 = Ordentliche Aufwendungen		248.964,40	281.190	383.100	303.810	300.150	296.610
18 = Ordentliches Ergebnis		-181.992,67	-206.210	-304.820	-227.260	-226.330	-228.190
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-181.992,67	-206.210	-304.820	-227.260	-226.330	-228.190
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-181.992,67	-206.210	-304.820	-227.260	-226.330	-228.190

Doppischer Produktplan 2017**Gemeinde Südlohn**

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.460,00	3.860	3.560	3.610	3.660	3.710
12.02.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	3.460,00	3.860	3.560	3.610	3.660	3.710
29 = Ergebnis	-185.452,67	-210.070	-308.380	-230.870	-229.990	-231.900

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
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	847,50	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	12.02.01.632112 Gebühren für die Brandschau	847,50	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.615,04	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	12.02.01.642110 Nutzungsentgelte Multifunktionalraum	840,00	0	500	0	500	500	500
	12.02.01.646140 Spenden für die Feuerwehr	2.860,00	500	500	0	500	500	500
	12.02.01.646143 sonstige Spenden	1.915,04	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.014,58	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	12.02.01.648360 Erstattung der Lohnausfälle und Fahrtkosten für die Teilnahme an Lehrgängen	8.75,07	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	12.02.01.648910 Erstattungen für Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr bei Ölunfällen u.ä.	10.139,51	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	20.477,12	13.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
10 -	Personalauszahlungen	17.827,69	20.400	17.100	0	17.400	17.700	18.000
	12.02.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	11.911,80	14.300	10.200	0	10.400	10.600	10.800
	12.02.01.701200 Vergütung der tarifl. Besch.	4.672,62	4.800	5.400	0	5.500	5.600	5.700
	12.02.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	360,78	400	500	0	500	500	500
	12.02.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Besch.	882,49	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.234,59	91.600	165.100	0	83.600	83.600	83.600
	12.02.01.721100 Betriebsstoffe für Feuerwehrfahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0
	12.02.01.721265 Einsatzkosten bei Bränden, Ölunfällen u.a.	0,00	0	0	0	0	0	0
	12.02.01.722100 Strom, Gas, Wasser -2013	0,00	0	0	0	0	0	0
	12.02.01.723105 Bauliche Unterhaltung der Gebäude	10.522,77	9.500	69.500	0	6.000	6.000	6.000
	12.02.01.723260 Unterhaltung der Sirenenanlagen	988,02	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	12.02.01.723300 Unterhaltung technische Anlagen	8.634,28	12.000	20.000	0	12.000	12.000	12.000

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
		2015		2017				
12.02.01.723400	Unterhaltung der Fahrzeuge	5.965,53	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
12.02.01.723600	Ankauf von Gebrauchsgegenständen	15.848,30	28.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
12.02.01.723710	Bewirtschaftung Gebäude	86,28	100	100	0	100	100	100
12.02.01.723715	Reinigung, Schornsteinfeger	4.933,06	3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12.02.01.723720	Energiekosten für die Gebäude	14.524,74	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
12.02.01.728110	Betriebsstoffe für Feuerwehrfahrzeuge	3.638,56	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
12.02.01.728130	Einsatzkosten bei Bränden, Ölunfällen u.ä.	3.093,05	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		1.324,00	3.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12.02.01.731920	Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr	1.324,00	3.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15 - Sonstige Auszahlungen		61.277,98	55.070	74.570	0	76.570	73.570	73.570
12.02.01.741210	Aus- und Fortbildung	9.346,26	12.000	13.000	0	15.000	12.000	12.000
12.02.01.742100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	2.514,78	2.520	2.520	0	2.520	2.520	2.520
12.02.01.742900	Vorbeugender Brandschutz - Durchführung der Brandschau	1.747,45	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
12.02.01.742950	Aufwandsentschädigungen, Lohnausfälle, Reisekosten	29.666,38	18.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
12.02.01.743300	Telefonkosten, GEZ-Gebühren	2.147,48	2.350	2.350	0	2.350	2.350	2.350
12.02.01.743920	Untersuchungen	1.681,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
12.02.01.743930	Sonstige Geschäftsaufwendungen	832,12	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12.02.01.744100	Versicherungsbeiträge Gebäude	2.122,54	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
12.02.01.744150	Versicherungsbeiträge Unfallkasse	7.212,51	7.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
12.02.01.744200	Versicherungen für Feuerwehrfahrzeuge	3.157,46	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
12.02.01.749300	Beiträge zum Kreisfeuerwehrverband	850,00	900	900	0	900	900	900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		148.664,26	170.470	259.770	0	180.570	177.870	178.170
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-128.187,14	-156.970	-245.270	0	-166.070	-163.370	-163.670
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		30.237,01	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
12.02.01/0500.681200	Feuerschutzpauschale	30.237,01	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	8.000	0	0	3.000	0	0
12.02.01.682520	Veräußerung bewegl. AV < 410 €	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
		2015		2017				
12.02.01/0300.682510	Veräußerung bewegl. AV > 410 €	0,00	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0390.682520	Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	0,00	8.000	0	0	3.000	0	0
<i>Erwarteter Verkaufserlös wg. Verkauf von gem. Fahrzeugkonzept ersetzten Fahrzeugen: 2018 LF Südlohn. Das in 2017 zu ersetzende ELW1 Oeding wird als Transportfahrzeug auf dem Bauhof eingesetzt.</i>								
<i>Das für das neue MTF Oeding in 2017 auszumusternde LF Oeding wird der Jugendfeuerwehr zur ausschließlichen Nutzung zur Verfügung gestellt.</i>								
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		30.237,01	38.000	30.000	0	33.000	30.000	30.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	17.818,04	0	12.000	0	0	0	0
12.02.01/6009.785105	Feuerwehrhaus Oeding	17.818,04	0	0	0	0	0	0
12.02.01/6921.785105	Abgas-Absauganlage FWH Südlohn	0,00	0	12.000	0	0	0	0
<i>Die Abgas-Absauganlage ist defekt und muss erneuert werden, da sich direkt hinter den Fahrzeugen die Alarmkleide befindet (8.500 EUR). Außerdem neue Druckluftanlage als Austausch für defekte Anlage (3.500 EUR).</i>								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	471.842,93	79.000	100.000	0	15.000	15.000	55.000
12.02.01/0505.782600	Ausbau der Warnsysteme zur Warnung der Bevölkerung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.02.01/5002.782600	Erwerb von bewegl. Einrichtungsgegenständen > 410 EUR	0,00	4.000	0	0	0	0	0
12.02.01/5004.782600	Anschaffung von Fahrzeugen	455.247,32	55.000	85.000	0	0	0	40.000
<i>Gem. Ratsbeschluss vom 09.12.2015 wurde das Fahrzeugkonzept für die Jahre 2015-2020 fortgeschrieben. Für das auszumusternde LF Südlohn wird danach in 2017 ein Gerätewagen-Logistik (GW-L1) angeschafft.</i>								
<i>Im Jahr 2020 steht nach dem Fahrzeugkonzept die Ersatzbeschaffung des MTF Südlohn an.</i>								
12.02.01/5006.782600	Verbesserung der technischen Schutzausrüstung	16.595,61	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<i>Anschaffungen >410 €: Austausch von Atemschutzgerätezubehör (1.700 €), Übungspuppe Erste Hilfe (2.300 €), Entnahmemarmaturen aus dem Hydrantennetz (je LZ 2.500 € - gem. neuer Vorgabe für den Trinkwasserschutz), Abstützsystem für Fahrzeugstabilisierung</i>								

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
		2015		2017				
<i>(2.500 €), Handwinde (800 €), 2 Hohlstrahlrohre (1.000 €).</i>								
12.02.01/5015.782600	Anschaffungen BGA > 410 EUR f. Multifunktionsraum	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)	489.660,97	79.000	112.000	0	15.000	15.000	55.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-459.423,96	-41.000	-82.000	0	18.000	15.000	-25.000

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
390 Verkauf von Anlagevermögen									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	8.000	0	0	3.000	0	0	19.671	22.671
12.02.01/0390.682520 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	0	8.000	0	0	3.000	0	0	19.671	22.671
<i>Erwarteter Verkaufserlös wg. Verkauf von gem. Fahrzeugkonzept ersetzten Fahrzeugen: 2018 LF Südlohn. Das in 2017 zu ersetzende ELW1 Oeding wird als Transportfahrzeug auf dem Bauhof eingesetzt.</i>									
<i>Das für das neue MTF Oeding in 2017 auszumusternde LF Oeding wird der Jugendfeuerwehr zur ausschließlichen Nutzung zur Verfügung gestellt.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	8.000	0	0	3.000	0	0	19.671	22.671
500 Investitionszuschüsse v. Land (Allg. Investitionsp., Schulpauschale, Sportp.)									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.237	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	241.366	361.366
12.02.01/0500.681200 Feuerschutzpauschale	30.237	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	241.366	361.366
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	30.237	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	241.366	361.366
505									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	15.112	15.112
12.02.01/0505.782600 Ausbau der Warnsysteme zur Warnung der Bevölkerung	0	0	0	0	0	0	0	15.112	15.112

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-15.112	-15.112
5002 Einrichtungsgegenstände > 410 EUR									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	4.000	0	0	0	0	0	10.464	10.464
12.02.01/5002.782600 Erwerb von bewegl. Einrichtungsgegenständen > 410 EUR	0	4.000	0	0	0	0	0	10.464	10.464
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-4.000	0	0	0	0	0	-10.464	-10.464
5004 Fahrzeuge									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	455.247	55.000	85.000	0	0	0	40.000	829.439	829.439
12.02.01/5004.782600 Anschaffung von Fahrzeugen	455.247	55.000	85.000	0	0	0	40.000	829.439	829.439
<i>Gem. Ratsbeschluss vom 09.12.2015 wurde das Fahrzeugkonzept für die Jahre 2015-2020 fortgeschrieben. Für das auszumusternde LF Südlohn wird danach in 2017 ein Gerätewagen-Logistik (GW-L1) angeschafft.</i>									
<i>Im Jahr 2020 steht nach dem Fahrzeugkonzept die Ersatzbeschaffung des MTF Südlohn an.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-455.247	-55.000	-85.000	0	0	0	-40.000	-829.439	-829.439
5006 Feuerwehrtechnische Ausstattung (ohne Fahrzeuge)									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.596	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	176.583	176.583
12.02.01/5006.782600 Verbesserung der technischen Schutzausrüstung	16.596	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	176.583	176.583
<i>Anschaffungen >410 €: Austausch von Atemschutz- gerätezubehör (1.700 €), Übungspuppe Erste Hilfe (2.300 €), Entnahmemarmaturen aus dem Hydrantennetz (je LZ 2.500 € - gem. neuer Vorgabe für den Trinkwasser- schutz), Abstützsystem für Fahrzeugstabilisierung (2.500 €), Handwinde (800 €), 2 Hohlstrahlrohre (1.000 €).</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.596	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-176.583	-176.583
5015 Anschaffungen BGA Multifunktionsraum Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6009 Neubau Feuerwehrgerätehaus Oeding Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.818	0	0	0	0	0	0	1.644.740	1.644.740
12.02.01/6009.785105 Feuerwehrhaus Oeding	17.818	0	0	0	0	0	0	1.644.740	1.644.740
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.818	0	0	0	0	0	0	-1.644.740	-1.644.740
6921 Abgas-Absauganlage FWH Südlohn									

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0
12.02.01/6921.785105 Abgas-Absauganlage FWH Südlohn	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0
<i>Die Abgas-Absauganlage ist defekt und muss erneuert werden, da sich direkt hinter den Fahrzeugen die Alarmkleide befindet (8.500 EUR). Außerdem neue Druckluftanlage als Austausch für defekte Anlage (3.500 EUR).</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017**Gemeinde Südlohn**

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

Beschreibung

Meldewesen:

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

Passangelegenheiten:

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

Lohnsteuer:

Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten und Ersatzbescheinigungen

Staatsangehörigkeit:

Aufenthaltsregelung Ausländer

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

Erfassen der Wehrpflichtigen und Weiterleitung der Daten an das Kreiswehrrersatzamt

Statistiken

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, andere Behörden, Auskunftsuchende

Ziele

Registrierung der Einwohnerinnen und Einwohner sowie kurzfristige Zurverfügungstellung der beantragten Dokumente

Unterstützung des Integrationsprozesses

Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten

Zuständigkeit

Herbert Schlottbom

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	9,19	9,13	9,66	9,73	9,78
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-4,15	-4,78	-4,80	-4,89	-4,97

Messzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zuzüge	Personen	593	442	400	400	400
Wegzüge	Personen	405	389	350	350	350
Umzüge (innerhalb)	Personen	318	233	250	250	250
Ausgestellte Dokumente	Personen	1.481	1.118	700	700	700

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					extern
Produktgruppe	12.03	Einwohnerangelegenheiten					
Produkt	12.03.01	Einwohnerangelegenheiten					
Einbürgerungen			Personen	5	4	5	5

Doppischer Produktplan 2017	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
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	45.443,96	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
12.03.01.431100 Verwaltungsgebühren Meldeamt	45.443,96	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	45.443,96	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11 - Personalaufwendungen	38.948,67	42.700	45.000	46.000	46.800	47.700
12.03.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	2.956,21	3.600	2.600	2.700	2.700	2.800
12.03.01.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	28.532,83	30.800	33.400	34.200	34.900	35.600
12.03.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.164,68	2.600	2.800	2.800	2.900	2.900
12.03.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	5.294,95	5.700	6.200	6.300	6.300	6.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.830,78	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
12.03.01.528120 Sächl. Kosten für Personalausweise und Reisepässe	33.830,78	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
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	72.779,45	72.700	79.000	80.000	80.800	81.700
18 = Ordentliches Ergebnis	-27.335,49	-32.700	-34.000	-35.000	-35.800	-36.700
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.335,49	-32.700	-34.000	-35.000	-35.800	-36.700

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	12.03	Einwohnerangelegenheiten						
Produkt	12.03.01	Einwohnerangelegenheiten						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	2018	2019	2020
			2015		2017			
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 -			-27.335,49	-32.700	-34.000	-35.000	-35.800	-36.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			10.056,05	11.220	10.360	10.500	10.650	10.780
12.03.01.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	10.056,05	11.220	10.360	10.500	10.650	10.780
29 = Ergebnis			-37.391,54	-43.920	-44.360	-45.500	-46.450	-47.480

Doppischer Produktplan 2017	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
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	45.551,96	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
12.03.01.631100 Verwaltungsgebühren Meldeamt	45.551,96	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.551,96	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
10 - Personalauszahlungen	38.948,67	42.700	45.000	0	46.000	46.800	47.700
12.03.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	2.956,21	3.600	2.600	0	2.700	2.700	2.800
12.03.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	28.532,83	30.800	33.400	0	34.200	34.900	35.600
12.03.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.164,68	2.600	2.800	0	2.800	2.900	2.900
12.03.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	5.294,95	5.700	6.200	0	6.300	6.300	6.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.402,92	30.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
12.03.01.721200 Sächl. Kosten für PA und RP	0,00	0	0	0	0	0	0
12.03.01.728120 Sächl. Kosten für Personalausweise und Reisepässe	33.402,92	30.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.351,59	72.700	79.000	0	80.000	80.800	81.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.799,63	-32.700	-34.000	0	-35.000	-35.800	-36.700
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 2017

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
		2015		2017				
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 2017	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Zuständigkeit

Herbert Schlottbom

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	4,08	4,27	4,46	4,50	4,56
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-3,18	-3,51	-3,59	-3,64	-3,71

Messzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Geburten (in Südlohn und Oeding)	Anzahl	1	2	0	0	0
Sterbefälle (in Südlohn und Oeding)	Anzahl	45	54	55	55	55
Eheschließungen	Anzahl	42	35	40	40	40
Scheidungen	Anzahl	26	9	20	20	20
Namensänderungen	Anzahl	5	9	5	5	5

Doppischer Produktplan 2017	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.290,80	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12.04.01.431100 Verwaltungsgebühren Standesamt	7.290,80	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	835,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.04.01.442110 Verkaufserlös Stammbücher	835,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.125,80	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11 - Personalaufwendungen	27.977,32	29.300	32.000	32.500	33.200	33.800
12.04.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	1.652,01	1.400	1.000	1.000	1.000	1.100
12.04.01.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	20.877,67	22.000	24.400	24.900	25.400	25.900
12.04.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.623,51	1.800	2.000	2.000	2.100	2.100
12.04.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	3.824,13	4.100	4.600	4.600	4.700	4.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	841,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.04.01.528120 Sächl. Kosten für Stammbücher	841,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00	150	150	150	150	150
12.04.01.549300 Beitrag Fachverband Standesbeamte	120,00	150	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.938,47	30.450	33.150	33.650	34.350	34.950
18 = Ordentliches Ergebnis	-20.812,67	-23.450	-25.150	-25.650	-26.350	-26.950
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.812,67	-23.450	-25.150	-25.650	-26.350	-26.950
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-20.812,67	-23.450	-25.150	-25.650	-26.350	-26.950
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.864,07	8.780	8.100	8.210	8.330	8.430
12.04.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	7.864,07	8.780	8.100	8.210	8.330	8.430
29 = Ergebnis	-28.676,74	-32.230	-33.250	-33.860	-34.680	-35.380

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.290,80	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	12.04.01.631100	Verwaltungsgebühren Standesamt	7.290,80	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		835,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	12.04.01.642110	Verkaufserlös Stammbücher	835,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.125,80	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10	- Personalauszahlungen		27.977,32	29.300	32.000	0	32.500	33.200	33.800
	12.04.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.652,01	1.400	1.000	0	1.000	1.000	1.100
	12.04.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	20.877,67	22.000	24.400	0	24.900	25.400	25.900
	12.04.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.623,51	1.800	2.000	0	2.000	2.100	2.100
	12.04.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	3.824,13	4.100	4.600	0	4.600	4.700	4.700
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		841,15	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	12.04.01.728120	Sächl. Kosten für Stammbücher	841,15	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		120,00	150	150	0	150	150	150
	12.04.01.749300	Beitrag Fachverband Standesbeamte	120,00	150	150	0	150	150	150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		28.938,47	30.450	33.150	0	33.650	34.350	34.950
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-20.812,67	-23.450	-25.150	0	-25.650	-26.350	-26.950
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
		2015		2017				
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017**Gemeinde Südlohn**

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

Beschreibung

Statistik
Landwirtschaftliche Daten: Flächenerhebung, Viehzählung etc.
Beherbergungsstatistik

Wahlen
Vorbereitung und Durchführung von Gemeinde-, Kreis-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen
Schöffenwahl
Abwicklung Volksinitiative/Volksentscheide

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Herbert Schlottbom

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	1,85	2,13	3,33	2,08	2,10
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-1,85	-2,13	-2,79	-1,33	-2,10

Messzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Allgem. Wahlen	Anzahl	0	0	2	0	0
Schöffenwahlen	Anzahl	0	0	0	3	0

Doppischer Produktplan 2017	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
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	5.000	7.000	0	2.600
12.05.01.448220 Kostenerstattung vom Land für Wahlen und Statistiken	0,00	0	5.000	7.000	0	2.600
<i>Erstattung der Kosten für die in 2017 stattfindenden Wahlen: Landtagswahl (4.800 €) und Bundestagswahl (6.800 €, Zahlung in 2018). In 2020: Kommunalwahlen</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	0,00	0	5.000	7.000	0	2.600
11 - Personalaufwendungen	13.891,51	16.500	16.150	16.600	16.900	17.300
12.05.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	4.521,26	5.600	4.450	4.600	4.700	4.800
12.05.01.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	7.456,32	8.600	9.200	9.500	9.700	9.900
12.05.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	541,17	700	800	800	800	800
12.05.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.372,76	1.600	1.700	1.700	1.700	1.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.000	0	0	9.000
12.05.01.543945 Sachkosten für Wahlen und Statistiken	0,00	0	12.000	0	0	9.000
<i>sh. 12.05.01.448220</i>						
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.891,51	16.500	28.150	16.600	16.900	26.300
18 = Ordentliches Ergebnis	-13.891,51	-16.500	-23.150	-9.600	-16.900	-23.700
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	12.05	Statistik und Wahlen						
Produkt	12.05.01	Statistik und Wahlen						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-13.891,51	-16.500	-23.150	-9.600	-16.900	-23.700
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-13.891,51	-16.500	-23.150	-9.600	-16.900	-23.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.795,88	3.120	2.690	2.730	2.770	2.800
12.05.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01			2.795,88	3.120	2.690	2.730	2.770	2.800
29 = Ergebnis			-16.687,39	-19.620	-25.840	-12.330	-19.670	-26.500

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
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	5.000	0	7.000	0	2.600
12.05.01.648220 Kostenerstattung vom Land für Wahlen und Statistiken	0,00	0	5.000	0	7.000	0	2.600
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000	0	7.000	0	2.600
10 - Personalauszahlungen	13.891,51	16.500	16.150	0	16.600	16.900	17.300
12.05.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	4.521,26	5.600	4.450	0	4.600	4.700	4.800
12.05.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	7.456,32	8.600	9.200	0	9.500	9.700	9.900
12.05.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	541,17	700	800	0	800	800	800
12.05.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.372,76	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	12.000	0	0	0	9.000
12.05.01.743945 Sachkosten für Wahlen und Statistiken	0,00	0	12.000	0	0	0	9.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.891,51	16.500	28.150	0	16.600	16.900	26.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.891,51	-16.500	-23.150	0	-9.600	-16.900	-23.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
		2015		2017				
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 2017**Gemeinde Südlohn**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern
----------------	----	---------------------	--------

Produktgruppen

21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfreiheit

21.02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			546.834,06	425.790	427.960	410.010	402.060	400.030
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			23.482,25	23.200	156.100	343.400	346.000	348.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.705,65	700	700	500	500	500
7 + Sonstige ordentliche Erträge			661,00	660	660	2.960	5.270	5.270
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			578.682,96	450.350	585.420	756.870	753.830	754.100
11 - Personalaufwendungen			267.936,36	281.300	276.000	265.100	269.900	274.800
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			450.956,40	483.700	478.100	419.000	422.200	425.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			332.172,50	330.340	353.950	362.860	391.640	385.480
15 - Transferaufwendungen			203.488,93	220.080	241.880	203.300	203.300	203.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			91.612,87	92.770	148.900	134.780	71.300	69.300
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.346.167,06	1.408.190	1.498.830	1.385.040	1.358.340	1.357.880
18 = Ordentliches Ergebnis			-767.484,10	-957.840	-913.410	-628.170	-604.510	-603.780
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			-767.484,10	-957.840	-913.410	-628.170	-604.510	-603.780
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 -			-767.484,10	-957.840	-913.410	-628.170	-604.510	-603.780
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.748,85	3.070	2.760	2.790	2.850	2.880
29 = Ergebnis			-770.232,95	-960.910	-916.170	-630.960	-607.360	-606.660

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
				2015		2017				
Laufende Verwaltungstätigkeit										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.057,56	84.780	88.280	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.487,54	23.200	156.100	0	343.400	346.000	348.300	348.300	348.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.580,49	700	700	0	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.125,59	108.680	245.080	0	423.900	426.500	428.800	428.800	428.800
10	- Personalauszahlungen	267.936,36	281.300	276.000	0	265.100	269.900	274.800	274.800	274.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	495.957,32	483.700	478.100	0	419.000	422.200	425.000	425.000	425.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	206.861,90	220.080	241.880	0	203.300	203.300	203.300	203.300	203.300
15	- Sonstige Auszahlungen	91.230,14	92.770	148.900	0	134.780	71.300	69.300	69.300	69.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.061.985,72	1.077.850	1.144.880	0	1.022.180	966.700	972.400	972.400	972.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-933.860,13	-969.170	-899.800	0	-598.280	-540.200	-543.600	-543.600	-543.600
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	200.000,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	10.155,50	111.000	1.015.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.212,49	1.500	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
				2015		2017				
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			15.367,99	112.500	1.015.000	4.000.000	4.000.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			184.632,01	87.500	-815.000	-4.000.000	-3.800.000	200.000	200.000

Doppischer Produktplan 2017	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

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

Beschreibung

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

Bereitstellung von Personal:
Hausmeister, Schulsekretärin,
EDV-Betreuung

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

Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte, Statistische Erhebungen

Abwicklung der Landesmittel für Schule von 8-13 und OGS

Auftrag

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Ministerial. Erlasse

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern, Förderverein, Lehrer/innen

Ziele

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

Zuständigkeit

Werner Stödtke, Dirk Vahlmann

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	45,27	46,26	58,08	59,67	53,96
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-30,62	-34,19	-45,50	-47,73	-42,61
Gesamtaufwand pro Schüler/in	EUR	1.980,06	2.024,67	2.558,19	2.617,55	2.379,81
OGS-Aufwand pro OGS-Schüler/in	EUR	2.629,01	2.560,00	1.818,00	1.818,00	1.818,00

Messzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Schüler/innen (insgesamt)	Personen	206	204	210	210	215
Schüler/innen in der OGS	Personen	23	25	50	50	50

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.983,13	99.220	104.170	96.560	89.410	89.240
21.01.01.414210	Landeszuweisung OGS	47.363,75	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	<i>Erhöhter Ansatz in 2017 wg. erhöhten Zuwendungen für Schüler/innen aus Flüchtlingsfamilien.</i>						
21.01.01.414215	Landeszuweisungen für Projekte	886,38	0	0	0	0	0
21.01.01.416100	Erträge Auflösung SoPo Bund	11.495,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
21.01.01.416200	Ertrag SoPo für Gebäude St. Vitus GS	58.238,00	57.720	57.670	50.060	42.910	42.740
	<i>Änderungen im Finanzplanungszeitraum wg. Teilabbruch</i>						
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.395,77	11.100	11.600	11.600	11.600	11.600
21.01.01.446150	Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule	10.295,77	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
21.01.01.446170	Vermischte Einnahmen	100,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.597,47	500	500	500	500	500
21.01.01.448910	Erstattungen für Schadensfälle	3.597,47	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43,00	40	40	2.340	4.650	4.650
21.01.01.457100	Erträge Auflösung sonstige SoPo	43,00	40	40	2.340	4.650	4.650
	<i>Änderung im Finanzplanungszeitraum wg. Kredit "Gute Schule 2020"</i>						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	132.019,37	110.860	116.310	111.000	106.160	105.990
11	- Personalaufwendungen	81.158,69	84.500	88.150	90.300	92.000	93.700
21.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	4.347,37	2.900	2.550	2.700	2.700	2.800
21.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	60.942,94	64.300	67.400	69.200	70.500	71.900
21.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	4.690,14	5.400	5.600	5.600	5.800	5.900
21.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	11.178,24	11.900	12.600	12.800	13.000	13.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.166,46	124.300	119.600	125.900	126.700	128.000
21.01.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	20.385,57	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
21.01.01.523600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	3.806,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2017	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
<i>Das gesamte Schulbudget beläuft sich auf 23.400 EUR und ist gegenüber den Vorjahren unverändert.</i>							
21.01.01.523602	Neuanschaffung von Schuleinrichtungen	0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<i>Wegen Baumaßnahmen keine Neuanschaffungen.</i>							
21.01.01.523610	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410,- EUR netto	1.365,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.01.01.523705	Verbrauchsmittel	376,23	0	0	0	0	0
21.01.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude	11,11	500	500	500	500	500
21.01.01.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	37.091,75	36.800	37.600	38.400	39.200	40.000
21.01.01.523720	Strom, Gas, Wasser	18.013,34	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
21.01.01.527110	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.689,97	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
21.01.01.527160	Lehrmaterialien für die integrative Förderung	44,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>u.a. Förderung der Flüchtlingskinder</i>							
21.01.01.528150	Schülerfahrtkosten	24.742,71	26.500	26.000	26.500	26.500	27.000
21.01.01.528160	Kosten für das Schulbad	5.638,79	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		110.307,00	109.760	133.020	144.060	153.870	150.570
21.01.01.572100	AfA immat. Vermögen	0,00	0	220	220	20	0
21.01.01.573100	AfA Gebäude St. Vitus GS	104.297,00	104.300	126.850	138.350	149.850	149.850
<i>Änderungen im Finanzplanungszeitraum wg. Teilabbruch und Neubau</i>							
21.01.01.575100	AfA Maschinen	131,00	130	100	100	100	40
21.01.01.576300	AfA BGA St. Vitus GS	5.879,00	5.330	5.850	5.390	3.900	680
15 - Transferaufwendungen		71.028,24	74.000	101.900	101.900	101.900	101.900
21.01.01.531910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	1.561,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.01.01.531915	Zuweisung an den Träger der OGS für Personalkosten	57.400,59	61.000	85.900	85.900	85.900	85.900
<i>Erhöhung des Ansatzes zur Einrichtung einer 2. Gruppe.</i>							
21.01.01.531916	Zuweisung an den Träger der OGS für Sachkosten	3.066,65	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Erhöhung des Ansatzes zur Einrichtung einer 2. Gruppe.</i>							
21.01.01.531917	Schulsozialarbeit (BuT)	9.000,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Gem. Beschluss von 2014 jeweils 9.000 EUR pro Grundschule.</i>							
<i>Ersparte Mittel können für die integrative Förderung von Flüchtlingskindern (Buchungsstelle *.527160) genutzt werden (einseitige Deckungsfähigkeit). Beschluss HFA 27.01.2016.</i>							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.363,77	31.650	93.680	91.880	29.150	28.150
21.01.01.542100	Grundbesitzabgaben	3.074,92	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750

Doppischer Produktplan 2017	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	2018	2019	2020
		2015		2017			
21.01.01.542200	Anmietung von Geräten	2.378,36	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
21.01.01.542201	Miete Container	0,00	0	64.530	62.730	0	0
<i>Für 2017 und 2018 auf der Grundlage eines vorliegenden Angebotes.</i>							
21.01.01.543100	Büromaterial	2.082,01	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21.01.01.543200	Porto	0,00	300	300	300	300	300
21.01.01.543300	Telefonkosten	719,22	800	800	800	800	800
21.01.01.543930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	2.794,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.01.01.543931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	1.623,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.01.543932	Förderung INTERREG-Projekt "Junge Sprache"	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	0
<i>Der Haushaltsansatz in 2016 wurde nur zu 1.000 EUR ausgeschöpft. Die verbleibenden Mittel in Höhe von 3.000 EUR werden auf die Jahre 2017 - 2019 verteilt.</i>							
21.01.01.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	2.994,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21.01.01.544150	Beiträge Schülerunfallversicherung	10.574,17	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
21.01.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	122,65	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		407.024,16	424.210	536.350	554.040	503.620	502.320
18 = Ordentliches Ergebnis		-275.004,79	-313.350	-420.040	-443.040	-397.460	-396.330
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		-275.004,79	-313.350	-420.040	-443.040	-397.460	-396.330
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 -		-275.004,79	-313.350	-420.040	-443.040	-397.460	-396.330
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	867,94	970	870	880	900	910
21.01.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	867,94	970	870	880	900	910
29 = Ergebnis	-275.872,73	-314.320	-420.910	-443.920	-398.360	-397.240

Doppischer Produktplan 2017	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.821,13	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
21.01.01.614210 Landeszuweisung OGS	30.934,75	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
21.01.01.614215 Landeszuweisungen für Projekte	886,38	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.501,77	11.100	11.600	0	11.600	11.600	11.600
21.01.01.641900 Vermischte Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.01.01.646150 Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule	10.401,77	11.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500
21.01.01.646170 Vermischte Einnahmen	100,00	100	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.597,47	500	500	0	500	500	500
21.01.01.648910 Erstattung für Schadensfälle	3.597,47	500	500	0	500	500	500
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.920,37	41.600	47.100	0	47.100	47.100	47.100
10 - Personalauszahlungen	81.158,69	84.500	88.150	0	90.300	92.000	93.700
21.01.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	4.347,37	2.900	2.550	0	2.700	2.700	2.800
21.01.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	60.942,94	64.300	67.400	0	69.200	70.500	71.900
21.01.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	4.690,14	5.400	5.600	0	5.600	5.800	5.900
21.01.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	11.178,24	11.900	12.600	0	12.800	13.000	13.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.510,89	124.300	119.600	0	125.900	126.700	128.000
21.01.01.722100 Strom, Gas, Wasser -2013	0,00	0	0	0	0	0	0
21.01.01.723105 Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	24.899,75	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
21.01.01.723600 Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	3.820,40	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
21.01.01.723602 Ersatzbeschaffungen für Festbewertungen	1.435,39	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
21.01.01.723610 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410,- EUR netto	4.054,29	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
21.01.01.723705 Verbrauchsmittel	376,23	0	0	0	0	0	0
21.01.01.723710 Bewirtschaftung Gebäude	87,32	500	500	0	500	500	500

Doppischer Produktplan 2017	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
		2015		2017				
21.01.01.723715	Reinigung, Schornsteinfeger	37.252,44	36.800	37.600	0	38.400	39.200	40.000
21.01.01.723720	Strom, Gas, Wasser	22.355,97	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
21.01.01.724150	Schulbaden -2013	0,00	0	0	0	0	0	0
21.01.01.727110	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.689,97	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
21.01.01.727160	Lehrmaterialien für die integrative Förderung	44,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.01.01.728150	Schülerfahrtkosten	24.134,95	26.500	26.000	0	26.500	26.500	27.000
21.01.01.728160	Kosten für das Schulbaden	5.359,38	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		71.028,24	74.000	101.900	0	101.900	101.900	101.900
21.01.01.731910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	1.561,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21.01.01.731915	Zuweisung an den Träger der OGS für Personalkosten	57.400,59	61.000	85.900	0	85.900	85.900	85.900
21.01.01.731916	Zuweisung an den Träger der OGS für Sachkosten	3.066,65	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
21.01.01.731917	Schulsozialarbeit (BuT)	9.000,00	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15 - Sonstige Auszahlungen		26.182,04	31.650	93.680	0	91.880	29.150	28.150
21.01.01.742100	Grundbesitzabgaben	3.074,92	2.750	2.750	0	2.750	2.750	2.750
21.01.01.742200	Anmietung von Geräten	2.280,74	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
21.01.01.742201	Mieten Container	0,00	0	64.530	0	62.730	0	0
21.01.01.743100	Büromaterial	2.117,65	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
21.01.01.743200	Porto	0,00	300	300	0	300	300	300
21.01.01.743300	Telefonkosten	719,22	800	800	0	800	800	800
21.01.01.743930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	2.802,09	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21.01.01.743931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	1.619,12	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.01.01.743932	Förderung INTERREG-Projekt "Junge Sprache"	0,00	4.000	1.000	0	1.000	1.000	0
21.01.01.744100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	2.994,13	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
21.01.01.744150	Beiträge Schülerunfallversicherung	10.574,17	12.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		308.879,86	314.450	403.330	0	409.980	349.750	351.750
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-262.959,49	-272.850	-356.230	0	-362.880	-302.650	-304.650
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
		2015		2017				
21.01.01/6002.681100	Zuwendungen des Bundes aus dem Konjunkturpaket II -Bildungsinfrastruktur-	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	32.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0
21.01.01/6002.785110	Umbauarbeiten Turnhalle St. Vitus Schule	0,00	32.000	0	0	0	0	0
21.01.01/6003.785110	Sanierung der Schule	0,00	0	1.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0
<i>Die Mittel sind erforderlich für die Planung und anschließende Sanierung des Neubautraktes der St. Vitus Grundschule.</i>								
<i>Die Ausführung erfolgt nach Beratung in den Gremien und den sich daraus ergebenden Maßnahmen. Daher können die Baukosten zur Zeit der Haushaltsplanerstellung noch nicht ermittelt werden.</i>								
<i>Dennoch ist davon auszugehen, dass für das Jahr 2017 bereits Mittel für Planung und Beginn der Bauarbeiten in der eingeplanten Höhe erforderlich werden.</i>								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.713,49	0	0	0	0	0	0
21.01.01/5002.782600	Anschaffung von BGA über 410,- EUR außerhalb von Festwertvermögen	4.713,49	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)	4.713,49	32.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.713,49	-32.000	-1.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0

Doppischer Produktplan 2017	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
5002 Einrichtungsgegenstände > 410 EUR Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.713	0	0	0	0	0	0	30.815	30.815
21.01.01/5002.782600 Anschaffung von BGA über 410,- EUR außerhalb von Festwerten	4.713	0	0	0	0	0	0	30.815	30.815
14 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.713	0	0	0	0	0	0	-30.815	-30.815
6002 Wertverbessernde Sanierungsmaßnahmen Turnhallen Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	32.000	0	0	0	0	0	541.005	541.005
21.01.01/6002.785110 Umbauarbeiten Turnhalle St. Vitus Schule	0	32.000	0	0	0	0	0	541.005	541.005
14 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-32.000	0	0	0	0	0	-541.005	-541.005
6003 Baumaßnahmen Schulen Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	761	761
21.01.01/6003.785110 Sanierung der Schule	0	0	1.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	761	761
<i>Die Mittel sind erforderlich für die Planung und anschließende Sanierung des Neubautraktes der St. Vitus Grundschule.</i>									
<i>Die Ausführung erfolgt nach Beratung in den Gremien und den sich daraus ergebenden Maßnahmen. Daher können die Baukosten zur Zeit der Haushaltsplanerstellung noch nicht ermittelt werden.</i>									
<i>Dennoch ist davon auszugehen, dass für das Jahr 2017 bereits Mittel für Planung und Beginn der Bauarbeiten in der eingeplanten Höhe erforderlich werden.</i>									

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0	-761	-761

Doppischer Produktplan 2017	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

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

Beschreibung

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

Bereitstellung von Personal:
Hausmeister, Schulsekretärin,
EDV-Betreuung

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

Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte, Statistische Erhebungen

Abwicklung der Landesmittel für Schule von 8-13 und OGS

Auftrag

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Ministerial. Erlasse

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern, Förderverein, Lehrer/innen

Ziele

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

Zuständigkeit

Werner Stöttke, Dirk Vahlmann

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	41,05	43,33	49,89	45,82	45,84
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-27,77	-32,08	-38,63	-34,67	-34,75
Gesamtaufwand pro Schüler/in	EUR	2.959,13	3.063,92	3.549,54	3.156,30	3.174,74
OGS-Aufwand pro OGS-Schüler/in	EUR	1.620,74	1.838,24	2.840,63	2.840,63	2.840,63

Messzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Schüler/innen (insgesamt)	Anzahl	125	139	135	135	140
Schüler/innen in der OGS	Anzahl	34	30	50	50	50

Doppischer Produktplan 2017	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.224,05	90.940	91.120	90.660	90.650	90.480
21.01.02.414210 Landeszuweisung OGS	49.679,25	35.000	36.000	37.000	37.000	37.000
<i>Erhöhter Ansatz in 2017 wg. erhöhten Zuwendungen für Schüler/innen aus Flüchtlingsfamilien.</i>						
21.01.02.416200 Ertrag SoPo für Gebäude von-Galen-GS	56.544,80	55.940	55.120	53.660	53.650	53.480
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.986,48	12.100	12.600	12.600	12.600	12.600
21.01.02.446150 Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule	12.822,19	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
21.01.02.446170 Vermischte Einnahmen	164,29	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	426,00	430	430	430	430	430
21.01.02.457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	426,00	430	430	430	430	430
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	119.636,53	103.470	104.150	103.690	103.680	103.510
11 - Personalaufwendungen	86.191,78	89.900	93.250	96.000	97.700	99.500
21.01.02.501100 Dienstbezüge der Beamten	4.347,37	2.900	2.550	2.700	2.700	2.800
21.01.02.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	65.019,06	68.500	71.300	73.500	75.000	76.500
21.01.02.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	4.960,73	5.800	6.000	6.200	6.200	6.300
21.01.02.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	11.864,62	12.700	13.400	13.600	13.800	13.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.982,85	115.000	148.400	111.800	112.700	113.200
21.01.02.523105 Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	17.637,73	17.500	50.000	12.500	12.500	12.500
<i>38.000 €: Sanierung Dach Probenraum; hier sind 2016 2 neue Schadstellen durch brüchige Dachpfannen entstanden</i>						
21.01.02.523600 Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	3.381,78	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
<i>Das gesamte Schulbudget beläuft sich auf 16.200 EUR und ist gegenüber den Vorjahren unverändert.</i>						
21.01.02.523602 Neuanschaffung von Schuleinrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
21.01.02.523610	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410,- EUR netto	19,36	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
21.01.02.523705	Verbrauchsmittel	520,44	200	200	200	200	200
21.01.02.523710	Bewirtschaftung Gebäude	98,77	500	500	500	500	500
21.01.02.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	41.336,19	40.800	41.700	42.600	43.500	44.000
21.01.02.523720	Strom, Gas, Wasser	18.506,20	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
21.01.02.527110	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.704,18	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
21.01.02.527160	Lehrmaterialien für die integrative Förderung	2.077,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>u.a. Förderung der Flüchtlingskinder</i>							
21.01.02.528150	Schülerfahrtkosten	14.754,44	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
21.01.02.528160	Kosten für das Schulbad	1.946,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		94.633,00	94.940	94.520	93.020	92.640	92.320
21.01.02.572100	AfA immat. Vermögen	0,00	0	120	120	10	0
21.01.02.573100	AfA Gebäude von-Galen-GS	87.237,00	87.580	87.580	87.580	87.580	87.580
21.01.02.575100	AfA Maschinen	116,00	70	210	180	180	140
21.01.02.576300	AfA BGA von-Galen-GS	7.280,00	7.290	6.610	5.140	4.870	4.600
15 - Transferaufwendungen		64.105,00	72.000	101.400	101.400	101.400	101.400
21.01.02.531910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	0,00	500	500	500	500	500
21.01.02.531915	Zuweisung an den Träger der OGS für Personalkosten	52.105,00	59.500	85.900	85.900	85.900	85.900
<i>Erhöhung des Ansatzes zur Einrichtung einer 2. Gruppe.</i>							
21.01.02.531916	Zuweisung an den Träger der OGS für Sachkosten	3.000,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Erhöhung des Ansatzes zur Einrichtung einer 2. Gruppe.</i>							
21.01.02.531917	Schulsozialarbeit (BuT)	9.000,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>sh. Erl. zu Buchungsstelle 21.01.01.531917</i>							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.110,27	25.500	23.000	23.000	23.250	22.250
21.01.02.542100	Grundbesitzabgaben	3.717,28	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
21.01.02.542200	Anmietung von Geräten	1.907,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.02.543100	Büromaterial	1.909,43	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
21.01.02.543200	Porto	113,19	200	200	200	200	200
21.01.02.543300	Telefonkosten	1.365,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.01.02.543930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	173,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.01.02.543931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	881,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	2018	2019	2020
		2015		2017			
21.01.02.543932	Förderung INTERREG-Projekt "Junge Sprache"	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	0
<i>Der Haushaltsansatz in 2016 wurde nur zu 1.000 EUR ausgeschöpft. Die verbleibenden Mittel in Höhe von 3.000 EUR werden auf die Jahre 2017 - 2019 verteilt.</i>							
21.01.02.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	2.358,94	3.000	3.000	3.000	3.250	3.250
21.01.02.544150	Beiträge Schülerunfallversicherung	7.169,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21.01.02.544510	Verlust auf Abgang Anlagevermögen	513,89	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		369.022,90	397.340	460.570	425.220	427.690	428.670
18 = Ordentliches Ergebnis		-249.386,37	-293.870	-356.420	-321.530	-324.010	-325.160
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-249.386,37	-293.870	-356.420	-321.530	-324.010	-325.160
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-249.386,37	-293.870	-356.420	-321.530	-324.010	-325.160
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		867,94	970	870	880	900	910
21.01.02.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	867,94	970	870	880	900	910
29 = Ergebnis		-250.254,31	-294.840	-357.290	-322.410	-324.910	-326.070

Doppischer Produktplan 2017	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.266,25	35.000	36.000	0	37.000	37.000	37.000
21.01.02.614210 Landeszuweisung OGS	33.266,25	35.000	36.000	0	37.000	37.000	37.000
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	12.885,77	12.100	12.600	0	12.600	12.600	12.600
21.01.02.641900 Vermischte Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.01.02.646150 Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule	12.722,19	12.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
21.01.02.646170 Vermischte Einnahmen	163,58	100	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.152,02	47.100	48.600	0	49.600	49.600	49.600
10 - Personalauszahlungen	86.191,78	89.900	93.250	0	96.000	97.700	99.500
21.01.02.701100 Dienstbezüge der Beamten	4.347,37	2.900	2.550	0	2.700	2.700	2.800
21.01.02.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	65.019,06	68.500	71.300	0	73.500	75.000	76.500
21.01.02.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	4.960,73	5.800	6.000	0	6.200	6.200	6.300
21.01.02.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	11.864,62	12.700	13.400	0	13.600	13.800	13.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.819,44	115.000	148.400	0	111.800	112.700	113.200
21.01.02.722100 Strom, Gas, Wasser -2013	0,00	0	0	0	0	0	0
21.01.02.723105 Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	23.839,74	17.500	50.000	0	12.500	12.500	12.500
21.01.02.723600 Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	3.346,57	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
21.01.02.723602 Ersatzbeschaffungen für Festbewertungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
21.01.02.723610 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410,- EUR netto	2.450,11	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
21.01.02.723705 Verbrauchsmittel	433,10	200	200	0	200	200	200
21.01.02.723710 Bewirtschaftung Gebäude	174,97	500	500	0	500	500	500
21.01.02.723715 Reinigung, Schornsteinfeger	41.242,36	40.800	41.700	0	42.600	43.500	44.000
21.01.02.723720 Strom, Gas, Wasser	20.888,75	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
		2015		2017				
21.01.02.724150	Schulbaden -2013	0,00	0	0	0	0	0	0
21.01.02.727110	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.704,18	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
21.01.02.727160	Lehrmaterialien für die integrative Förderung	1.643,25	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.01.02.728150	Schülerfahrtkosten	14.319,21	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
21.01.02.728160	Kosten für das Schulbaden	1.777,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		64.105,00	72.000	101.400	0	101.400	101.400	101.400
21.01.02.731910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	0,00	500	500	0	500	500	500
21.01.02.731915	Zuweisung an den Träger der OGS für Personalkosten	52.105,00	59.500	85.900	0	85.900	85.900	85.900
21.01.02.731916	Zuweisung an den Träger der OGS für Sachkosten	3.000,00	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
21.01.02.731917	Schulsozialarbeit (BuT)	9.000,00	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15 - Sonstige Auszahlungen		19.462,83	25.500	23.000	0	23.000	23.250	22.250
21.01.02.742100	Grundbesitzabgaben	3.717,28	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
21.01.02.742200	Anmietung von Geräten	1.839,82	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.01.02.743100	Büromaterial	1.870,53	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
21.01.02.743200	Porto	113,19	200	200	0	200	200	200
21.01.02.743300	Telefonkosten	1.338,09	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21.01.02.743930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	173,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21.01.02.743931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	881,23	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
21.01.02.743932	Förderung INTERREG-Projekt "Junge Sprache"	0,00	4.000	1.000	0	1.000	1.000	0
21.01.02.744100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	2.358,94	3.000	3.000	0	3.000	3.250	3.250
21.01.02.744150	Beiträge Schülerunfallversicherung	7.169,80	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		283.579,05	302.400	366.050	0	332.200	335.050	336.350
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-237.427,03	-255.300	-317.450	0	-282.600	-285.450	-286.750
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
		2015		2017				
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	10.155,50	0	0	0	0	0	0
	21.01.02/6001.785100 Wertverbessernde Sanierungsmaßnahmen, Umbauten	10.155,50	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	21.01.02/5002.782600 Anschaffung von BGA über 410,- EUR außerhalb von Festwerten	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	21.01.02/5900.782600 Ersatzbeschaffungen Festwerte / Geringwertige Wirtschaftsgüter	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)	10.155,50	1.500	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-10.155,50	-1.500	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
5002 Einrichtungsgegenstände > 410 EUR Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.500	0	0	0	0	0	30.644	30.644
21.01.02/5002.782600 Anschaffung von BGA über 410,- EUR außerhalb von Festwerten	0	1.500	0	0	0	0	0	30.644	30.644
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-1.500	0	0	0	0	0	-30.644	-30.644
5900 Festwerte und Geringwertige Wirtschaftsgüter Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6001 Wertverbessernde Sanierungsmaßnahmen Schulen Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.156	0	0	0	0	0	0	608.492	608.492
21.01.02/6001.785100 Wertverbessernde Sanierungsmaßnahmen, Umbauten	10.156	0	0	0	0	0	0	608.492	608.492
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-10.156	0	0	0	0	0	0	-608.492	-608.492

Doppischer Produktplan 2017	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

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

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Um- und Ausbau der Grundstücke und baulichen Anlagen der Roncalli-Gemeinschaftshauptschule

Bereitstellung von Personal:
Hausmeister, Schulsekretärin,
EDV-Betreuung

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

Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte, Statistische Erhebungen

Abwicklung der Landesmittel für Schule 13+

Auftrag

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Ministerial. Erlasse

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern, Förderverein, Lehrer/innen

Ziele

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

Zuständigkeit

Werner Stödtke, Dirk Vahlmann

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	63,15	63,57	53,46	43,16	45,31
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-50,18	-55,32	-31,32	-1,90	-4,07
Gesamtaufwand pro Schüler/in	EUR	3.196,75	4.427,05	5.317,53	8.362,71	0,00
Übermittagsbetreuung - Aufwand pro teilnehmende/n Schüler/in	EUR	1.568,93	2.050,00	1.400,00	0,00	0,00

Messzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Schüler/innen (insgesamt)	Anzahl	228	178	143	0	0
Schüler/innen in der Übermittagsbetreuung	Anzahl	37	20	11	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.445,30	75.450	72.490	64.390	63.600	61.910
	21.01.03.414210 Landeszuweisung für Schule 13+	20.000,00	10.000	7.500	0	0	0
	21.01.03.414215 Landeszuwendung Schulsozialarbeit BuT	25.318,80	0	0	0	0	0
	21.01.03.416200 Ertrag SoPo für Gebäude GHS Roncalli	67.126,50	65.450	64.990	64.390	63.600	61.910
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	131.900	319.200	321.800	324.100
	21.01.03.441110 Mieten	0,00	0	61.500	147.600	147.600	147.600
	<i>Die Abrechnung der Nutzung der Turnhalle erfolgt nach tatsächlicher Inanspruchnahme. Ein Ansatz wurde hierfür noch nicht gebildet.</i>						
	21.01.03.441120 Erstattung der Nebenkosten	0,00	0	70.400	171.600	174.200	176.500
	<i>inkl. anteiliger Personalkosten für Hausmeister und Sekretärin.</i>						
	21.01.03.446170 Vermischte Einnahmen	100,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.108,18	200	200	0	0	0
	21.01.03.448910 Erstattungen für Schadensfälle	4.108,18	200	200	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	192,00	190	190	190	190	190
	21.01.03.457100 Ertrag SoPo aus Spenden	192,00	190	190	190	190	190
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	116.845,48	75.840	204.780	383.780	385.590	386.200
11	- Personalaufwendungen	100.585,89	106.900	94.600	78.800	80.200	81.600
	21.01.03.501100 Dienstbezüge der Beamten	4.347,37	4.200	1.900	0	0	0
	21.01.03.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	76.452,07	80.800	72.700	62.000	63.300	64.500
	21.01.03.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.862,68	6.900	6.300	5.300	5.300	5.400
	21.01.03.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	13.923,77	15.000	13.700	11.500	11.600	11.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.807,09	243.400	209.100	180.300	181.800	182.800
	21.01.03.523105 Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	22.257,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21.01.03.523600 Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	4.036,06	5.280	1.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
<i>Das Schulbudget für 2016 beläuft sich auf insgesamt 33.200 EUR (gegenüber 38.100 EUR in 2015 und 41.500 EUR in 2014). Im Finanzplanungszeitraum wird es weiter abgeschmolzen. Dies entspricht der Entwicklung der Schülerzahlen. Für 2019 sind chmittelkosten für eine evtl. Dependence in den Finanzplan eingestellt.</i>						
21.01.03.523602		0,00	5.000	0	0	0
<i>Neuanschaffung von Schuleinrichtungen</i>						
<i>Die Schule läuft zum Schuljahresende 2016/2017 aus; daher keine Neuanschaffungen mehr erforderlich.</i>						
21.01.03.523610		37,50	6.400	3.200	0	0
<i>Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410,- EUR netto</i>						
21.01.03.523710		712,89	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Bewirtschaftung Gebäude</i>						
21.01.03.523715		69.242,06	71.400	72.900	74.300	76.800
<i>Reinigung, Schornsteinfeger</i>						
21.01.03.523720		45.558,62	41.000	45.000	45.000	45.000
<i>Strom, Gas, Wasser</i>						
21.01.03.527110		7.736,86	12.320	2.500	0	0
<i>Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz</i>						
21.01.03.527160		24,37	1.500	500	0	0
<i>Lehrmaterialien für die integrative Förderung</i>						
<i>u.a. Förderung der Flüchtlingskinder</i>						
21.01.03.528150		75.775,12	75.000	60.000	40.000	40.000
<i>Schülerfahrtkosten</i>						
<i>Ab 2017 weiterhin Bedarf für Südlohner Fahrschüler.</i>						
21.01.03.528160		3.426,03	4.500	2.500	0	0
<i>Kosten für das Schulbaden</i>						
14 - Bilanzielle Abschreibungen		126.831,50	125.240	126.010	125.380	144.730
21.01.03.573100		115.348,00	115.350	116.460	116.460	137.860
<i>AfA Gebäude GHS Roncalli</i>						
21.01.03.575100		243,00	240	380	370	370
<i>AfA Maschinen</i>						
21.01.03.576300		11.018,50	9.430	8.950	8.330	6.280
<i>AfA BGA GHS Roncalli</i>						
21.01.03.579100		222,00	220	220	220	220
<i>AfA Sonstiges</i>						
15 - Transferaufwendungen		68.355,69	74.080	38.580	0	0
21.01.03.531910		2.736,15	2.080	2.080	0	0
<i>Zuschüsse zu Schulveranstaltungen</i>						
21.01.03.531915		43.930,00	41.000	21.000	0	0
<i>Zuweisung für Pädagogische Übermittagbetreuung</i>						
<i>Auslaufen der Hauptschule ab 2018</i>						
21.01.03.531917		19.838,60	24.000	12.000	0	0
<i>Schulsozialarbeit</i>						
<i>erhöhter Betreuungsbedarf wegen Asylbewerbern und Flüchtlingen</i>						
21.01.03.531981		1.850,94	7.000	3.500	0	0
<i>Zuschüsse für Personalkosten Integrative Förderung</i>						
<i>Förderung der Flüchtlingskinder</i>						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		43.428,83	33.620	25.220	15.900	15.900
21.01.03.542100		13.317,92	8.300	9.400	9.400	9.400
<i>Grundbesitzabgaben</i>						
21.01.03.542200		2.512,58	2.000	800	0	0
<i>Anmietung von Geräten</i>						

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	2018	2019	2020
		2015		2017			
21.01.03.543100	Büromaterial	3.798,01	1.600	600	0	0	0
21.01.03.543200	Porto	690,70	640	320	0	0	0
21.01.03.543300	Telefonkosten	1.209,25	1.440	700	0	0	0
21.01.03.543930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	2.190,25	1.200	400	0	0	0
21.01.03.543931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	2.236,82	1.440	500	0	0	0
21.01.03.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	4.849,46	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
21.01.03.544150	Beiträge Schülerunfallversicherung	12.585,84	10.500	6.000	0	0	0
21.01.03.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	38,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		568.009,00	583.240	493.510	400.380	422.630	422.490
18 = Ordentliches Ergebnis		-451.163,52	-507.400	-288.730	-16.600	-37.040	-36.290
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-451.163,52	-507.400	-288.730	-16.600	-37.040	-36.290
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-451.163,52	-507.400	-288.730	-16.600	-37.040	-36.290
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.012,97	1.130	1.020	1.030	1.050	1.060
21.01.03.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	1.012,97	1.130	1.020	1.030	1.050	1.060
29 = Ergebnis		-452.176,49	-508.530	-289.750	-17.630	-38.090	-37.350

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
			2015		2017				
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22.189,60	10.000	7.500	0	0	0	0
	21.01.03.614210	Landeszuweisung für Schule 13+	13.750,00	10.000	7.500	0	0	0	0
	21.01.03.614215	Landeszuwendung Schulsozialarbeit BuT	8.439,60	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		100,00	0	131.900	0	319.200	321.800	324.100
	21.01.03.641110	Mieten	0,00	0	61.500	0	147.600	147.600	147.600
	21.01.03.641120	Erstattung der Nebenkosten	0,00	0	70.400	0	171.600	174.200	176.500
	21.01.03.646170	Vermischte Einnahmen	100,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.983,02	200	200	0	0	0	0
	21.01.03.648910	Erstattungen für Schadensfälle	3.983,02	200	200	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		26.272,62	10.200	139.600	0	319.200	321.800	324.100
10	- Personalauszahlungen		100.585,89	106.900	94.600	0	78.800	80.200	81.600
	21.01.03.701100	Dienstbezüge der Beamten	4.347,37	4.200	1.900	0	0	0	0
	21.01.03.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	76.452,07	80.800	72.700	0	62.000	63.300	64.500
	21.01.03.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.862,68	6.900	6.300	0	5.300	5.300	5.400
	21.01.03.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	13.923,77	15.000	13.700	0	11.500	11.600	11.700
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		251.626,99	243.400	209.100	0	180.300	181.800	182.800
	21.01.03.722100	Strom, Gas, Wasser -2013	0,00	0	0	0	0	0	0
	21.01.03.723105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	23.743,61	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	21.01.03.723600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	3.592,11	5.280	1.500	0	0	0	0
	21.01.03.723602	Ersatzbeschaffungen für Festbewertungen	949,03	5.000	0	0	0	0	0
	21.01.03.723610	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410,- EUR netto	12.391,21	6.400	3.200	0	0	0	0
	21.01.03.723710	Bewirtschaftung Gebäude	789,09	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	21.01.03.723715	Reinigung, Schornsteinfeger	69.253,96	71.400	72.900	0	74.300	75.800	76.800

Doppischer Produktplan 2017	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
		2015		2017				
21.01.03.723720	Strom, Gas, Wasser	53.147,88	41.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
21.01.03.724100	Schülerbeförderungskosten -2013	0,00	0	0	0	0	0	0
21.01.03.724150	Schulbaden -2013	0,00	0	0	0	0	0	0
21.01.03.727110	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	7.736,86	12.320	2.500	0	0	0	0
21.01.03.727160	Lehrmaterialien für die integrative Förderung	24,37	1.500	500	0	0	0	0
21.01.03.728150	Schülerfahrtkosten	76.282,22	75.000	60.000	0	40.000	40.000	40.000
21.01.03.728160	Kosten für das Schulbaden	3.716,65	4.500	2.500	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		71.728,66	74.080	38.580	0	0	0	0
21.01.03.731910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	2.540,90	2.080	2.080	0	0	0	0
21.01.03.731915	Zuweisung für Pädagogische Übermittagbetreuung	43.930,00	41.000	21.000	0	0	0	0
21.01.03.731917	Schulsozialarbeit	20.321,92	24.000	12.000	0	0	0	0
21.01.03.731981	Zuschüsse für Personalkosten Integrative Förderung	4.935,84	7.000	3.500	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		43.875,27	33.620	25.220	0	15.900	15.900	15.900
21.01.03.742100	Grundbesitzabgaben	13.317,92	8.300	9.400	0	9.400	9.400	9.400
21.01.03.742200	Anmietung von Geräten	2.610,29	2.000	800	0	0	0	0
21.01.03.743100	Büromaterial	3.812,24	1.600	600	0	0	0	0
21.01.03.743200	Porto	690,70	640	320	0	0	0	0
21.01.03.743300	Telefonkosten	1.202,57	1.440	700	0	0	0	0
21.01.03.743930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	2.196,14	1.200	400	0	0	0	0
21.01.03.743931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	2.610,11	1.440	500	0	0	0	0
21.01.03.744100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	4.849,46	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
21.01.03.744150	Beiträge Schülerunfallversicherung	12.585,84	10.500	6.000	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		467.816,81	458.000	367.500	0	275.000	277.900	280.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-441.544,19	-447.800	-227.900	0	44.200	43.900	43.800
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
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
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	79.000	15.000	1.000.000	1.000.000	0	0
21.01.03/6002.785110 Umbauarbeiten an der Turnhalle	0,00	55.000	15.000	1.000.000	1.000.000	0	0
<i>Für die Schadstoffsanierung werden Planungskosten von 15 TEUR veranschlagt. Mit den Maßnahmen soll dann in 2018 - nicht wie ursprünglich vorgesehen in 2017 - begonnen werden.</i>							
<i>Die Baukosten wurden zunächst mit 1.000.000 EUR für 2018 eingeplant. Eine Baukostenberechnung kann noch nicht erstellt werden, da der genaue Umfang der Maßnahme sich erst durch die Planung ergibt.</i>							
21.01.03/6003.785110 Baumaßnahmen Schulen	0,00	24.000	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	499,00	0	0	0	0	0	0
21.01.03/5002.782600 Anschaffung von BGA über 410,- EUR außerhalb von Festwerten	499,00	0	0	0	0	0	0
21.01.03/5900.782600 Ersatzbeschaffungen Festwerte / Geringwertige Wirtschaftsgüter	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)	499,00	79.000	15.000	1.000.000	1.000.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-499,00	-79.000	-15.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0

Doppischer Produktplan 2017	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
5002 Einrichtungsgegenstände > 410 EUR									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	499	0	0	0	0	0	0	48.099	48.099
21.01.03/5002.782600 Anschaffung von BGA über 410,- EUR außerhalb von Festwerten	499	0	0	0	0	0	0	48.099	48.099
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-499	0	0	0	0	0	0	-48.099	-48.099
5900 Festwerte und Geringwertige Wirtschaftsgüter									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6002 Wertverbessernde Sanierungsmaßnahmen									
Turnhallen									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	55.000	15.000	1.000.000	1.000.000	0	0	136.694	136.694
21.01.03/6002.785110 Umbauarbeiten an der Turnhalle	0	55.000	15.000	1.000.000	1.000.000	0	0	136.694	136.694
<i>Für die Schadstoffsanierung werden Planungskosten von 15 TEUR veranschlagt. Mit den Maßnahmen soll dann in 2018 - nicht wie ursprünglich vorgesehen in 2017 - begonnen werden.</i>									
<i>Die Baukosten wurden zunächst mit 1.000.000 EUR für 2018 eingeplant. Eine Baukostenberechnung kann noch nicht erstellt werden, da der genaue Umfang der Maßnahme sich erst durch die Planung ergibt.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-55.000	-15.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-136.694	-136.694

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		extern					
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.							
Produkt	21.01.03	Roncalli-Hauptschule							
Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
6003 Baumaßnahmen Schulen									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	24.000	0	0	0	0	0	84.286	84.286
21.01.03/6003.785110 Baumaßnahmen Schulen	0	24.000	0	0	0	0	0	84.286	84.286
14 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	-24.000	0	0	0	0	0	-84.286	-84.286

Doppischer Produktplan 2017**Gemeinde Südlohn**

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

Beschreibung

nur zur finanziellen Abwicklung der Pauschalen für den schulischen Bereich

Doppischer Produktplan 2017	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.780,58	159.780	159.780	158.000	158.000	158.000
21.02.01.414210 Zuweisung des Landes (Inklusionspauschale)	209.780,58	9.780	9.780	8.000	8.000	8.000
21.02.01.418100 Konsumtive Verwendung der Schulpauschale	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<i>Ab 2016 wird die konsumtive Verwendung der Schulpauschale hier veranschlagt.</i>						
<i>Die komplette Zahlung erfolgt unter der investiven Buchungsstelle</i>						
<i>21.02.01/0500.681200.</i>						
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	209.780,58	159.780	159.780	158.000	158.000	158.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	209.780,58	159.780	159.780	158.000	158.000	158.000
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	209.780,58	159.780	159.780	158.000	158.000	158.000

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
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 -	209.780,58	159.780	159.780	158.000	158.000	158.000
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	209.780,58	159.780	159.780	158.000	158.000	158.000

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
		2015		2017				
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.780,58	9.780	9.780	0	8.000	8.000	8.000
	21.02.01.614210 Inklusionspauschale	9.780,58	9.780	9.780	0	8.000	8.000	8.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.780,58	9.780	9.780	0	8.000	8.000	8.000
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.780,58	9.780	9.780	0	8.000	8.000	8.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	21.02.01/0500.681200 Schulpauschale	200.000,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	200.000,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
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)	200.000,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
500 Investitionszuschüsse v. Land (Allg. Investitionsp., Schulpauschale, Sportp.) Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	1.600.000	2.400.000
21.02.01/0500.681200 Schulpauschale	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	1.600.000	2.400.000
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	1.600.000	2.400.000

Doppischer Produktplan 2017**Gemeinde Südlohn**

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

Beschreibung

Schülerbeförderung
 Schaffung von Unterstellmöglichkeiten für Nutzer des Schülerverkehrs
 Schulentwicklungsplanung

Auftrag

Schulgesetz, Ordnungsbehördengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern, Beförderungsunternehmer, Schulbehörden

Ziele

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

Zuständigkeit

Dirk Vahlmann, Werner Stödtke

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401,00	400	400	400	400	400
	21.02.02.416200 Ertrag SoPo für Gebäude (z.B. Wartehallen)	401,00	400	400	400	400	400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	401,00	400	400	400	400	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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21.02.02.523105 Unterhaltung der Schulbushaltestellen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	401,00	400	400	400	400	400
	21.02.02.573100 AfA Gebäude (z.B. Wartehallen)	401,00	400	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.710,00	2.000	7.000	4.000	3.000	3.000
	21.02.02.542900 Schulentwicklungsplanung und Inklusionsplan	1.710,00	2.000	7.000	4.000	3.000	3.000
	<i>Begleitung bei Neustrukturierung der Grundschulen ist erforderlich sowie lfd. Beratungsbedarf ist weiterhin gegeben.</i>						
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.111,00	3.400	8.400	5.400	4.400	4.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.710,00	-3.000	-8.000	-5.000	-4.000	-4.000
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	-1.710,00	-3.000	-8.000	-5.000	-4.000	-4.000

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.710,00	-3.000	-8.000	-5.000	-4.000	-4.000
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	-1.710,00	-3.000	-8.000	-5.000	-4.000	-4.000

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21.02.02.723105 Unterhaltung der Schulbushaltestellen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.710,00	2.000	7.000	0	4.000	3.000	3.000
21.02.02.742900 Schulentwicklungsplanung und Inklusionsplan	1.710,00	2.000	7.000	0	4.000	3.000	3.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.710,00	3.000	8.000	0	5.000	4.000	4.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.710,00	-3.000	-8.000	0	-5.000	-4.000	-4.000
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
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 2017

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
		2015		2017				
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 2017**Gemeinde Südlohn**

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern
----------------	----	-------------------------	--------

Produktgruppen

25.01 Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen

25.02 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			337,00	340	340	340	340	230
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			973,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.334,74	2.800	6.000	2.800	2.800	2.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			-1.250,00	-400	-400	-400	-400	-400
10 = Ordentliche Erträge			7.395,34	3.740	6.940	3.740	3.740	3.630
11 - Personalaufwendungen			8.086,10	8.200	6.900	7.000	7.200	7.300
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24.623,26	25.100	25.350	25.600	25.800	26.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			985,00	990	990	990	780	670
15 - Transferaufwendungen			161.532,56	165.500	172.800	168.200	168.200	168.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.118,66	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
17 = Ordentliche Aufwendungen			200.345,58	205.190	211.440	207.190	207.380	207.570
18 = Ordentliches Ergebnis			-192.950,24	-201.450	-204.500	-203.450	-203.640	-203.940
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			-192.950,24	-201.450	-204.500	-203.450	-203.640	-203.940
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-192.950,24	-201.450	-204.500	-203.450	-203.640	-203.940
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.162,87	5.760	5.320	5.390	5.480	5.540
29 = Ergebnis			-198.113,11	-207.210	-209.820	-208.840	-209.120	-209.480

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
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		973,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.334,74	2.800	6.000	0	2.800	2.800	2.800
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		8.308,34	3.800	7.000	0	3.800	3.800	3.800
10 - Personalauszahlungen		8.086,10	8.200	6.900	0	7.000	7.200	7.300
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		24.623,26	25.100	25.350	0	25.600	25.800	26.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		167.522,60	165.500	172.800	0	168.200	168.200	168.200
15 - Sonstige Auszahlungen		5.101,16	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		205.333,12	204.200	210.450	0	206.200	206.600	206.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-197.024,78	-200.400	-203.450	0	-202.400	-202.800	-203.100
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
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
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 2017**Gemeinde Südlohn**

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

Beschreibung

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

im übrigen auch Kultur- und Freizeitbetrieb

Auftrag

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, am Kulturleben Interessierte

Ziele

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

Zuständigkeit

Herbert Schlottbom

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	1,79	2,15	2,34	1,84	1,84
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-1,82	-2,09	-2,28	-1,77	-1,77

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
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	973,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	25.01.01.442120 Verkaufserlöse Bücher	973,60	500	500	500	500	500
	25.01.01.446105 Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen	0,00	500	500	500	500	500
	<i>Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben bei 25.01.01.531995</i>						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-1.250,00	-400	-400	-400	-400	-400
	25.01.01.472200 Bestandsveränderung an fertigen Erzeugnissen	-1.250,00	-400	-400	-400	-400	-400
10	= Ordentliche Erträge	-276,40	600	600	600	600	600
11	- Personalaufwendungen	1.825,89	2.200	1.500	1.500	1.600	1.600
	25.01.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	1.825,89	2.200	1.500	1.500	1.600	1.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	13.944,25	17.200	19.800	15.200	15.200	15.200
	25.01.01.531920 Zuschüsse an kulturelle Vereine	9.950,00	11.200	15.800	11.200	11.200	11.200
	<i>Veränderungen nach Neuordnung der Vereinsförderung ab 2016. (= 8.700,- EUR). Gaskosten Probengebäude Oeding (= 2.500,- EUR). Sonderförderung in Höhe von 4.600,- EUR für den Spielmannszug Oeding zur Steubenparade 2017 (Ratsbeschluss 18.01.2017).</i>						
	25.01.01.531995 Kulturveranstaltungen, Versicherung Mühle Menke	3.994,25	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Versicherungsbeitrag für die Mühle Menke 2.400 EUR, sonstige Kulturförderung bzw. kulturelle Veranstaltungen 1.600 EUR.</i>						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95,00	100	100	100	100	100
	25.01.01.549300 Beiträge Heimatbund, NRW-Stiftung	95,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.865,14	19.500	21.400	16.800	16.900	16.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.141,54	-18.900	-20.800	-16.200	-16.300	-16.300

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
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	-16.141,54	-18.900	-20.800	-16.200	-16.300	-16.300
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-16.141,54	-18.900	-20.800	-16.200	-16.300	-16.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269,24	300	280	280	290	290
25.01.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	269,24	300	280	280	290	290
29 = Ergebnis	-16.410,78	-19.200	-21.080	-16.480	-16.590	-16.590

Doppischer Produktplan 2017	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
	2015		2017				
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	973,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
25.01.01.642120 Verkaufserlöse Bücher	973,60	500	500	0	500	500	500
25.01.01.646105 Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen	0,00	500	500	0	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	973,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 - Personalauszahlungen	1.825,89	2.200	1.500	0	1.500	1.600	1.600
25.01.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	1.825,89	2.200	1.500	0	1.500	1.600	1.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	13.944,25	17.200	19.800	0	15.200	15.200	15.200
25.01.01.731920 Zuschüsse an kulturelle Vereine	9.950,00	11.200	15.800	0	11.200	11.200	11.200
25.01.01.731995 Kulturveranstaltungen, Mühle Menke	3.994,25	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15 - Sonstige Auszahlungen	95,00	100	100	0	100	100	100
25.01.01.749300 Beiträge Heimatbund, NRW-Stiftung	95,00	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.865,14	19.500	21.400	0	16.800	16.900	16.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.891,54	-18.500	-20.400	0	-15.800	-15.900	-15.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
		2015		2017				
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 2017	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

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

Beschreibung

Bezuschussung der VHS

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

Auftrag

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Bürger der Nachbargemeinden

Ziele

Schaffung attraktiver Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten
Erwachsenenbildung

Zuständigkeit

Herbert Schlottbom

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	3,75	3,38	3,85	3,83	3,81
Ergebnis pro Einwohner	EUR	3,75	3,38	3,85	3,83	3,81
gemeindlicher Zuschuss pro Teilnehmer	EUR	99,59	75,75	87,50	87,50	87,50

Messzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Unterrichtsstunden	Anzahl	672	600	600	600	600
Kurse und Veranstaltungen	Anzahl	34	30	30	30	30
Teilnehmerzahl	Anzahl	332	400	400	400	400

Doppischer Produktplan 2017	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
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	7.334,74	2.800	6.000	2.800	2.800	2.800
25.02.01.448910 Erstattung Vorjahresguthaben	7.334,74	2.800	6.000	2.800	2.800	2.800
<i>Guthaben aus 2015 und 2011 (Rest): gem. Entwurf Haushaltssatzung 2017</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	7.334,74	2.800	6.000	2.800	2.800	2.800
11 - Personalaufwendungen	608,63	700	500	500	500	500
25.02.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	608,63	700	500	500	500	500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	33.064,10	30.300	35.000	35.000	35.000	35.000
25.02.01.531400 Zuschuss an die Volkshochschule	33.064,10	30.300	35.000	35.000	35.000	35.000
<i>Leistungsbetrag gem. Entwurf Haushaltssatzung 2017</i>						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.672,73	31.000	35.500	35.500	35.500	35.500
18 = Ordentliches Ergebnis	-26.337,99	-28.200	-29.500	-32.700	-32.700	-32.700
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.337,99	-28.200	-29.500	-32.700	-32.700	-32.700

Doppischer Produktplan 2017	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
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 -	-26.337,99	-28.200	-29.500	-32.700	-32.700	-32.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89,75	100	90	90	100	100
25.02.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	89,75	100	90	90	100	100
29 = Ergebnis	-26.427,74	-28.300	-29.590	-32.790	-32.800	-32.800

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
		2015		2017				
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	7.334,74	2.800	6.000	0	2.800	2.800	2.800
	25.02.01.648910 Erstattung Vorjahresguthaben	7.334,74	2.800	6.000	0	2.800	2.800	2.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.334,74	2.800	6.000	0	2.800	2.800	2.800
10	- Personalauszahlungen	608,63	700	500	0	500	500	500
	25.02.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	608,63	700	500	0	500	500	500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	33.064,10	30.300	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	25.02.01.731400 Zuschuss an die Volkshochschule	33.064,10	30.300	35.000	0	35.000	35.000	35.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.672,73	31.000	35.500	0	35.500	35.500	35.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.337,99	-28.200	-29.500	0	-32.700	-32.700	-32.700
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 2017

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
		2015		2017				
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 2017**Gemeinde Südlohn**

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

Beschreibung

Finanzielle und organisatorische Unterstützung der Musikschule Südlohn e.V.

Auftrag

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Bürger der Nachbargemeinden

Ziele

Schaffung attraktiver Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Zuständigkeit

Christian Vedder

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	9,41	9,17	9,11	9,07	9,03
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-9,41	-9,17	-9,11	-9,07	-9,03
gemeindlicher Zuschuss pro Schüler/in	EUR	294,12	291,97	290,91	290,91	290,91

Messzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Schüler/innen der Musikschule inkl. Grundschulprojekt "Musik geht in die Schule"	Anzahl	272	274	275	275	275
Beschäftigte Lehrer	Anzahl	8	8	8	8	8
Angebotene Instrumente	Anzahl	9	9	9	9	9

Doppischer Produktplan 2017	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	4.434,32	3.900	3.900	4.000	4.100	4.100
25.02.02.501100 Dienstbezüge der Beamten	4.434,32	3.900	3.900	4.000	4.100	4.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	80.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
25.02.02.531920 Zuschuss an die Musikschule	80.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	84.434,32	83.900	83.900	84.000	84.100	84.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-84.434,32	-83.900	-83.900	-84.000	-84.100	-84.100
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	-84.434,32	-83.900	-83.900	-84.000	-84.100	-84.100
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 2017

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-84.434,32	-83.900	-83.900	-84.000	-84.100	-84.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316,62	350	330	330	340	340
25.02.02.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	316,62	350	330	330	340	340
29 = Ergebnis	-84.750,94	-84.250	-84.230	-84.330	-84.440	-84.440

Doppischer Produktplan 2017	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	4.434,32	3.900	3.900	0	4.000	4.100	4.100
25.02.02.701100 Dienstbezüge der Beamten	4.434,32	3.900	3.900	0	4.000	4.100	4.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	80.000,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
25.02.02.731920 Zuschuss an die Musikschule	80.000,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.434,32	83.900	83.900	0	84.000	84.100	84.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.434,32	-83.900	-83.900	0	-84.000	-84.100	-84.100
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 2017

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
		2015		2017				
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 2017**Gemeinde Südlohn**

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

Beschreibung

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

Auftrag

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Förderung des Mediengebrauches
Bereitstellung eines umfangreichen Medienangebotes

Zuständigkeit

Herbert Schlottbom

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	3,99	4,31	4,24	4,21	4,19
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-3,99	-4,31	-4,24	-4,21	-4,19
Aufwand je Leihe (ohne "Onleihe")	EUR	2,07	2,28	2,25	2,25	2,25
Umsatz Medienbestand	Anzahl	1,92	1,87	1,87	1,87	1,87
Aufwand je Benutzer	EUR	52,52	82,50	78,36	76,84	75,37
Medien je Benutzer		0	0	0	0	0
in Südlohn	Anzahl	12,84	18,28	17,67	17,10	16,56
in Oeding	Anzahl	13,79	21,05	20,00	20,00	20,00

Messzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Entleihungen in der Bücherei Südlohn (ohne "Onleihe")	Anzahl	10.742	10.700	10.700	10.700	10.700
Entleihungen in der Bücherei Oeding (ohne "Onleihe")	Anzahl	6.650	6.700	6.700	6.700	6.700
Medienbestand in der Bücherei Südlohn	Anzahl	5.301	5.300	5.300	5.300	5.300
Medienbestand in der Bücherei Oeding	Anzahl	3.736	4.000	4.000	4.000	4.000
Aktive Benutzer der Bücherei Südlohn	Personen	413	290	300	310	320
Aktive Benutzer der Bücherei Oeding	Personen	271	190	200	200	200
Besuche der aktiven Benutzer im Jahr	Personen	0	0	0	0	0
davon in Südlohn	Personen	0	0	0	0	0
davon in Oeding	Personen	0	0	0	0	0
Ø Entleihe von Medien je Benutzer in der Bücherei Oeding	Anzahl	0	0	0	0	0
Fläche für Bibliotheksfunktion (ohne Nebenräume)	m ²	161	85	183	183	183
davon in Südlohn	m ²	105	50	111	111	111
davon in Oeding	m ²	56	35	72	72	72
Jahresöffnungszeiten	Std.	423	423	423	423	423
davon in Südlohn	Std.	220	220	220	220	220

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern					
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen						
Produkt	25.02.03	Bücherei						
davon in Oeding			Std.	203	203	203	203	203
Stellen in der Bücherei lt. Stellenplan			Anzahl	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
davon in Südlohn			Anzahl	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
davon in Oeding			Anzahl	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Ehrenamtlich tätige Personen			Anzahl	23	23	23	23	23
davon in Südlohn			Anzahl	10	10	10	10	10
davon in Oeding			Anzahl	13	13	13	13	13
Ehrenamtlich geleistete Arbeitsstunden			Std.	640	640	640	640	640
davon in Südlohn			Std.	350	350	350	350	350
davon in Oeding			Std.	290	290	290	290	290

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	2018	2019	2020
				2015		2017			
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen			1.217,26	1.400	1.000	1.000	1.000	1.100
	25.02.03.501100	Dienstbezüge der Beamten		1.217,26	1.400	1.000	1.000	1.000	1.100
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			34.524,21	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	25.02.03.531950	Zuschuss an die Bücherei		34.524,21	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	<i>Einplanung nach Mitteilung der Bücherei.</i>								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen			35.741,47	39.400	39.000	39.000	39.000	39.100
18	= Ordentliches Ergebnis			-35.741,47	-39.400	-39.000	-39.000	-39.000	-39.100
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			-35.741,47	-39.400	-39.000	-39.000	-39.000	-39.100
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern					
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen						
Produkt	25.02.03	Bücherei						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	2018	2019	2020
			2015		2017			
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-35.741,47	-39.400	-39.000	-39.000	-39.000	-39.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			179,49	200	180	190	190	190
25.02.03.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	179,49	200	180	190	190	190
29 = Ergebnis			-35.920,96	-39.600	-39.180	-39.190	-39.190	-39.290

Doppischer Produktplan 2017	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	1.217,26	1.400	1.000	0	1.000	1.000	1.100
25.02.03.701100 Dienstbezüge der Beamten	1.217,26	1.400	1.000	0	1.000	1.000	1.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	40.514,25	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
25.02.03.731950 Zuschuss an die Bücherei	40.514,25	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.731,51	39.400	39.000	0	39.000	39.000	39.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.731,51	-39.400	-39.000	0	-39.000	-39.000	-39.100
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 2017

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
		2015		2017				
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 2017**Gemeinde Südlohn**

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

Beschreibung

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

Auftrag

Archiv-Gesetz, Archiv-Ordnung

Zielgruppe

Einwohner/innen, Mitarbeiter der Verwaltung, historisch Interessierte

Ziele

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

Zuständigkeit

Werner Stödtke

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	3,88	3,94	3,90	3,91	3,90
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-3,84	-3,90	-3,86	-3,88	-3,86

Messzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl archivierter Stücke	Anzahl	10.000	10.250	10.500	11.000	11.500
Anzahl externer Anfragen	Anzahl	105	105	105	105	105

Doppischer Produktplan 2017	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337,00	340	340	340	340	230
25.02.04.416200 Erträge Auflösung SoPo Land	337,00	340	340	340	340	230
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	337,00	340	340	340	340	230
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.623,26	25.100	25.350	25.600	25.800	26.000
25.02.04.525390 Erstattung an die Stadt Stadtlohn (1/3 Personalkosten Archivar)	24.623,26	25.100	25.350	25.600	25.800	26.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	985,00	990	990	990	780	670
25.02.04.572100 AfA immat. Vermögen	149,00	150	150	150	150	40
25.02.04.576300 AfA BGA Archiv	836,00	840	840	840	630	630
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.023,66	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
25.02.04.543930 Sachaufwendungen für das Gemeindearchiv inkl. Miete (3.300,- EUR)	5.023,66	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.631,92	31.390	31.640	31.890	31.880	31.970
18 = Ordentliches Ergebnis	-30.294,92	-31.050	-31.300	-31.550	-31.540	-31.740
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 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern					
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen						
Produkt	25.02.04	Gemeindearchiv						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	2018	2019	2020
			2015		2017			
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-30.294,92	-31.050	-31.300	-31.550	-31.540	-31.740
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-30.294,92	-31.050	-31.300	-31.550	-31.540	-31.740
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.307,77	4.810	4.440	4.500	4.560	4.620
25.02.04.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01			4.307,77	4.810	4.440	4.500	4.560	4.620
29 = Ergebnis			-34.602,69	-35.860	-35.740	-36.050	-36.100	-36.360

Doppischer Produktplan 2017	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
	2015		2017				
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	24.623,26	25.100	25.350	0	25.600	25.800	26.000
25.02.04.725390 Erstattung an die Stadt Stadtlohn (1/3 Personalkosten Archivar)	24.623,26	25.100	25.350	0	25.600	25.800	26.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	5.006,16	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
25.02.04.743930 Sachaufwendungen für das Gemeindearchiv	5.006,16	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.629,42	30.400	30.650	0	30.900	31.100	31.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.629,42	-30.400	-30.650	0	-30.900	-31.100	-31.300
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 2017

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
		2015		2017				
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 2017**Gemeinde Südlohn**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern
----------------	----	----------------	--------

Produktgruppen

31.01 Unterstützung der Senioren

31.02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

31.03 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

31.04 Sozialversicherungsangelegenheiten

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen		extern		
<u>Teilergebnisplan</u>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	484.598,77	1.141.000	1.247.040	1.247.040	1.247.040	1.247.040
3 + Sonstige Transfererträge	4.468,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	489.066,94	1.144.000	1.250.040	1.250.040	1.250.040	1.250.040
11 - Personalaufwendungen	210.336,48	240.500	334.100	340.600	346.900	353.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	593.932,18	1.160.200	1.261.400	1.231.400	1.231.400	1.231.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	543,00	500	71.000	71.000	71.000	71.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	804.811,66	1.401.200	1.666.500	1.643.000	1.649.300	1.655.700
18 = Ordentliches Ergebnis	-315.744,72	-257.200	-416.460	-392.960	-399.260	-405.660
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	-315.744,72	-257.200	-416.460	-392.960	-399.260	-405.660
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-315.744,72	-257.200	-416.460	-392.960	-399.260	-405.660
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			22.268,17	24.850	25.750	26.100	26.470	26.790
29 = Ergebnis			-338.012,89	-282.050	-442.210	-419.060	-425.730	-432.450

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen		extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
				2015		2017				
Laufende Verwaltungstätigkeit										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	484.598,77	1.141.000	1.247.040	0	1.247.040	1.247.040	1.247.040	1.247.040	1.247.040
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.468,17	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.066,94	1.144.000	1.250.040	0	1.250.040	1.250.040	1.250.040	1.250.040	1.250.040
10	- Personalauszahlungen	210.336,48	240.500	334.100	0	340.600	346.900	353.300	353.300	353.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	584.678,60	1.160.200	1.261.400	0	1.231.400	1.231.400	1.231.400	1.231.400	1.231.400
15	- Sonstige Auszahlungen	543,00	500	71.000	0	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	795.558,08	1.401.200	1.666.500	0	1.643.000	1.649.300	1.655.700	1.655.700	1.655.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-306.491,14	-257.200	-416.460	0	-392.960	-399.260	-405.660	-405.660	-405.660
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen		extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
				2015		2017				
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 2017**Gemeinde Südlohn**

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

Beschreibung

Finanzielle Unterstützung von Senioren-Erholungsmaßnahmen und internationalen Begegnungen

Auftrag

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

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

Zuständigkeit

Herbert Schlottbom

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	0,42	0,40	0,40	0,40	0,40
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-0,42	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40

Messzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zuschüsse an Senioren	Anzahl	1	1	1	1	1

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		2.385,86	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	31.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.304,21	700	500	500	500	500
	31.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	795,34	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	31.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	90,20	100	100	100	100	100
	31.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	196,11	200	200	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		1.127,26	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	31.01.01.531920	Zuschüsse für die Unterstützung von Senioren	1.127,26	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	<i>Veränderung nach Neuordnung der Vereinsförderung ab 2016. Die Senioren von St. Vitus werden vorauss. ab 2017 in dem neuen Gemeindehaus (Büchereigebäude am Kirchplatz) eine neue Altentagesstätte erhalten. Außerdem Ansatz für Seniorenenerholungsmaßnahmen.</i>							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.513,12	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
18	= Ordentliches Ergebnis		-3.513,12	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
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 2017	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

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

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.513,12	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
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 -	-3.513,12	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233,70	260	230	240	240	240
31.01.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	233,70	260	230	240	240	240
29 = Ergebnis	-3.746,82	-3.660	-3.730	-3.740	-3.740	-3.740

Doppischer Produktplan 2017	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
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	Personal auszahlungen	2.385,86	2.200	2.100	0	2.100	2.100	2.100
31.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.304,21	700	500	0	500	500	500
31.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	795,34	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
31.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	90,20	100	100	0	100	100	100
31.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	196,11	200	200	0	200	200	200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.127,26	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
31.01.01.731920	Zuschüsse für die Unterstützung von Senioren	1.127,26	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.513,12	3.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.513,12	-3.400	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
		2015		2017				
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 2017**Gemeinde Südlohn**

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

Beschreibung

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

Bei Pflegebedürftigkeit:

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

Bei Behinderungen:

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

Bei Krankheit:

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

Auftrag

Sozialgesetzbuch XII

Zielgruppe

hilfebedürftige Einwohner/innen

Ziele

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

Zuständigkeit

Herbert Schlottbom

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	0,52	0,61	0,66	0,66	0,67
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-0,52	-0,61	-0,66	-0,66	-0,67

Doppischer Produktplan 2017	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	3.714,00	4.600	4.600	4.700	4.800	4.900
31.02.02.501100 Dienstbezüge der Beamten	1.738,95	1.600	1.400	1.400	1.500	1.500
31.02.02.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	1.590,68	2.400	2.500	2.600	2.600	2.700
31.02.02.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	90,20	200	200	200	200	200
31.02.02.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	294,17	400	500	500	500	500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	543,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
31.02.02.549300 Beiträge zu sozialen Vereinen	543,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Veränderungen nach Neuordnung der Vereinsförderung ab 2016.</i>						
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.257,00	5.100	5.600	5.700	5.800	5.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.257,00	-5.100	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
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
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.257,00	-5.100	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern					
Produktgruppe	31.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit						
Produkt	31.02.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	2018	2019	2020
			2015		2017			
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 -			-4.257,00	-5.100	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			467,15	520	470	470	480	480
31.02.02.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	467,15	520	470	470	480	480
29 = Ergebnis			-4.724,15	-5.620	-6.070	-6.170	-6.280	-6.380

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
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	Personal auszahlungen	3.714,00	4.600	4.600	0	4.700	4.800	4.900
31.02.02.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.738,95	1.600	1.400	0	1.400	1.500	1.500
31.02.02.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	1.590,68	2.400	2.500	0	2.600	2.600	2.700
31.02.02.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	90,20	200	200	0	200	200	200
31.02.02.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	294,17	400	500	0	500	500	500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	543,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31.02.02.749300	Beiträge zu sozialen Vereinen	543,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.257,00	5.100	5.600	0	5.700	5.800	5.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.257,00	-5.100	-5.600	0	-5.700	-5.800	-5.900
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
		2015		2017				
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 2017**Gemeinde Südlohn**

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

Beschreibung

Allgemeine Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch, u. a.:

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

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

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

- Aufenthaltsregelungen und Integration
- gemeinnützige Arbeit u. a.

Zusammenarbeit mit anderen Leistungsträgern:

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

Statistiken und Berichtswesen der betreuten Personenkreise

Auftrag

Sozialgesetzbuch, Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung des Lebensunterhaltes des berechtigten Personenkreises, Förderung der Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt

Zuständigkeit

Herbert Schlottbom

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	89,24	152,25	179,97	176,46	176,19
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-34,96	-27,80	-44,83	-42,05	-42,49

Messzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Langzeitarbeitslose	Anzahl	0	7	10	10	10
Laufende Hilfen zum Lebensunterhalt (SGB II)	Anzahl	0	330	350	370	370
Laufende Hilfen nach dem SGB XII	Anzahl	0	65	70	75	80
Neuankünfte von Asylbewerbern	Anzahl	0	150	80	80	80
Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt	Anzahl	0	60	60	60	60

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	484.598,77	1.141.000	1.247.040	1.247.040	1.247.040	1.247.040
31.03.01.414240	Erstattung der Aufwendungen durch das Land (Pauschalen)	484.598,77	1.141.000	1.247.040	1.247.040	1.247.040	1.247.040
<i>Nach der Änderung des FlüAG vom 16.12.2016 beläuft sich die Pauschalerstattung auf 866,- EUR je Flüchtling. Davon sind 3,83% für die soziale Betreuung zu verwenden.</i>							
<i>Zum 31.12.2016 waren 120 Flüchtlinge, deren Asylverfahren noch nicht abgeschlossen ist, in der Gemeinde gemeldet.</i>							
3 +	Sonstige Transfererträge	4.468,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31.03.01.421300	Erstattung von Sozialleistungsträgern	4.468,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.03.01.448910	Sonstige Erstattungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	489.066,94	1.144.000	1.250.040	1.250.040	1.250.040	1.250.040
11 -	Personalaufwendungen	191.212,15	218.100	311.100	317.200	323.100	329.100
31.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	85.208,44	91.600	89.900	91.700	93.500	95.400
31.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	84.107,22	99.600	174.000	177.800	181.300	185.000
31.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	6.403,84	8.400	14.600	14.800	15.000	15.100
31.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	15.492,65	18.500	32.600	32.900	33.300	33.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	592.804,92	1.159.000	1.260.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
31.03.01.533810	Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3)	102.261,43	235.000	280.000	280.000	280.000	280.000
<i>Es wird mit einem gleich bleibenden Stand von 120 Flüchtlingen, die sich in einem lfd. Asylverfahren befinden, gerechnet.</i>							
31.03.01.533815	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	99.852,12	230.000	200.000	200.000	200.000	200.000
31.03.01.533820	Geldleistungen für den Lebensunterhalt	116.990,67	255.000	300.000	300.000	300.000	300.000
31.03.01.533822	Analogleistungen SGB XII (§ 2 AsylbLG)	2.559,27	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	2018	2019	2020
		2015		2017			
31.03.01.533825	Krankenhilfe	67.378,76	165.000	190.000	190.000	190.000	190.000
31.03.01.533830	Arbeitsgelegenheiten	6.483,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31.03.01.533835	Sonstige Sachleistungen	27.671,48	78.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31.03.01.533836	Anschaffung Inventar	0,00	0	50.000	20.000	20.000	20.000
31.03.01.533837	Kosten der Integration	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
31.03.01.533840	Sonstige Geldleistungen	115,00	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31.03.01.537204	Finanzierungsbeitrag an den Sozialhilfeaufwendungen des Kreises	169.492,66	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
31.03.01.542205	Mieten Asylwohnungen (auch Leerstand)	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	<i>Zahlung der Mieten insgesamt vom Sozialamt an den GIB (auch für leerstehenden Wohnraum -früher über interne Leistungsverrechnung-)</i>						
17 = Ordentliche Aufwendungen		784.017,07	1.377.100	1.641.100	1.617.200	1.623.100	1.629.100
18 = Ordentliches Ergebnis		-294.950,13	-233.100	-391.060	-367.160	-373.060	-379.060
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-294.950,13	-233.100	-391.060	-367.160	-373.060	-379.060
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-294.950,13	-233.100	-391.060	-367.160	-373.060	-379.060
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.083,05	22.410	23.600	23.920	24.260	24.560
31.03.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	20.083,05	22.410	23.600	23.920	24.260	24.560

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	2018	2019	2020
	2015		2017			
29 = Ergebnis	-315.033,18	-255.510	-414.660	-391.080	-397.320	-403.620

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
		2015		2017				
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	484.598,77	1.141.000	1.247.040	0	1.247.040	1.247.040	1.247.040
	31.03.01.614240 Erstattung der Aufwendungen durch das Land (Pauschalen)	484.598,77	1.141.000	1.247.040	0	1.247.040	1.247.040	1.247.040
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.468,17	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	31.03.01.621300 Erstattung von Sozialleistungsträgern	4.468,17	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31.03.01.648910 Sonstige Erstattungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.066,94	1.144.000	1.250.040	0	1.250.040	1.250.040	1.250.040
10	- Personalauszahlungen	191.212,15	218.100	311.100	0	317.200	323.100	329.100
	31.03.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	85.208,44	91.600	89.900	0	91.700	93.500	95.400
	31.03.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	84.107,22	99.600	174.000	0	177.800	181.300	185.000
	31.03.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	6.403,84	8.400	14.600	0	14.800	15.000	15.100
	31.03.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	15.492,65	18.500	32.600	0	32.900	33.300	33.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	583.551,34	1.159.000	1.260.000	0	1.230.000	1.230.000	1.230.000
	31.03.01.733810 Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3)	101.995,18	235.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
	31.03.01.733815 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	100.259,62	230.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	31.03.01.733820 Geldleistungen für den Lebensunterhalt	117.298,17	255.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	31.03.01.733822 Analogleistungen SGB XII (§ 2 AsylbLG)	2.559,27	0	0	0	0	0	0
	31.03.01.733825 Krankenhilfe	65.563,79	165.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
	31.03.01.733830 Arbeitsgelegenheiten	6.751,41	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	31.03.01.733835 Sonstige Sachleistungen	28.788,51	78.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	31.03.01.733836 Anschaffung Inventar	0,00	0	50.000	0	20.000	20.000	20.000
	31.03.01.733837 Kosten der Integartion	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
		2015		2017				
31.03.01.733840	Sonstige Geldleistungen	115,00	1.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
31.03.01.737204	Finanzierungsbeitrag an den Sozialhilfeaufwendungen des Kreises	160.220,39	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
15 - Sonstige Auszahlungen		0,00	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
31.03.01.742205	Mieten Asylwohnungen	0,00	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		774.763,49	1.377.100	1.641.100	0	1.617.200	1.623.100	1.629.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-285.696,55	-233.100	-391.060	0	-367.160	-373.060	-379.060
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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 2017**Gemeinde Südlohn**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	31.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	
Produkt	31.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	

Beschreibung

Beratung bei Rentenversicherungsangelegenheiten inkl. Hinterbliebenenrente einschl. Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen
 Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung
 Antragsannahme für Erholungskuren u. Reha-Maßnahmen
 Antragsannahme für Schwerbehindertenausweis

Auftrag

Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem SGB, Bundesversorgungsgesetz

Zielgruppe

Versicherte und Rentenbezieher/innen, Versicherungsträger, Unfallopfer, Kriegsbeschädigte und Hinterbliebene

Ziele

Unterstützung der Versicherten und Rentenbezieher in allen Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung sowie Unterstützung der Versicherungsträger

Zuständigkeit

Herbert Schlottbom

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	1,61	1,88	1,92	1,94	1,97
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-1,61	-1,88	-1,92	-1,94	-1,97

Messzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Rentenanträge	Anzahl	145	135	130	130	130
Anträge auf Schwerbehindertenausweise	Anzahl	32	30	30	30	30
Anträge auf Kuren	Anzahl	2	3	3	3	3

Doppischer Produktplan 2017	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	31.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	
Produkt	31.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
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	13.024,47	15.600	16.300	16.600	16.900	17.200
31.04.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	695,59	300	300	300	300	300
31.04.01.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	9.842,33	12.100	12.600	12.900	13.100	13.400
31.04.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	721,56	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
31.04.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.764,99	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
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	13.024,47	15.600	16.300	16.600	16.900	17.200
18 = Ordentliches Ergebnis	-13.024,47	-15.600	-16.300	-16.600	-16.900	-17.200
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.024,47	-15.600	-16.300	-16.600	-16.900	-17.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern					
Produktgruppe	31.04	Sozialversicherungsangelegenheiten						
Produkt	31.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	2018	2019	2020
			2015		2017			
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-13.024,47	-15.600	-16.300	-16.600	-16.900	-17.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.484,27	1.660	1.450	1.470	1.490	1.510
31.04.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		1.484,27	1.660	1.450	1.470	1.490	1.510
29 = Ergebnis			-14.508,74	-17.260	-17.750	-18.070	-18.390	-18.710

Doppischer Produktplan 2017	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	31.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	
Produkt	31.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
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	13.024,47	15.600	16.300	0	16.600	16.900	17.200
31.04.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	695,59	300	300	0	300	300	300
31.04.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	9.842,33	12.100	12.600	0	12.900	13.100	13.400
31.04.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	721,56	1.000	1.000	0	1.000	1.100	1.100
31.04.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.764,99	2.200	2.400	0	2.400	2.400	2.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	13.024,47	15.600	16.300	0	16.600	16.900	17.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.024,47	-15.600	-16.300	0	-16.600	-16.900	-17.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	31.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	
Produkt	31.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
	2015		2017				
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 2017**Gemeinde Südlohn**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
----------------	----	------------------------------------	--------

Produktgruppen

36.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

36.02 Kinder- und Jugendarbeit

36.03 Familienhilfe

Doppischer Produktplan 2017				Gemeinde Südlohn			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.312,00	21.310	21.310	21.310	21.310	21.310
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	63,25	8.700	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	21.375,25	30.010	21.310	21.310	21.310	21.310
11	- Personalaufwendungen	54.882,92	43.600	43.900	45.600	46.500	47.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.896,45	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.877,00	28.880	27.960	27.960	27.960	27.960
15	- Transferaufwendungen	290.807,89	278.010	378.920	379.420	379.920	380.420
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.663,24	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	442.127,50	373.380	473.670	475.870	477.270	478.670
18	= Ordentliches Ergebnis	-420.752,25	-343.370	-452.360	-454.560	-455.960	-457.360
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	-420.752,25	-343.370	-452.360	-454.560	-455.960	-457.360
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-420.752,25	-343.370	-452.360	-454.560	-455.960	-457.360
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.568,20	1.720	1.600	1.630	1.650	1.660
29 = Ergebnis			-422.320,45	-345.090	-453.960	-456.190	-457.610	-459.020

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
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		63,25	8.700	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		63,25	8.700	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen		54.882,92	43.600	43.900	0	45.600	46.500	47.400
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		38.362,66	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		188.051,99	242.820	342.100	0	342.600	343.100	343.600
15 - Sonstige Auszahlungen		1.445,08	1.690	1.690	0	1.690	1.690	1.690
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		282.742,65	309.610	409.190	0	411.390	412.790	414.190
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-282.679,40	-300.910	-409.190	0	-411.390	-412.790	-414.190
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0,00	50.000	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	50.000	10.000	0	0	0	0	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-10.000	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2017**Gemeinde Südlohn**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	
Produkt	36.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	

Beschreibung

Finanzielle Unterstützung der Kindertagsträger (einschl. Familienzentrum)

Auftrag

Daseinsvorsorge, Sozialgesetzbuch Teil VII, Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII), Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Familien

ZieleSchaffung eines angemessenen Angebotes zur Kinderbetreuung (U 3 und Ü 3)
Entlastung von Familien
Vereinbarkeit von Familie und Beruf**Zuständigkeit**

Herbert Schlottbom

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	34,19	24,29	33,46	33,29	33,11
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-32,09	-21,28	-31,41	-31,25	-31,08
Ergebnis pro Kind in der Kindpauschale	EUR	-1.170,71	-719,26	-1.068,05	-1.068,46	-1.068,49

Messzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kindertageseinrichtungen	Anzahl	5	5	5	5	5
Kinder in Kindpauschalen	Anzahl	305,7	335,0	336,0	336,0	336,0
verfügbare bzw. benötigte Plätze in den Kindertageseinrichtungen (Ü 3)	Anzahl	247	272	272	272	272
verfügbare bzw. benötigte Plätze in den Kindertageseinrichtungen (U 3)	Anzahl	63	58	58	58	58

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	
Produkt	36.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.948,00	18.950	18.950	18.950	18.950	18.950
	36.01.01.416200 Ertrag SoPo für Gebäude Kindergärten	13.719,00	13.720	13.720	13.720	13.720	13.720
	36.01.01.416900 Erträge Auflösung Sonderposten übrige Bereiche	5.229,00	5.230	5.230	5.230	5.230	5.230
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.700	0	0	0	0
	36.01.01.448510 Erstattung Betriebskostenzuschuß nach Abrechnung	0,00	8.700	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	18.948,00	27.650	18.950	18.950	18.950	18.950
11	- Personalaufwendungen	2.956,21	3.600	2.600	2.700	2.700	2.800
	36.01.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	2.956,21	3.600	2.600	2.700	2.700	2.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.359,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36.01.01.523190 Unterhaltung Gebäude und Grundstücke	9.359,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.958,00	25.960	25.040	25.040	25.040	25.040
	36.01.01.573100 AfA Kindergärten Gebäude	25.958,00	25.960	25.040	25.040	25.040	25.040
15	- Transferaufwendungen	241.062,88	190.840	278.970	278.970	278.970	278.970
	36.01.01.531917 Bildungsarbeit in den Kindergärten	15.000,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Fortsetzung der vorschulischen Förderung in den Kindergärten der angehenden Schulkinder (= 10.000 EUR). Da der Zusatzbeitrag nicht abgerufen wurde, wird nicht von einer Fortsetzung der Sonderförderung ausgegangen.</i>						
	36.01.01.531919 Zuschuss Ausbau U3-Betreuung (Rechnungsabgrenzung)	7.500,00	20.840	22.470	22.470	22.470	22.470
	<i>Die in der Vergangenheit gezahlten Baukostenzuschüsse werden bis 2033 bzw 2035 mit 22,47 TEUR abgegrenzt.</i>						
	36.01.01.531995 Zuschuss für Zusatzplätze in Kindergärten	218.562,88	155.000	246.500	246.500	246.500	246.500
	<i>Steigender Anteil an der U3-Betreuung. Höherer Gemeindeanteil nach Fertigstellung des Umbaus und der Erweiterung des St. Vitus Kindergartens gem. Ratsbeschluss vom 15.04.2015</i>						

Doppischer Produktplan 2017	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	
Produkt	36.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
<i>Nach dem Einplanungsgespräch belaufen sich die Kosten für das Kindergartenjahr 2017/2018 aufgrund des gestiegenen Bedarfs auf 239.500,- EUR. Hinzu kommen Einmalkosten für die Aufstellung von Containern in Höhe von 7.000 EUR.</i>						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.327,56	890	890	890	890	890
36.01.01.542100 Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	77,79	150	150	150	150	150
36.01.01.542200 Erbbauzinsen	734,92	740	740	740	740	740
36.01.01.544510 Verlust Abgang Anlagevermögen	27.514,85	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	307.664,60	222.790	309.000	309.100	309.100	309.200
18 = Ordentliches Ergebnis	-288.716,60	-195.140	-290.050	-290.150	-290.150	-290.250
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	-288.716,60	-195.140	-290.050	-290.150	-290.150	-290.250
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 -	-288.716,60	-195.140	-290.050	-290.150	-290.150	-290.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	448,73	500	460	470	480	480
36.01.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	448,73	500	460	470	480	480
29 = Ergebnis	-289.165,33	-195.640	-290.510	-290.620	-290.630	-290.730

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	
Produkt	36.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
		2015		2017				
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	8.700	0	0	0	0	0
	36.01.01.648510 Erstattung Betriebskostenzuschuß nach Abrechnung	0,00	8.700	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	8.700	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	2.956,21	3.600	2.600	0	2.700	2.700	2.800
	36.01.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	2.956,21	3.600	2.600	0	2.700	2.700	2.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.359,95	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	36.01.01.723190 Unterhaltung Gebäude und Grundstück	9.359,95	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	152.656,06	170.000	256.500	0	256.500	256.500	256.500
	36.01.01.731917 Bildungsarbeit in den Kindergärten	10.000,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	36.01.01.731919 Zuschuss Ausbau U3-Betreuung	0,00	0	0	0	0	0	0
	36.01.01.731995 Unterhaltungszuschüsse für Kindergärten	142.656,06	155.000	246.500	0	246.500	246.500	246.500
15	- Sonstige Auszahlungen	812,71	890	890	0	890	890	890
	36.01.01.742100 Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	77,79	150	150	0	150	150	150
	36.01.01.742200 Erbbauzinsen	734,92	740	740	0	740	740	740
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.784,93	175.990	261.490	0	261.590	261.590	261.690
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.784,93	-167.290	-261.490	0	-261.590	-261.590	-261.690
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	
Produkt	36.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
	2015		2017				
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
36.01.01/6008.785100 Umbau der Kindergärten für die U-3-Betreuung	0,00	50.000	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	10.000	0	0	0	0
36.01.01/8013.781900 Investitionszuschuss Kindergärten	0,00	0	10.000	0	0	0	0
<i>Für Südlohn ist mind. eine 1-Gruppen-Anlage ab 2017/2018 erforderlich. Es wurden Mittel für eine Übergangslösung im Bestand eingeplant.</i>							
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	50.000	10.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-10.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	
Produkt	36.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
6008 Umbau des St. Ida Kindergartens für die U 3 - Betreuung Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	190.939	190.939
36.01.01/6008.785100 Umbau der Kindergärten für die U-3-Betreuung	0	50.000	0	0	0	0	0	190.939	190.939
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	0	0	0	-190.939	-190.939
8013 Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	10.000	0	0	0	0	249.452	249.452
36.01.01/8013.781900 Investitionszuschuss Kindergärten	0	0	10.000	0	0	0	0	249.452	249.452
<i>Für Südlohn ist mind. eine 1-Gruppen-Anlage ab 2017/2018 erforderlich. Es wurden Mittel für eine Übergangslösung im Bestand eingeplant.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017**Gemeinde Südlohn**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	36.02	Kinder- und Jugendarbeit	
Produkt	36.02.01	Offene Jugendarbeit und Kinderspielplätze	

Beschreibung

Finanzielle Unterstützung des Jugendwerkes

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Spielflächen einschließlich Neuanlagen von Spielflächen

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Familien

Ziele

Bereitstellung und Erhalt von Spielflächen für Kinder und Jugendliche in einem verkehrssicheren Zustand
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Zuständigkeit

Herbert Schlottbom, Dirk Vahlmann

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	14,41	15,95	17,41	17,54	17,60
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-14,14	-15,69	-17,15	-17,29	-17,35
Unterhaltung der Kinderspielplätze pro Kind	EUR	0,00	20,88	21,37	20,00	20,00
Zuschüsse zum Jugendwerk pro Einwohner	EUR	5,04	9,09	10,42	10,41	10,41

Messzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kinderspielplätze	Anzahl	0	19	20	20	20
Kinder im Alter von 2-12 Jahre	Anzahl	0	958	936	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	36.02	Kinder- und Jugendarbeit	
Produkt	36.02.01	Offene Jugendarbeit und Kinderspielplätze	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.364,00	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
	36.02.01.416200 Erträge Auflösung SoPo Land	1.031,00	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
	36.02.01.416800 Erträge Auflösung Sonderposten Privatuntern.	1.333,00	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,25	0	0	0	0	0
	36.02.01.448910 Sonstige Erstattungen	63,25	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.427,25	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
11	- Personalaufwendungen	50.709,45	38.600	40.300	41.900	42.800	43.500
	36.02.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	16.780,85	2.200	1.500	1.500	1.600	1.600
	36.02.01.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	27.041,57	28.700	30.500	31.800	32.500	33.100
	36.02.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.984,29	2.400	2.600	2.600	2.700	2.700
	36.02.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	4.902,74	5.300	5.700	6.000	6.000	6.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.536,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	36.02.01.523105 Unterhaltung der Kinderspielplätze	22.354,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	36.02.01.523260 Geräte Kinderspielplatz	7.182,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.919,00	2.920	2.920	2.920	2.920	2.920
	36.02.01.574500 AfA sonst. Bauten Infrastrukturvermögens	2.919,00	2.920	2.920	2.920	2.920	2.920
15	- Transferaufwendungen	45.386,01	83.570	96.350	96.850	97.350	97.850
	36.02.01.531920 ARAP Zuschüsse Jugendwerk	14.349,08	14.350	14.350	14.350	14.350	14.350
	36.02.01.531995 Betriebskostenzuschüsse für Jugendheime	31.036,93	69.220	82.000	82.500	83.000	83.500

Ab dem Haushaltsjahr 2016 sind in dieser Buchungsstelle auch die Personalkosten für die Geschäftsführung enthalten, die nicht mehr durch die Gemeindeverwaltung erledigt wird. Die Personalkosten betragen anfänglich in 2016 = 12.000 EUR. Die Personalkosten für die Geschäftsführung waren bis 2015 einschl. in den Buchungsstellen 36.02.01.501100, -.501200, -.502200 und -.503200 enthalten.

Doppischer Produktplan 2017	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	36.02	Kinder- und Jugendarbeit	
Produkt	36.02.01	Offene Jugendarbeit und Kinderspielplätze	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
<i>Durch die späte Einbringung des Haushaltes konnte für 2017 der Plan des Jugendwerkes für die Ermittlung des Ansatzes zugrunde gelegt werden. Im Vorjahr wurden pauschal auf den Ansatz von 2015 die Geschäftsführungskosten aufgeschlagen. Der später erstellte Entwurf des Jugendwerkes sah für 2016 einen Zuschussbedarf von 75 TEUR vor. Durch konsequente Sparbemühungen und Akquirieren von Zuschüssen wird das Ergebnis 2016 bei 65 TEUR liegen.</i>						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	335,68	500	500	500	500	500
36.02.01.542100 Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	335,68	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	128.886,64	145.590	160.070	162.170	163.570	164.770
18 = Ordentliches Ergebnis	-126.459,39	-143.230	-157.710	-159.810	-161.210	-162.410
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-126.459,39	-143.230	-157.710	-159.810	-161.210	-162.410
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-126.459,39	-143.230	-157.710	-159.810	-161.210	-162.410
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	939,98	1.020	960	970	980	990
36.02.01.581805 Grundsteuer insges. für gemeindeeigene Objekte	296,69	300	300	300	300	300
36.02.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	643,29	720	660	670	680	690
29 = Ergebnis	-127.399,37	-144.250	-158.670	-160.780	-162.190	-163.400

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	36.02	Kinder- und Jugendarbeit	
Produkt	36.02.01	Offene Jugendarbeit und Kinderspielplätze	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
		2015		2017				
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
	36.02.01.646140 Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,25	0	0	0	0	0	0
	36.02.01.648910 Sonstige Erstattungen	63,25	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	63,25	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	50.709,45	38.600	40.300	0	41.900	42.800	43.500
	36.02.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	16.780,85	2.200	1.500	0	1.500	1.600	1.600
	36.02.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	27.041,57	28.700	30.500	0	31.800	32.500	33.100
	36.02.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.984,29	2.400	2.600	0	2.600	2.700	2.700
	36.02.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	4.902,74	5.300	5.700	0	6.000	6.000	6.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.002,71	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	36.02.01.723105 Unterhaltung der Kinderspielplätze	21.820,68	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	36.02.01.723260 Geräte Kinderspielplatz	7.182,03	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	31.036,93	69.220	82.000	0	82.500	83.000	83.500
	36.02.01.731995 Betriebskostenzuschüsse für Jugendheime	31.036,93	69.220	82.000	0	82.500	83.000	83.500
15	- Sonstige Auszahlungen	632,37	800	800	0	800	800	800
	36.02.01.742100 Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	335,68	500	500	0	500	500	500
	36.02.01.799995 Grundsteuer insges. für gemeindeeigene Objekte	296,69	300	300	0	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.381,46	128.620	143.100	0	145.200	146.600	147.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.318,21	-128.620	-143.100	0	-145.200	-146.600	-147.800

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	36.02	Kinder- und Jugendarbeit	
Produkt	36.02.01	Offene Jugendarbeit und Kinderspielplätze	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
		2015		2017				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	36.02.01/0901.681900 Spenden für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	36.02.01/5012.682100 Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	36.02.01/6002.785102 Fenstererneuerung am Pavillon St. Vitus-Kindergarten	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 2017**Gemeinde Südlohn**

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

Beschreibung

Finanzielle Unterstützung der Ferienspiele sowie Zuschüsse für kinderreiche Familien (Familienpass) und für Erholungsmaßnahmen behinderter Kinder

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Familien

Ziele

Förderung von Familien

Zuständigkeit

Herbert Schlottbom

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	0,64	0,57	0,52	0,52	0,51
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-0,64	-0,57	-0,52	-0,52	-0,51

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.217,26	1.400	1.000	1.000	1.000	1.100
	36.03.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	1.217,26	1.400	1.000	1.000	1.000	1.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.359,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	36.03.01.531995 Förderung der Familien	4.359,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	<i>Veränderungen nach Neuordnung der Vereinsförderung ab 2016. In diesem Ansatz sind ebenfalls Mittel für Familien-Erholungsmaßnahmen enthalten.</i>						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.576,26	5.000	4.600	4.600	4.600	4.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.576,26	-5.000	-4.600	-4.600	-4.600	-4.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.576,26	-5.000	-4.600	-4.600	-4.600	-4.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produktgruppe	36.03	Familienhilfe						
Produkt	36.03.01	Förderung der Familien						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	2018	2019	2020
			2015		2017			
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 -			-5.576,26	-5.000	-4.600	-4.600	-4.600	-4.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			179,49	200	180	190	190	190
36.03.01.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	179,49	200	180	190	190	190
29 = Ergebnis			-5.755,75	-5.200	-4.780	-4.790	-4.790	-4.890

Doppischer Produktplan 2017	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	1.217,26	1.400	1.000	0	1.000	1.000	1.100
36.03.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	1.217,26	1.400	1.000	0	1.000	1.000	1.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	4.359,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
36.03.01.731995 Förderung der Familien	4.359,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.576,26	5.000	4.600	0	4.600	4.600	4.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.576,26	-5.000	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.700
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 2017

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
		2015		2017				
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 2017**Gemeinde Südlohn**

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	extern
----------------	----	--------------------	--------

Produktgruppen

41.01 Krankenhäuser

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	2018	2019	2020
			2015		2017			
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		104.122,00	101.950	109.600	111.800	114.000	116.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		104.122,00	101.950	109.600	111.800	114.000	116.300
18	= Ordentliches Ergebnis		-104.122,00	-101.950	-109.600	-111.800	-114.000	-116.300
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-104.122,00	-101.950	-109.600	-111.800	-114.000	-116.300
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-104.122,00	-101.950	-109.600	-111.800	-114.000	-116.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017				Gemeinde Südlohn				
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-104.122,00	-101.950	-109.600	-111.800	-114.000	-116.300

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste		extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres 2015	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres 2017	ermächtigungen	2018	2019	2020
Laufende Verwaltungstätigkeit										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	104.122,00	101.950	109.600	0	111.800	114.000	116.300		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.122,00	101.950	109.600	0	111.800	114.000	116.300		
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.122,00	-101.950	-109.600	0	-111.800	-114.000	-116.300		
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste		extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
				2015		2017				
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 2017**Gemeinde Südlohn**

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	extern
Produktgruppe	41.01	Krankenhäuser	
Produkt	41.01.01	Krankenhausfinanzierung	

Beschreibung

Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage nach dem Krankenhausgesetz

Auftrag

Krankenhausfinanzierungsgesetz NRW

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Sicherung der Krankenversorgung durch Krankenhäuser

Zuständigkeit

Martin Wilmers

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	11,55	11,09	11,85	12,02	12,19
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-11,55	-11,09	-11,85	-12,02	-12,19

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	extern
Produktgruppe	41.01	Krankenhäuser	
Produkt	41.01.01	Krankenhausfinanzierung	

<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	2018	2019	2020
				2015		2017			
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			104.122,00	101.950	109.600	111.800	114.000	116.300
	41.01.01.539120	Beteiligung der Gemeinde an der Krankenhausfinanzierung		104.122,00	101.950	109.600	111.800	114.000	116.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen			104.122,00	101.950	109.600	111.800	114.000	116.300
18	= Ordentliches Ergebnis			-104.122,00	-101.950	-109.600	-111.800	-114.000	-116.300
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-104.122,00	-101.950	-109.600	-111.800	-114.000	-116.300
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	extern
Produktgruppe	41.01	Krankenhäuser	
Produkt	41.01.01	Krankenhausfinanzierung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-104.122,00	-101.950	-109.600	-111.800	-114.000	-116.300
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	-104.122,00	-101.950	-109.600	-111.800	-114.000	-116.300

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	extern
Produktgruppe	41.01	Krankenhäuser	
Produkt	41.01.01	Krankenhausfinanzierung	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
		2015		2017				
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	104.122,00	101.950	109.600	0	111.800	114.000	116.300
41.01.01.739120	Beteiligung der Gemeinde an der Krankenhausfinanzierung	104.122,00	101.950	109.600	0	111.800	114.000	116.300
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.122,00	101.950	109.600	0	111.800	114.000	116.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.122,00	-101.950	-109.600	0	-111.800	-114.000	-116.300
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	extern
Produktgruppe	41.01	Krankenhäuser	
Produkt	41.01.01	Krankenhausfinanzierung	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
		2015		2017				
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
	41.01.01/8007.781200 Beteiligung der Gemeinde an der Krankenhausfinanzierung	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 2017**Gemeinde Südlohn**

Produktbereich	42	Sportförderung	extern
----------------	----	----------------	--------

Produktgruppen

42.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

42.02 Sportförderung

Doppischer Produktplan 2017				Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	42	Sportförderung	extern						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	2018	2019	2020
				2015		2017			
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			46.017,62	47.670	62.210	43.680	26.700	20.700
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.000,49	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			194,00	190	3.390	6.590	6.590	6.590
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			51.212,11	52.460	70.200	54.870	37.890	31.890
11	- Personalaufwendungen			2.782,31	3.500	5.500	5.800	5.900	6.100
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.009,73	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			46.953,00	47.150	70.370	60.870	35.080	35.080
15	- Transferaufwendungen			68.315,60	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.618,34	25.420	9.620	2.620	2.620	2.620
17	= Ordentliche Aufwendungen			139.678,98	141.070	145.490	129.290	103.600	103.800
18	= Ordentliches Ergebnis			-88.466,87	-88.610	-75.290	-74.420	-65.710	-71.910
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-88.466,87	-88.610	-75.290	-74.420	-65.710	-71.910
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-88.466,87	-88.610	-75.290	-74.420	-65.710	-71.910
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	42	Sportförderung	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			553,79	620	570	580	580	600
29 = Ergebnis			-89.020,66	-89.230	-75.860	-75.000	-66.290	-72.510

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	42	Sportförderung		extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
				2015		2017				
Laufende Verwaltungstätigkeit										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,49	4.600	4.600	0	4.600	0	4.600	4.600	4.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,49	4.600	4.600	0	4.600	0	4.600	4.600	4.600
10	- Personalauszahlungen	2.782,31	3.500	5.500	0	5.800	0	5.800	5.900	6.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.993,28	22.000	17.000	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	68.495,60	43.000	43.000	0	43.000	0	43.000	43.000	43.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.618,34	25.420	9.620	0	2.620	0	2.620	2.620	2.620
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.889,53	93.920	75.120	0	68.420	0	68.420	68.520	68.720
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.889,04	-89.320	-70.520	0	-63.820	0	-63.820	-63.920	-64.120
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	40.000	200.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	40.000,00	40.000	200.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	45.000	465.700	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.351,36	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	42	Sportförderung		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
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)		3.351,36	45.000	465.700	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		36.648,64	-5.000	-265.700	0	40.000	40.000	40.000

Doppischer Produktplan 2017	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

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

Beschreibung

Bereitstellung Einrichtung und Unterhaltung von Sportplätzen, Turnhallen und Mehrzweckhallen für Vereins- und Schulsport
 Koordination der Belegungspläne mit den Vereinen
 Zahlung des Unterhaltungszuschusses an die Sportvereine

Auftrag

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schüler/innen, Vereine

Ziele

Förderung des Vereinssports, Sicherstellung des Schulsports

Zuständigkeit

Dirk Vahlmann, Herbert Schlottbom

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	10,41	12,89	13,14	12,08	9,25
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-4,73	-7,19	-5,55	-6,18	-5,20
Gesamtaufwand pro Sportplatz	EUR	15.637,14	19.755,00	20.260,00	18.720,00	14.421,67
Ergebnis pro Sportplatz	EUR	-7.101,79	-11.011,67	-8.560,00	-9.575,00	-8.106,67

Messzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Sportplätze	Anzahl	6	6	6	6	6

Doppischer Produktplan 2017	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.017,62	47.670	62.210	43.680	26.700	20.700
42.01.01.416200 Ertrag SoPo Sportplätze	34.438,00	31.170	45.710	27.180	10.200	4.200
<i>Die konsumtive Verwendung der Sportpauschale wird ab 2016 unter 42.01.01.418100 veranschlagt.</i>						
<i>Die Änderungen ergeben sich durch den Abgang des Tennenplatzes (in gleicher Höhe auch Änderung der Abschreibung) sowie den geplanten Neubau.</i>						
<i>Die sonstigen Verbindlichkeiten aus nicht benötigter Sportpauschale (55,5 TEUR) werden dem Sportplatz zugeordnet und ertragswirksam aufgelöst.</i>						
42.01.01.418100 Konsumtive Verwendung der Sportpauschale	11.579,62	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
<i>sh. Erl. zu Buchungsstelle 42.01.01.416200</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	5.000,49	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
42.01.01.441125 Erstattung Energiekosten	5.000,49	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	194,00	190	3.390	6.590	6.590	6.590
42.01.01.457100 Ertrag SoPo Eigenleistung Sportverein	194,00	190	3.390	6.590	6.590	6.590
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	51.212,11	52.460	70.200	54.870	37.890	31.890
11 - Personalaufwendungen	2.782,31	3.500	4.150	4.400	4.400	4.600
42.01.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	2.782,31	3.500	2.950	3.100	3.100	3.200
42.01.01.501200 Vergütung der tarifl. Besch.	0,00	0	900	1.000	1.000	1.100
42.01.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	0,00	0	100	100	100	100
42.01.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Besch.	0,00	0	200	200	200	200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.009,73	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000
42.01.01.523105 Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung auf den Sportanlagen	972,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Jährliches Mittel ca. 3000 EUR</i>						
42.01.01.523190 Unterhaltung der Sportanlagen durch die Gemeinde	10.117,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42.01.01.523720 Strom, Gas, Wasser	7.920,20	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	46.953,00	47.150	70.370	60.870	35.080	35.080

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
42.01.01.574500	AfA Aufbau Sportplätze <i>Änderungen wegen Abgang Tennenplatz und Neubau Kunstrasenplatz (sh. auch 416900)</i>	46.513,00	46.710	69.930	60.430	34.640	34.640
42.01.01.575100	AfA Maschinen	440,00	440	440	440	440	440
15 - Transferaufwendungen		22.050,70	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
42.01.01.531995	Unterhaltungszuschuss Sportanlagen an die Sportvereine <i>Vereinbarung mit den Sportvereinen von 2002 betr. Rasenpflege</i>	22.050,70	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.618,34	18.420	2.620	2.620	2.620	2.620
42.01.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	2.618,34	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
42.01.01.543920	Sportentwicklungsplanung	0,00	15.800	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		93.414,08	118.070	121.140	111.890	86.100	86.300
18 = Ordentliches Ergebnis		-42.201,97	-65.610	-50.940	-57.020	-48.210	-54.410
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-42.201,97	-65.610	-50.940	-57.020	-48.210	-54.410
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-42.201,97	-65.610	-50.940	-57.020	-48.210	-54.410
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		408,76	460	420	430	430	440
42.01.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	408,76	460	420	430	430	440
29 = Ergebnis		-42.610,73	-66.070	-51.360	-57.450	-48.640	-54.850

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000,49	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	42.01.01.641125	Erstattung Energiekosten	5.000,49	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.000,49	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
10	- Personalauszahlungen		2.782,31	3.500	4.150	0	4.400	4.400	4.600
	42.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	2.782,31	3.500	2.950	0	3.100	3.100	3.200
	42.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Besch.	0,00	0	900	0	1.000	1.000	1.100
	42.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	0,00	0	100	0	100	100	100
	42.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	0,00	0	200	0	200	200	200
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		24.993,28	22.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	42.01.01.722100	Strom, Gas, Wasser -2013	0,00	0	0	0	0	0	0
	42.01.01.723105	Gebäudeunterhaltung auf den Sportplätzen	972,17	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	42.01.01.723190	Unterhaltung der Sportanlagen durch die Gemeinde	11.842,86	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	42.01.01.723720	Strom, Gas, Wasser	12.178,25	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		22.050,70	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	42.01.01.731995	Unterhaltungszuschuss Sportanlagen an die Sportvereine	22.050,70	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
15	- Sonstige Auszahlungen		2.618,34	18.420	2.620	0	2.620	2.620	2.620
	42.01.01.742100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	2.618,34	2.620	2.620	0	2.620	2.620	2.620
	42.01.01.743920	Sportentwicklungsplanung	0,00	15.800	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		52.444,63	70.920	50.770	0	51.020	51.020	51.220
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-47.444,14	-66.320	-46.170	0	-46.420	-46.420	-46.620

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
			2015		2017				
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		40.000,00	40.000	200.000	0	40.000	40.000	40.000
	42.01.01/0500.681200 Sportpauschale		40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	42.01.01/6912.681900 Zuschuss Sportverein		0,00	0	160.000	0	0	0	0
	<i>Zur gesamten Finanzierung des Kunstrasenplatzes sh. Erläuterung zur Buchungsstelle 42.01.01/6912.785300.</i>								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		40.000,00	40.000	200.000	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	45.000	465.700	0	0	0	0
	42.01.01/6912.785300 Baumaßnahmen Sportplatz Südlohn		0,00	45.000	460.000	0	0	0	0
	<i>Die Summe wurde - unabhängig von den Ermächtigungen aus Vorjahren - komplett neu veranschlagt. Planungskosten sind hierin nicht enthalten. Sie werden aus dem Vorjahr übertragen.</i>								
	<i>Zu den Kosten des Kunstrasenplatzes gibt der SC Südlohn einen Zuschuss in Höhe von 160.000,- EUR (sh. Buchungsstelle 42.01.01/6912.681900). Desweiteren erhält die Gemeinde Südlohn zur Finanzierung ein Darlehen des SC Südlohn in Höhe von 150.000,- EUR (sh. Buchungsstelle 61.01.02/0600.691900). Dieses Darlehen wird in zehn gleichen Jahresraten á 15.000,- EUR ab 2018 von der Gemeinde an den SC Südlohn zurückgezahlt. Die Tilgungsraten sind in den Beträgen der Buchungsstelle 61.01.02/7100.791800 enthalten.</i>								
	42.01.01/6919.785300 Sportplatz Oeding		0,00	0	5.700	0	0	0	0
	<i>4 Tore weisen so starke altersbedingte Mängel auf, dass sie ausgetauscht werden müssen.</i>								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.351,36	0	0	0	0	0	0
	42.01.01/6912.782600 Bewegliches AV > 410 €		3.351,36	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
		2015		2017				
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	42.01.01/8008.781900 Zuschuss Solaranlage Umkleidegebäude SC Südlohn	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	3.351,36	45.000	465.700	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	36.648,64	-5.000	-265.700	0	40.000	40.000	40.000

Doppischer Produktplan 2017	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
500 Investitionszuschüsse v. Land (Allg. Investitionsp., Schulpauschale, Sportp.) Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	320.000	480.000
42.01.01/0500.681200 Sportpauschale	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	320.000	480.000
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	320.000	480.000
 6912 Baumaßnahme Sportplatz Südlohn Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000
42.01.01/6912.681900 Zuschuss Sportverein	0	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000
<i>Zur gesamten Finanzierung des Kunstrasenplatzes sh. Erläuterung zur Buchungsstelle 42.01.01/6912.785300.</i>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45.000	460.000	0	0	0	0	95.114	95.114
42.01.01/6912.785300 Baumaßnahmen Sportplatz Südlohn	0	45.000	460.000	0	0	0	0	95.114	95.114
<i>Die Summe wurde - unabhängig von den Ermächtigungen aus Vorjahren - komplett neu veranschlagt.</i>									
<i>Planungskosten sind hierin nicht enthalten. Sie werden aus dem Vorjahr übertragen.</i>									
<i>Zu den Kosten des Kunstrasenplatzes gibt der SC Südlohn einen Zuschuss in Höhe von 160.000,- EUR (sh. Buchungsstelle 42.01.01/6912.681900).</i>									
<i>Desweiteren erhält die Gemeinde Südlohn zur Finanzierung ein Darlehen des SC Südlohn in Höhe von 150.000,- EUR (sh. Buchungsstelle 61.01.02/0600.691900).</i>									
<i>Dieses Darlehen wird in zehn gleichen Jahresraten á 15.000,- EUR ab 2018 von der Gemeinde an den SC Südlohn zurückgezahlt. Die Tilgungsraten sind in den Beträgen der Buchungsstelle 61.01.02/7100.791800 enthalten.</i>									

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.351	0	0	0	0	0	0	3.351	3.351
42.01.01/6912.782600 Bewegliches AV > 410 €	3.351	0	0	0	0	0	0	3.351	3.351
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.351	-45.000	-300.000	0	0	0	0	-98.466	61.534
6919 Brunnen Sportplatz Oeding Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.700	0	0	0	0	14.228	14.228
42.01.01/6919.785300 Sportplatz Oeding	0	0	5.700	0	0	0	0	14.228	14.228
<i>4 Tore weisen so starke altersbedingte Mängel auf, dass sie ausgetauscht werden müssen.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-5.700	0	0	0	0	-14.228	-14.228
8008 Investitionszuschüsse an Sportvereine Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017**Gemeinde Südlohn**

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

Beschreibung

Finanzielle Unterstützung des Vereinssports

Auftrag

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Vereine, Sportler/Innen

Ziele

Förderung des Vereinssports

Zuständigkeit

Herbert Schlottbom

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	5,15	2,52	2,65	1,89	1,89
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-5,15	-2,52	-2,65	-1,89	-1,89

Doppischer Produktplan 2017	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
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	1.350	1.400	1.500	1.500
42.02.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	1.350	1.400	1.500	1.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	46.264,90	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
42.02.01.531920 Zuschüsse an Sportvereine	46.264,90	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<i>Veränderungen nach Neuordnung der Vereinsförderung ab 2016.</i>						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000	7.000	0	0	0
42.02.01.549410 Kosten für die Bürgerpreisverleihung	0,00	7.000	7.000	0	0	0
<i>In 2017 neu veranschlagt.</i>						
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.264,90	23.000	24.350	17.400	17.500	17.500
18 = Ordentliches Ergebnis	-46.264,90	-23.000	-24.350	-17.400	-17.500	-17.500
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	-46.264,90	-23.000	-24.350	-17.400	-17.500	-17.500

Doppischer Produktplan 2017	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
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 -	-46.264,90	-23.000	-24.350	-17.400	-17.500	-17.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145,03	160	150	150	150	160
42.02.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	145,03	160	150	150	150	160
29 = Ergebnis	-46.409,93	-23.160	-24.500	-17.550	-17.650	-17.660

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
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
42.02.01.641900 Spenden und Eintrittsgelder	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	1.350	0	1.400	1.500	1.500
42.02.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	1.350	0	1.400	1.500	1.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	46.444,90	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
42.02.01.731920 Zuschüsse an Sportvereine	46.444,90	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0
42.02.01.749410 Kosten für die Bürgerpreisverleihung	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.444,90	23.000	24.350	0	17.400	17.500	17.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.444,90	-23.000	-24.350	0	-17.400	-17.500	-17.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
	2015		2017				
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 2017**Gemeinde Südlohn**

Produktbereich	51	Räumliche Planung	extern
----------------	----	-------------------	--------

Produktgruppen

51.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	51	Räumliche Planung	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	2018	2019	2020
			2015		2017			
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		534,00	20.530	4.830	4.830	4.830	4.830
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		534,00	20.530	4.830	4.830	4.830	4.830
11	- Personalaufwendungen		39.345,35	41.400	42.400	43.100	43.900	44.700
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		534,00	530	530	530	530	530
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.043,81	72.500	54.200	26.700	26.700	26.700
17	= Ordentliche Aufwendungen		57.923,16	114.430	97.130	70.330	71.130	71.930
18	= Ordentliches Ergebnis		-57.389,16	-93.900	-92.300	-65.500	-66.300	-67.100
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		-57.389,16	-93.900	-92.300	-65.500	-66.300	-67.100
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
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-57.389,16	-93.900	-92.300	-65.500	-66.300	-67.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	51	Räumliche Planung	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.666,39	4.090	3.780	3.830	3.880	3.930
29 = Ergebnis			-61.055,55	-97.990	-96.080	-69.330	-70.180	-71.030

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	51	Räumliche Planung	extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
			2015		2017				
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	20.000	4.300	0	4.300	4.300	4.300
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	20.000	4.300	0	4.300	4.300	4.300
10	- Personalauszahlungen		39.345,35	41.400	42.400	0	43.100	43.900	44.700
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		17.686,81	72.500	54.200	0	26.700	26.700	26.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		57.032,16	113.900	96.600	0	69.800	70.600	71.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-57.032,16	-93.900	-92.300	0	-65.500	-66.300	-67.100
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
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	51	Räumliche Planung	extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
			2015		2017				
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 2017	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

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

Beschreibung

Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Planverfahren unter Beteiligung der Gremien und Träger öffentlicher Belange
 Betreuung von Fachplanungen, Planung von städtebaulichen Einzelmaßnahmen

Regionalplanung:

Stellungnahmen zur Regionalplanung und zu regionalbedeutsamen Einzelmaßnahmen

Bauleitplanung:

Aufstellung und Änderung von Flächennutzungsplan und Bebauungsplänen

sonstige Planungen:

Vorhaben- und Erschließungspläne, Planfeststellungsverfahren, Abrundungs- u. Außenbereichssatzungen

Auftrag

Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Abstanderlass, Planungserlass,
 Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz NRW, Bundesimmissionsschutzgesetz,
 Landesimmissionsschutzgesetz,
 Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Lärmschutz-Verordnung, u. a. gesetzl. Vorschriften und Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Träger öffentlicher Belange, Nachbargemeinden

Ziele

Realisierung gemeindlicher Ziele bei der Regionalplanung
 Sicherung der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung
 Sicherung und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen
 Erhalt der Leistungs- u. Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes
 zeitgemäße verkehrliche und bauliche Weiterentwicklung der Gemeinde

Zuständigkeit

Dirk Vahlmann

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	6,83	12,89	10,91	7,97	8,02
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-6,78	-10,66	-10,39	-7,45	-7,51

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	534,00	20.530	4.830	4.830	4.830	4.830
51.01.01.414215	Zuschüsse für Entwicklungskonzepte	0,00	20.000	4.300	4.300	4.300	4.300
<i>Die jährlichen Aufwendungen von 6,7 TEUR können mit 65 % bezuschusst werden</i>							
51.01.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	534,00	530	530	530	530	530
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	534,00	20.530	4.830	4.830	4.830	4.830
11	- Personalaufwendungen	39.345,35	41.400	42.400	43.100	43.900	44.700
51.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	2.260,64	2.700	2.000	2.000	2.100	2.100
51.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	29.527,01	30.500	31.800	32.400	33.100	33.800
51.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.164,68	2.500	2.600	2.600	2.600	2.700
51.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	5.393,02	5.700	6.000	6.100	6.100	6.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	534,00	530	530	530	530	530
51.01.01.574500	AfA sonstige Bauten Infrastruktur	534,00	530	530	530	530	530
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.043,81	72.500	54.200	26.700	26.700	26.700
51.01.01.543920	Entwicklungskonzepte	0,00	52.500	34.200	6.700	6.700	6.700
<i>Alternativprogramm zum LEADER Projekt ist das Programm VITAL.NRW (ab 2017). Es wurden anteilige Kosten an dem zu installierenden Regionalmanagement von jährlich 6.700 eingeplant (bis 2023)</i>							
<i>Es wurde ein Zuschussantrag über 65 % gestellt.</i>							
<i>Nachdem in 2016 mit dem Integrierten Handlungskonzept für Südlohn begonnen wurde, wurde dies in 2017 für Oeding eingeplant (27,5 TEUR).</i>							
51.01.01.543925	Prüfungs- u. Beratungskosten Bauleitplanung	12.406,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	51	Räumliche Planung	extern					
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produkt	51.01.01	Regional- und Bauleitplanung						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	2018	2019	2020
			2015		2017			
51.01.01.543930	Sachkosten für die Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen		5.637,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			57.923,16	114.430	97.130	70.330	71.130	71.930
18 = Ordentliches Ergebnis			-57.389,16	-93.900	-92.300	-65.500	-66.300	-67.100
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			-57.389,16	-93.900	-92.300	-65.500	-66.300	-67.100
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
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-57.389,16	-93.900	-92.300	-65.500	-66.300	-67.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.666,39	4.090	3.780	3.830	3.880	3.930
51.01.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		3.666,39	4.090	3.780	3.830	3.880	3.930
29 = Ergebnis			-61.055,55	-97.990	-96.080	-69.330	-70.180	-71.030

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
			2015		2017				
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	20.000	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	51.01.01.614215	Zuschüsse für Entwicklungskonzepte	0,00	20.000	4.300	0	4.300	4.300	4.300
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	20.000	4.300	0	4.300	4.300	4.300
10	- Personalauszahlungen		39.345,35	41.400	42.400	0	43.100	43.900	44.700
	51.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	2.260,64	2.700	2.000	0	2.000	2.100	2.100
	51.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	29.527,01	30.500	31.800	0	32.400	33.100	33.800
	51.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.164,68	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.700
	51.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	5.393,02	5.700	6.000	0	6.100	6.100	6.100
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		17.686,81	72.500	54.200	0	26.700	26.700	26.700
	51.01.01.743920	Integriertes Handlungskonzept	0,00	52.500	34.200	0	6.700	6.700	6.700
	51.01.01.743925	Prüfungs- u. Beratungskosten Bauleitplanung	12.049,36	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	51.01.01.743930	Sachkosten für die Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen	5.637,45	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		57.032,16	113.900	96.600	0	69.800	70.600	71.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-57.032,16	-93.900	-92.300	0	-65.500	-66.300	-67.100
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
			2015		2017				
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	51.01.01/6915.681200	ILEK Zuschuss	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	51.01.01/6915.785100	Errichtung einer Schutzhütte (ILEK)	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 2017**Gemeinde Südlohn**

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern
----------------	----	------------------	--------

Produktgruppen

52.01 Bauordnung und Wohnungsbauförderung

52.02 Denkmalschutz und -pflege

52.03 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
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			2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.838,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			3.838,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11 - Personalaufwendungen			54.967,42	52.700	52.250	53.200	54.300	55.200
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			195,45	210	210	210	210	210
17 = Ordentliche Aufwendungen			59.162,87	56.910	56.460	57.410	58.510	59.410
18 = Ordentliches Ergebnis			-55.324,87	-52.910	-52.460	-53.410	-54.510	-55.410
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-55.324,87	-52.910	-52.460	-53.410	-54.510	-55.410
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-55.324,87	-52.910	-52.460	-53.410	-54.510	-55.410
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.400,62	4.920	4.510	4.580	4.630	4.700
29 = Ergebnis			-59.725,49	-57.830	-56.970	-57.990	-59.140	-60.110

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
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		2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.889,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.889,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10 - Personalauszahlungen		54.967,42	52.700	52.250	0	53.200	54.300	55.200
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		4.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15 - Sonstige Auszahlungen		195,45	210	210	0	210	210	210
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		59.162,87	56.910	56.460	0	57.410	58.510	59.410
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-55.273,87	-52.910	-52.460	0	-53.410	-54.510	-55.410
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
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 2017**Gemeinde Südlohn**

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

Beschreibung

Beratung und Unterstützung von Bauwilligen
Vorprüfung und Stellungnahme zu Bauanträgen, Freistellungen gem. § 67 BauO NW, Stellungnahmen zu Teilungsanträgen, Stellplatzablösung

Antragsannahme, Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit und Weiterleitung der Unterlagen für die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen und Wohnungsbauförderungsmitteln

Auftrag

Bauordnung NW, Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Bauwillige, Wohnungssuchende, Vermieter/innen

Ziele

Zügige Abwicklung von Baugenehmigungsverfahren
Unterstützung von Wohnungssuchenden

Zuständigkeit

Dirk Vahlmann

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	4,25	3,83	3,72	3,76	3,81
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-4,04	-3,62	-3,50	-3,55	-3,60

Messzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Bauanträge	Anzahl	72	90	90	90	90
erteilte Freistellungen	Anzahl	18	28	28	28	28

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
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	1.838,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52.01.01.431200	Gebühren für Freistellungsverfahren	750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52.01.01.431300	sonstige Verwaltungsgebühren (Teilungsgenehmigungen u.a. Bescheinigungen)	1.088,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.838,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	35.454,82	32.100	31.500	32.100	32.700	33.300
52.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	5.477,68	6.500	4.800	5.000	5.100	5.200
52.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	23.760,79	20.200	21.000	21.400	21.800	22.300
52.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.803,89	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
52.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	4.412,46	3.700	3.900	3.900	4.000	4.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	195,45	210	210	210	210	210
52.01.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	195,45	210	210	210	210	210
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.650,27	32.310	31.710	32.310	32.910	33.510
18	= Ordentliches Ergebnis	-33.812,27	-30.310	-29.710	-30.310	-30.910	-31.510
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern					
Produktgruppe	52.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung						
Produkt	52.01.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-33.812,27	-30.310	-29.710	-30.310	-30.910	-31.510
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-33.812,27	-30.310	-29.710	-30.310	-30.910	-31.510
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.629,89	2.940	2.660	2.700	2.730	2.770
52.01.01.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	2.629,89	2.940	2.660	2.700	2.730	2.770
29 = Ergebnis			-36.442,16	-33.250	-32.370	-33.010	-33.640	-34.280

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
			2015		2017				
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.889,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	52.01.01.631200	Gebühren für Freistellungsverfahren	750,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	52.01.01.631300	sonstige Verwaltungsgebühren (Teilungsgenehmigungen u.a. Bescheinigungen)	1.139,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.889,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen		35.454,82	32.100	31.500	0	32.100	32.700	33.300
	52.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	5.477,68	6.500	4.800	0	5.000	5.100	5.200
	52.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	23.760,79	20.200	21.000	0	21.400	21.800	22.300
	52.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.803,89	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	52.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	4.412,46	3.700	3.900	0	3.900	4.000	4.000
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		195,45	210	210	0	210	210	210
	52.01.01.749300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	195,45	210	210	0	210	210	210
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		35.650,27	32.310	31.710	0	32.310	32.910	33.510
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-33.761,27	-30.310	-29.710	0	-30.310	-30.910	-31.510
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
		2015		2017				
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

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

Beschreibung

Führung der Denkmalliste und Unterschutzstellungsverfahren für Bau-, Boden- und bewegliche Denkmäler im Benehmen mit der LWL-Denkmalpflege, Landschaftspflege und Baukultur in Westfalen
rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft

Überwachung der eingetragenen Denkmäler

Erlaubnisverfahren für Erhaltungsarbeiten an einem Denkmal

Beantragung von örtlicher Denkmalförderung, überörtlichen Zuschüssen und Erteilung von Bescheinigungen zur steuerlichen Förderung durch das Finanzamt

Auftrag

Denkmalschutzgesetz NRW

Zielgruppe

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

Ziele

Schutz und Erhaltung denkmalwerter Bausubstanz in der Gemeinde

Zuständigkeit

Dirk Vahlmann

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	0,75	0,75	0,76	0,75	0,76
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-0,53	-0,54	-0,54	-0,54	-0,55

Messzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
geförderte Maßnahmen	Anzahl	0	0	0	0	0
Denkmäler insgesamt	Anzahl	0	43	43	43	0
davon Baudenkmäler	Anzahl	0	36	36	36	0
davon Bodendenkmäler	Anzahl	0	6	6	6	0
davon bewegliche Denkmäler	Anzahl	0	1	1	1	0

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	2018	2019	2020
				2015		2017			
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			2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52.02.01.429100	Zuschüsse im Rahmen der Denkmalpflege		2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen			2.461,53	2.600	2.700	2.700	2.800	2.800
	52.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten		1.888,93	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
	52.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte		180,38	200	200	200	200	200
	52.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte		392,22	400	400	400	400	400
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52.02.01.531995	Zuschüsse für die Unterhaltung von Baudenkmalern		4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>Zuschussverteilung: 50% Land (sh. Buchungsstelle 52.02.01.429100) und 50% Gemeinde Südlohn.</i>							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen			6.461,53	6.600	6.700	6.700	6.800	6.800
18	= Ordentliches Ergebnis			-4.461,53	-4.600	-4.700	-4.700	-4.800	-4.800
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

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern					
Produktgruppe	52.02	Denkmalschutz und -pflege						
Produkt	52.02.01	Denkmalschutz und -pflege						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-4.461,53	-4.600	-4.700	-4.700	-4.800	-4.800
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 -			-4.461,53	-4.600	-4.700	-4.700	-4.800	-4.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			285,03	320	290	300	300	310
52.02.01.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	285,03	320	290	300	300	310
29 = Ergebnis			-4.746,56	-4.920	-4.990	-5.000	-5.100	-5.110

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
		2015		2017				
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	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	52.02.01.629100 Zuschüsse im Rahmen der Denkmalpflege	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	2.461,53	2.600	2.700	0	2.700	2.800	2.800
	52.02.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	1.888,93	2.000	2.100	0	2.100	2.200	2.200
	52.02.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	180,38	200	200	0	200	200	200
	52.02.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	392,22	400	400	0	400	400	400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	4.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	52.02.01.731995 Zuschüsse für die Unterhaltung von Baudenkmalern	4.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.461,53	6.600	6.700	0	6.700	6.800	6.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.461,53	-4.600	-4.700	0	-4.700	-4.800	-4.800
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
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 2017

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
		2015		2017				
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 2017**Gemeinde Südlohn**

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern
Produktgruppe	52.03	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen	
Produkt	52.03.01	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen	

Beschreibung

Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss, Antragbearbeitung einschließlich Veranlassung der Auszahlung der gewährten Hilfen
Beratung und Betreuung von Wohnungssuchenden

Auftrag

Wohngeldgesetz

Zielgruppe

Wohnungseigentümer/innen, Mieter/innen

Ziele

Sicherung von angemessenem Wohnraum
Vermeidung von finanziellen Notlagen
Verbesserung der Wohnraumversorgung

Zuständigkeit

Herbert Schlottbom

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	2,06	2,14	2,12	2,15	2,18
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-2,06	-2,14	-2,12	-2,15	-2,18

Doppischer Produktplan 2017	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern
Produktgruppe	52.03	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen	
Produkt	52.03.01	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	17.051,07	18.000	18.050	18.400	18.800	19.100
52.03.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	2.260,64	2.700	2.050	2.100	2.200	2.200
52.03.01.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	11.731,27	12.100	12.600	12.900	13.100	13.400
52.03.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	901,95	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
52.03.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	2.157,21	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
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	17.051,07	18.000	18.050	18.400	18.800	19.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-17.051,07	-18.000	-18.050	-18.400	-18.800	-19.100
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	-17.051,07	-18.000	-18.050	-18.400	-18.800	-19.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern					
Produktgruppe	52.03	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen						
Produkt	52.03.01	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	2018	2019	2020
			2015		2017			
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-17.051,07	-18.000	-18.050	-18.400	-18.800	-19.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.485,70	1.660	1.560	1.580	1.600	1.620
52.03.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		1.485,70	1.660	1.560	1.580	1.600	1.620
29 = Ergebnis			-18.536,77	-19.660	-19.610	-19.980	-20.400	-20.720

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern
Produktgruppe	52.03	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen	
Produkt	52.03.01	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	17.051,07	18.000	18.050	0	18.400	18.800	19.100
52.03.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	2.260,64	2.700	2.050	0	2.100	2.200	2.200
52.03.01.701200 Vergütung der tarifl. Besch.	11.731,27	12.100	12.600	0	12.900	13.100	13.400
52.03.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	901,95	1.000	1.000	0	1.000	1.100	1.100
52.03.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Besch.	2.157,21	2.200	2.400	0	2.400	2.400	2.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	17.051,07	18.000	18.050	0	18.400	18.800	19.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.051,07	-18.000	-18.050	0	-18.400	-18.800	-19.100
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

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern
Produktgruppe	52.03	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen	
Produkt	52.03.01	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
		2015		2017				
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 2017**Gemeinde Südlohn**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern
----------------	----	---------------------	--------

Produktgruppen

53.01 Versorgung

53.02 Abfallwirtschaft

53.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Doppischer Produktplan 2017				Gemeinde Südlohn			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.490,00	96.490	96.490	96.390	96.390	96.390
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.150.722,49	2.247.140	2.334.830	2.401.860	2.416.320	2.416.830
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.673,07	92.300	97.700	97.700	97.700	97.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.611,02	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	312.210,99	360.500	360.500	360.500	360.500	360.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.678.707,57	2.796.430	2.891.020	2.957.950	2.972.410	2.972.920
11	- Personalaufwendungen	317.846,27	311.400	323.050	328.700	334.700	340.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.799,80	287.200	282.800	272.800	276.300	276.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	489.679,73	483.460	511.970	536.230	549.670	555.280
15	- Transferaufwendungen	45.368,25	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	703.969,80	783.970	741.020	741.520	741.890	742.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.856.663,85	1.913.030	1.905.840	1.926.250	1.949.560	1.961.530
18	= Ordentliches Ergebnis	822.043,72	883.400	985.180	1.031.700	1.022.850	1.011.390
19	+ Finanzerträge	38,30	200	200	200	200	200
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.954,12	5.640	5.280	4.920	4.560	4.190
21	= Finanzergebnis	-5.915,82	-5.440	-5.080	-4.720	-4.360	-3.990
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	816.127,90	877.960	980.100	1.026.980	1.018.490	1.007.400
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 -	816.127,90	877.960	980.100	1.026.980	1.018.490	1.007.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.062,15	9.900	10.200	10.400	10.400	10.600

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			410.631,80	549.030	622.480	669.260	660.620	649.370
29 = Ergebnis			414.558,25	338.830	367.820	368.120	368.270	368.630

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
				2015		2017				
Laufende Verwaltungstätigkeit										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.113.062,72	2.169.300	2.251.410	0	2.318.730	2.333.820	2.332.900		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.141,85	92.300	97.700	0	97.700	97.700	97.700		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	539,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500		
7	+ Sonstige Einzahlungen	312.210,99	360.500	360.500	0	360.500	360.500	360.500		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.531.954,56	2.622.300	2.711.310	0	2.778.630	2.793.720	2.792.800		
10	- Personalauszahlungen	317.816,70	311.400	323.050	0	328.700	334.700	340.600		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	307.212,00	287.200	282.800	0	272.800	276.300	276.300		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.999,24	5.640	5.280	0	4.920	4.560	4.190		
14	- Transferauszahlungen	4.257,15	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000		
15	- Sonstige Auszahlungen	660.360,34	775.550	733.220	0	733.520	733.820	734.120		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.295.645,43	1.426.790	1.391.350	0	1.386.940	1.396.380	1.402.210		
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.236.309,13	1.195.510	1.319.960	0	1.391.690	1.397.340	1.390.590		
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	96.985,25	88.490	56.590	0	52.100	52.100	52.100		
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.382,18	0	0	0	0	0	0		
23	= Summe der invest. Einzahlungen	101.367,43	88.490	56.590	0	52.100	52.100	52.100		
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.500	0	0	0	0	0		
25	für Baumaßnahmen	145.694,12	1.037.200	2.068.800	0	1.172.800	195.800	148.000		
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.075,91	35.000	75.000	0	35.000	35.000	35.000		

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
				2015		2017				
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			2.037,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			206.807,03	1.082.700	2.143.800	0	1.207.800	230.800	183.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-105.439,60	-994.210	-2.087.210	0	-1.155.700	-178.700	-130.900

Doppischer Produktplan 2017**Gemeinde Südlohn**

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

Beschreibung

Abwicklung der Konzessionsabgabe der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH

Auftrag

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgaben-VO

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Einnahmenbeschaffung für die Deckung des Gesamthaushaltes

Zuständigkeit

Martin Wilmers

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	0,58	0,64	0,57	0,57	0,59
Ergebnis pro Einwohner	EUR	34,07	38,53	38,35	38,14	37,91

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	2018	2019	2020
				2015		2017			
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			312.210,99	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	53.01.01.451100	Konzessionsabgaben der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH		312.210,99	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			312.210,99	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
11	- Personalaufwendungen			4.722,17	5.300	4.750	4.800	5.000	5.000
	53.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten		2.260,64	2.700	2.050	2.100	2.200	2.200
	53.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten		1.888,93	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
	53.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte		180,38	200	200	200	200	200
	53.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte		392,22	400	400	400	400	400
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen			4.722,17	5.300	4.750	4.800	5.000	5.000
18	= Ordentliches Ergebnis			307.488,82	354.700	355.250	355.200	355.000	355.000
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			307.488,82	354.700	355.250	355.200	355.000	355.000

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
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 -	307.488,82	354.700	355.250	355.200	355.000	355.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	507,60	570	520	530	540	540
53.01.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	507,60	570	520	530	540	540
29 = Ergebnis	306.981,22	354.130	354.730	354.670	354.460	354.460

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
		2015		2017				
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	312.210,99	360.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
53.01.01.651100	Konzessionsabgaben der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH	312.210,99	360.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.210,99	360.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
10	- Personalauszahlungen	4.722,17	5.300	4.750	0	4.800	5.000	5.000
53.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	2.260,64	2.700	2.050	0	2.100	2.200	2.200
53.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	1.888,93	2.000	2.100	0	2.100	2.200	2.200
53.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	180,38	200	200	0	200	200	200
53.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	392,22	400	400	0	400	400	400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.722,17	5.300	4.750	0	4.800	5.000	5.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.488,82	354.700	355.250	0	355.200	355.000	355.000
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 2017

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
		2015		2017				
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 2017**Gemeinde Südlohn**

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

Beschreibung

Betrieb von Photovoltaikanlagen auf verschiedenen gemeindlichen Gebäuden
 Ausführung dieses Produktes als Betrieb gewerblicher Art im steuerrechtlichen Sinne.
 Beachtung der steuerrechtlichen Vorschriften und Aufgaben (Umsatzsteuervoranmeldung)

Auftrag

Freiwillige Aufgabe der Gemeinde

Zielgruppe

Einwohner/innen, Versorgungsträger

Ziele

Förderung des Klimaschutzes und des Ausschöpfens regenerativer Energiequellen

Zuständigkeit

Dirk Vahlmann, Martin Wilmers

Hinweis

Ab dem Haushaltsjahr 2012 erfolgt hier eine Verbuchung aller Aufwendungen und Auszahlungen in diesem Bereich (inkl. Zins- und Tilgungsleistungen), da aus steuerrechtlichen Gründen eine separate Ergebnisrechnung und Bilanz erstellt werden muss.

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamtaufwand pro Einwohner		2,49	2,95	2,97	2,96	2,94
Ergebnis pro Einwohner		1,92	1,43	1,42	1,45	1,48
Ergebnis pro kWp		0,00	77,27	77,21	79,33	0,00

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380,00	380	380	380	380	380
	53.01.02.416100 Erträge Auflösung SoPo Bund	380,00	380	380	380	380	380
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.327,41	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	53.01.02.442110 Erlöse aus Stromverkauf	45.327,41	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	<i>Das voraussichtliche Ergebnis für 2016 liegt bei ca. 45.000 EUR.</i>						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	53.01.02.452110 Erstattung Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag	0,00	500	500	500	500	500
	53.01.02.452120 Erstattung Umsatzsteuer	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	45.707,41	45.880	45.880	45.880	45.880	45.880
11	- Personalaufwendungen	818,88	500	500	500	500	500
	53.01.02.501100 Dienstbezüge der Beamten	818,88	500	500	500	500	500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329,52	400	400	400	400	400
	53.01.02.523300 Wartungs- und Zählerkosten	329,52	400	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.689,00	17.690	17.690	17.690	17.690	17.690
	53.01.02.575200 AfA Photovoltaikanlagen	17.689,00	17.690	17.690	17.690	17.690	17.690
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.618,65	8.550	8.920	8.920	8.920	8.920
	53.01.02.543920 Beratungsleistungen	390,00	0	0	0	0	0
	53.01.02.543930 Sachkostenpauschale	222,24	120	120	120	120	120
	<i>Zahlung erfolgt innerhalb des Gemeindehaushaltes auf die Buchungsstelle 11.02.01.448610</i>						
	53.01.02.544100 Versicherungen	764,29	730	800	800	800	800
	53.01.02.547500 Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53.01.02.547910 Nachzahlung Umsatzsteuer	2.242,12	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.456,05	27.140	27.510	27.510	27.510	27.510

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ordentliches Ergebnis	23.251,36	18.740	18.370	18.370	18.370	18.370
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.954,12	5.640	5.280	4.920	4.560	4.190
53.01.02.551700 Zinsen für Kredit Photovoltaik	5.954,12	5.640	5.280	4.920	4.560	4.190
21 = Finanzergebnis	-5.954,12	-5.640	-5.280	-4.920	-4.560	-4.190
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.297,24	13.100	13.090	13.450	13.810	14.180
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	17.297,24	13.100	13.090	13.450	13.810	14.180
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	17.297,24	13.100	13.090	13.450	13.810	14.180

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
		2015		2017				
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	45.485,40	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	53.01.02.642110 Erlöse aus Stromverkauf	45.485,40	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	500	500	0	500	500	500
	53.01.02.652110 Erstattung Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag	0,00	500	500	0	500	500	500
	53.01.02.652120 Erstattung Umsatzsteuer	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	45.485,40	45.500	45.500	0	45.500	45.500	45.500
10	- Personalauszahlungen	789,31	500	500	0	500	500	500
	53.01.02.701100 Dienstbezüge der Beamten	789,31	500	500	0	500	500	500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	334,03	400	400	0	400	400	400
	53.01.02.723300 Wartungs- und Zählerkosten	334,03	400	400	0	400	400	400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.999,24	5.640	5.280	0	4.920	4.560	4.190
	53.01.02.751700 Zinsen für Kredite Photovoltaik	5.999,24	5.640	5.280	0	4.920	4.560	4.190
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	11.367,92	8.550	8.920	0	8.920	8.920	8.920
	53.01.02.743920 Beratungsleistungen	390,00	0	0	0	0	0	0
	53.01.02.743930 Sachkostenpauschale	342,24	120	120	0	120	120	120
	53.01.02.744100 Versicherungen	764,29	730	800	0	800	800	800
	53.01.02.747500 Körperschaftsteuer	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	53.01.02.747910 Nachzahlung Umsatzsteuer	9.871,39	6.700	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.490,50	15.090	15.100	0	14.740	14.380	14.010
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.994,90	30.410	30.400	0	30.760	31.120	31.490

Doppischer Produktplan 2017	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
	2015		2017				
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017**Gemeinde Südlohn**

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

Beschreibung

Abfallberatung:

Informationen zur ordnungsgemäßen Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen

Erstellung des Abfallkalenders

Unterstützung von Vereinen bei Beseitigung von Verunreinigungen

Abfallentsorgung:

Organisation der getrennten Abfallentsorgung durch Drittbeauftragung

Überprüfung der vorgehaltenen Abfallgefäße (Anzahl, Volumen und zweckentsprechende Nutzung)

Vor- und Nachkalkulation der Abfallentsorgungsgebühren

Abfallstatistiken

Auftrag

Kreislaufwirtschafts- und Landesabfallgesetz, Abfallwirtschaftskonzept und Satzung des Kreises, Ortssatzungen, Ratsbeschlüsse, Verträge mit Unternehmern

Zielgruppe

Einwohner/innen, Gewerbebetriebe

Ziele

Abfallvermeidung

Umweltverträgliche Abfallverwertung und -entsorgung

ordnungsgemäße abfall- und gebührenrechtliche Abfallentsorgung

Zuständigkeit

Martin Wilmers

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	61,66	65,71	62,84	62,58	62,34
Ergebnis pro Einwohner	EUR	0,11	-3,09	0,00	0,00	0,00
Ø Altpapier-Menge pro Einwohner	kg	0,00	63,43	63,03	62,69	0,00
Ø Biomüll-Menge pro Einwohner	kg	0,00	150,65	149,71	148,91	0,00
Ø Restmüll-Menge pro Einwohner	kg	0,00	75,87	75,40	74,99	0,00
Ø Sperrmüll-Menge pro Einwohner	kg	0,00	5,17	5,14	5,11	0,00
Ø Altholz-Menge pro Einwohner	kg	0,00	4,33	4,30	4,28	0,00

Messzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Restmüllgefäße	Anzahl	2.643	2.646	2.683	2.690	2.700
Biomüllgefäße	Anzahl	2.202	2.202	2.230	2.240	2.250
Altpapiergefäße	Anzahl	2.647	2.651	2.686	2.690	2.695

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
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	491.080,67	520.210	518.630	519.240	520.060	520.870
	53.02.01.432151 Abfallentsorgungsgebühren	491.080,67	520.210	518.630	519.240	520.060	520.870
	<i>Inkl. etwaiger Rücklagenbuchungen</i>						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.881,01	45.500	50.900	50.900	50.900	50.900
	53.02.01.442110 Erstattung DSD	52.881,01	45.500	50.900	50.900	50.900	50.900
	<i>Für Papierabfuhr und -verwertung sowie Abfallberatung und Containerstandplatzreinigung</i>						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.611,02	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	53.02.01.448910 Vermischte Einnahmen	3.611,02	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Überwiegend aus dem Verkauf von Müllsäcken.</i>						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	547.572,70	565.710	571.030	571.640	572.460	573.270
11	- Personalaufwendungen	28.857,18	31.600	32.600	33.100	33.600	34.300
	53.02.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	4.695,15	5.600	5.600	5.700	5.800	5.900
	53.02.01.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	19.287,00	20.500	21.200	21.600	22.000	22.500
	53.02.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.443,12	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	53.02.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	3.431,91	3.800	4.000	4.000	4.000	4.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	525.873,04	571.400	547.700	548.000	548.300	548.600
	53.02.01.542421 Abfuhrkosten Restmüll	105.467,85	105.600	107.100	107.300	107.500	107.700
	53.02.01.542422 Abfuhrkosten Biomüll	8.650,65	8.700	8.800	8.800	8.800	8.800
	53.02.01.542423 Kosten für die Papierverwertung	41.353,80	41.400	41.900	42.000	42.100	42.200
	53.02.01.542425 Abfuhrkosten Holz	2.044,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53.02.01.542426 Abfuhrkosten Schrott	2.920,50	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
53.02.01.542428	Abfuhrkosten wilder Müll	357,78	500	400	400	400	400
53.02.01.542431	Deponiekosten Restmüll	236.147,20	255.700	236.400	236.400	236.400	236.400
53.02.01.542432	Kompostierungskosten Biomüll	110.316,24	113.700	108.800	108.800	108.800	108.800
53.02.01.542435	Verwertungskosten Holz	1.184,04	2.900	5.300	5.300	5.300	5.300
<i>Höhere Verwertungsgebühren</i>							
53.02.01.542437	Deponiekosten Sperrmüll	10.058,40	28.400	25.700	25.700	25.700	25.700
<i>Durch Umstellung des Abfuhrsystems im Jahr 2015 haben sich die Mengen erheblich verringert. 2017 soll nicht mehr 2 x im Jahr bezirksweise (bisher 5 Bezirke) abgefahren werden. Die 10 Abfuhrtage werden stattdessen im Abstand von ca. 6 Wochen für die gesamte Gemeinde angeboten. Wegen des verbesserten Bürgerservices wird mit Mehrmengen gerechnet.</i>							
53.02.01.542438	Deponiekosten wilder Müll	2.803,17	4.000	2.800	2.800	2.800	2.800
53.02.01.543930	Vermischte Ausgaben	4.569,09	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
<i>Überwiegend für Containerstandplatzreinigung; diese werden durch DSD-Einnahmen ausgeglichen</i>							
17 = Ordentliche Aufwendungen		554.730,22	603.000	580.300	581.100	581.900	582.900
18 = Ordentliches Ergebnis		-7.157,52	-37.290	-9.270	-9.460	-9.440	-9.630
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-7.157,52	-37.290	-9.270	-9.460	-9.440	-9.630
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-7.157,52	-37.290	-9.270	-9.460	-9.440	-9.630
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		9.062,15	9.900	10.200	10.400	10.400	10.600

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					extern	
Produktgruppe	53.02	Abfallwirtschaft						
Produkt	53.02.01	Abfallentsorgung						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	2018	2019	2020
			2015		2017			
53.02.01.481210	Erstattung Gemeindestraßen (für Straßenpapierkörbe etc.)		9.062,15	9.900	10.200	10.400	10.400	10.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			904,63	1.010	930	940	960	970
53.02.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		904,63	1.010	930	940	960	970
29 = Ergebnis			1.000,00	-28.400	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
			2015		2017				
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		513.136,73	520.210	518.630	0	519.240	520.060	520.870
	53.02.01.632151	Abfallentsorgungsgebühren	513.136,73	520.210	518.630	0	519.240	520.060	520.870
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50.040,11	45.500	50.900	0	50.900	50.900	50.900
	53.02.01.642110	Erstattung DSD	50.040,11	45.500	50.900	0	50.900	50.900	50.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		539,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	53.02.01.648910	Vermischte Einnahmen	539,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		563.715,84	565.710	571.030	0	571.640	572.460	573.270
10	- Personalauszahlungen		28.857,18	31.600	32.600	0	33.100	33.600	34.300
	53.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	4.695,15	5.600	5.600	0	5.700	5.800	5.900
	53.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	19.287,00	20.500	21.200	0	21.600	22.000	22.500
	53.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.443,12	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	53.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	3.431,91	3.800	4.000	0	4.000	4.000	4.100
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		479.052,43	571.400	547.700	0	548.000	548.300	548.600
	53.02.01.742421	Abfuhrkosten Restmüll	96.168,43	105.600	107.100	0	107.300	107.500	107.700
	53.02.01.742422	Abfuhrkosten Biomüll	7.847,93	8.700	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	53.02.01.742423	Kosten für die Papierverwertung	37.666,65	41.400	41.900	0	42.000	42.100	42.200
	53.02.01.742425	Abfuhrkosten Holz	1.873,96	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	53.02.01.742426	Abfuhrkosten Schrott	2.677,14	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	53.02.01.742428	Abfuhrkosten wilder Müll	417,41	500	400	0	400	400	400
	53.02.01.742431	Deponiekosten Restmüll	211.856,54	255.700	236.400	0	236.400	236.400	236.400
	53.02.01.742432	Kompostierungskosten Biomüll	101.499,60	113.700	108.800	0	108.800	108.800	108.800

Doppischer Produktplan 2017	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
	2015		2017				
53.02.01.742435	1.184,04	2.900	5.300	0	5.300	5.300	5.300
53.02.01.742437	10.058,40	28.400	25.700	0	25.700	25.700	25.700
53.02.01.742438	3.233,24	4.000	2.800	0	2.800	2.800	2.800
53.02.01.743930	4.569,09	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.909,61	603.000	580.300	0	581.100	581.900	582.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.806,23	-37.290	-9.270	0	-9.460	-9.440	-9.630
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017**Gemeinde Südlohn**

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

Beschreibung

Planung der gemeindlichen Abwasserentsorgung:
Erstellung von Zentralabwasserplan und Abwasserbeseitigungskonzept
abwassertechnische Planung in Bestand und Neubaugebieten

Bau- und Unterhaltung der abwassertechnischen Anlagen:
Kanäle, Pumpwerke, Kläranlage mit dazugehöriger Betriebsausstattung

Überprüfung und Sanierung der abwassertechnischen Anlagen

Abrechnung der Abwasserbeseitigungskosten über Gebühren und Beiträge

Auftrag

Landeswassergesetz, Selbstüberwachungsverordnungen, Gemeindeordnung,
Kommunalabgabengesetz, Abwasserbeseitigungssatzung, -gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Eine den gesetzlichen und gemeindlichen Anforderungen entsprechende Abwassersammlung,
-fortleitung und -beseitigung
Kostendeckende Einnahmenerzielung zur Finanzierung der Abwasserbeseitigung

Zuständigkeit

Dirk Vahlmann, Martin Wilmers

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	186,88	198,55	206,95	212,97	213,29
Ergebnis pro Einwohner	EUR	9,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Schmutzwassergebühr pro m ³	EUR	2,57	2,67	2,70	2,65	0,00
Regenwassergrundgebühr pro m ²	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regenwasserarbeitsgebühr pro m ²	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Messzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
angeschlossene Einwohner an Kanal	Personen	8.700	8.750	8.800	8.850	8.900
Kanallänge	km	74	74	74	74	74

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.110,00	96.110	96.110	96.010	96.010	96.010
	53.03.01.416210 Erträge Auflösung SoPo Land	96.110,00	96.110	96.110	96.010	96.010	96.010
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.659.641,82	1.726.930	1.816.200	1.882.620	1.896.260	1.895.960
	53.03.01.432141 Schmutzwassergebühren	1.002.867,27	958.490	997.740	1.038.560	1.051.050	1.054.200
	53.03.01.432142 Regenwassergebühren	577.201,40	688.600	733.040	758.930	760.710	755.830
	53.03.01.432145 Gebühren für Klärschlamm aus Kleinkläranlagen	1.572,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53.03.01.437100 Ertrag SoPo Beiträge Abwasser	78.000,73	77.840	83.420	83.130	82.500	83.930
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.464,65	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	53.03.01.446110 Versicherungsleistungen	2.025,37	0	0	0	0	0
	53.03.01.446170 Privatrechtliche Einnahmen und Erstattungen	15.439,28	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.773.216,47	1.824.840	1.914.110	1.980.430	1.994.070	1.993.770
11	- Personalaufwendungen	283.448,04	274.000	285.200	290.300	295.600	300.800
	53.03.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	7.651,38	8.200	7.000	7.100	7.300	7.400
	53.03.01.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	218.817,95	209.300	218.800	223.200	227.700	232.200
	53.03.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	16.776,26	17.700	18.500	18.700	18.800	19.000
	53.03.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	40.202,45	38.800	40.900	41.300	41.800	42.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.470,28	286.800	282.400	272.400	275.900	275.900
	53.03.01.522201 Stromkosten Kläranlage	90.418,78	98.000	98.000	98.000	100.000	100.000
	53.03.01.522202 Stromkosten Pumpstationen	49.519,00	51.500	51.500	51.500	53.000	53.000
	53.03.01.523105 Bauliche Unterhaltung der Kläranlage	19.546,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	53.03.01.523240 Unterhaltung der Abwassereinrichtungen	67.604,28	57.500	50.000	40.000	40.000	40.000
	<i>U.a. Ist die Entsandung des RRB an der Doornte geplant (10 TEUR).</i>						
	53.03.01.523300 Unterhaltung von Maschinen und Geräten	31.632,80	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	53.03.01.523400 Fahrzeugreparaturen	2.137,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
53.03.01.523610	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen unter 410,- EUR netto	464,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53.03.01.523705	Verbrauchsmaterialien	33.305,33	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
53.03.01.523710	Gebäudebewirtschaftung der Kläranlage	62,24	100	100	100	100	100
53.03.01.523720	Strom, Gas, Wasser für das Betriebsgebäude	3.020,87	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
53.03.01.528110	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	1.759,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		471.990,73	465.770	494.280	518.540	531.980	537.590
53.03.01.574300	AfA Abwasseranlagen	471.975,73	465.750	494.260	518.520	531.960	537.570
53.03.01.576300	AfA BGA	15,00	20	20	20	20	20
15 - Transferaufwendungen		45.368,25	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
53.03.01.531400	Umlagen an Wasser- und Bodenverbände für Einleitungen von Kläranlagen	4.167,68	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
53.03.01.539110	Abwasserabgabe nach § 9 AbwG für Einleitungen	41.561,10	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
53.03.01.539111	Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	-360,53	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		174.478,11	204.020	184.400	184.600	184.670	184.830
53.03.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	541,30	550	550	550	550	550
53.03.01.542200	Mieten und Pachten	10.519,61	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
	<i>Seit 2015 auch Pacht für Regenrückhaltebecken Trimbach.</i>						
53.03.01.542361	Transportkosten für Schlammabfuhr aus Kleinkläranlagen	608,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53.03.01.542362	Klärschlammabfuhr	100.113,52	108.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	<i>Durch den neuen Vertrag mit dem Entsorgungs- und Servicebetrieb Bocholt werden Einsparungen erwartet!</i>						
53.03.01.542363	Entsorgung von Reststoffen	5.589,79	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
53.03.01.542380	Klärschlammuntersuchung, Fremdanalysen	2.245,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53.03.01.543300	Telefonkosten und Datenkommunikation	12.758,21	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>inkl. PNA und Glasfaseranschluss</i>						
53.03.01.543920	Planungsbudget Kanaleinrichtungen	12.831,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53.03.01.543930	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.428,21	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
53.03.01.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Kfz.-Vers.)	14.138,95	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
53.03.01.544200	Fahrzeugversicherung	953,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53.03.01.544800	Rückbauverpflichtung	3.944,00	8.420	7.800	8.000	8.070	8.230

Doppischer Produktplan 2017	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

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

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
<i>Rückbauverpflichtungen bestehen für die Regenrückhaltebecken im Gewerbegebiet Pingelerhook und ab 2016 im Gewerbegebiet Trimbach (Robert-Bosch-Straße). Der Betrag wird zum Jahresende in eine Rückstellung gebucht.</i>						
53.03.01.547200 Kraftfahrzeugsteuer	306,00	350	350	350	350	350
53.03.01.549300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.499,82	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.274.755,41	1.277.590	1.293.280	1.312.840	1.335.150	1.346.120
18 = Ordentliches Ergebnis	498.461,06	547.250	620.830	667.590	658.920	647.650
19 + Finanzerträge	38,30	200	200	200	200	200
53.03.01.465200 Gewinnanteil BADK	38,30	200	200	200	200	200
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	38,30	200	200	200	200	200
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	498.499,36	547.450	621.030	667.790	659.120	647.850
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	498.499,36	547.450	621.030	667.790	659.120	647.850
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	409.219,57	547.450	621.030	667.790	659.120	647.860
53.03.01.581120 Verzinsung des Anlagekapitals	404.024,88	541.650	615.730	662.410	653.670	642.340
53.03.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	5.194,69	5.800	5.300	5.380	5.450	5.520
29 = Ergebnis	89.279,79	0	0	0	0	-10

Doppischer Produktplan 2017	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
	2015		2017				
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.599.925,99	1.649.090	1.732.780	0	1.799.490	1.813.760	1.812.030
53.03.01.632141 Schmutzwassergebühren	999.155,87	958.490	997.740	0	1.038.560	1.051.050	1.054.200
53.03.01.632142 Regenwassergebühren	599.197,70	688.600	733.040	0	758.930	760.710	755.830
53.03.01.632145 Gebühren für Klärschlamm aus Kleinkläranlagen	1.572,42	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.616,34	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
53.03.01.641900 Privatrechtliche Einnahmen und Erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53.03.01.646110 Versicherungsleistungen	2.025,37	0	0	0	0	0	0
53.03.01.646170 Privatrechtliche Einnahmen und Erstattungen	8.590,97	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
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	200	200	0	200	200	200
53.03.01.665200 Gewinnanteil BADK	0,00	200	200	0	200	200	200
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.610.542,33	1.651.090	1.734.780	0	1.801.490	1.815.760	1.814.030
10 - Personalauszahlungen	283.448,04	274.000	285.200	0	290.300	295.600	300.800
53.03.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	7.651,38	8.200	7.000	0	7.100	7.300	7.400
53.03.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	218.817,95	209.300	218.800	0	223.200	227.700	232.200
53.03.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	16.776,26	17.700	18.500	0	18.700	18.800	19.000
53.03.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	40.202,45	38.800	40.900	0	41.300	41.800	42.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	306.877,97	286.800	282.400	0	272.400	275.900	275.900
53.03.01.721100 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0
53.03.01.722100 Strom, Gas, Wasser -2013	0,00	0	0	0	0	0	0
53.03.01.722201 Stromkosten Kläranlage	91.462,42	98.000	98.000	0	98.000	100.000	100.000
53.03.01.722202 Stromkosten Pumpstationen	49.086,41	51.500	51.500	0	51.500	53.000	53.000
53.03.01.723105 Bauliche Unterhaltung der Kläranlage	23.251,63	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
53.03.01.723240 Unterhaltung der Abwassereinrichtungen	69.542,85	57.500	50.000	0	40.000	40.000	40.000
53.03.01.723300 Unterhaltung von Maschinen und Geräten	33.038,69	20.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
		2015		2017				
53.03.01.723400	Fahrzeugreparaturen	2.137,20	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
53.03.01.723610	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen unter 410,- EUR netto	45,19	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
53.03.01.723705	Verbrauchsmaterialien	32.368,99	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
53.03.01.723710	Gebäudebewirtschaftung der Kläranlage	62,24	100	100	0	100	100	100
53.03.01.723720	Strom, Gas, Wasser für das Betriebsgebäude	3.020,87	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
53.03.01.728110	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	1.961,48	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		4.257,15	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
53.03.01.731400	Umlagen an Wasser- und Bodenverbände für Einleitungen von Kläranlagen	4.167,68	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
53.03.01.739110	Abwasserabgabe nach § 9 AbwG für Einleitungen	0,00	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
53.03.01.739111	Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	89,47	500	500	0	500	500	500
15 - Sonstige Auszahlungen		169.939,99	195.600	176.600	0	176.600	176.600	176.600
53.03.01.742100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	541,30	550	550	0	550	550	550
53.03.01.742200	Mieten und Pachten	10.519,61	24.900	24.900	0	24.900	24.900	24.900
53.03.01.742361	Transportkosten für Schlammabfuhr aus Kleinkläranlagen	620,27	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
53.03.01.742362	Klärschlammabeseitigung	99.849,52	108.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000
53.03.01.742363	Entsorgung von Reststoffen	5.545,22	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
53.03.01.742380	Klärschlammuntersuchung, Fremdanalysen	2.245,54	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
53.03.01.743300	Telefonkosten	12.549,06	14.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
53.03.01.743920	Planungsbudget Kanaleinrichtungen	12.831,05	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
53.03.01.743930	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.342,23	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
53.03.01.744100	Versicherungsbeiträge	14.138,95	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
53.03.01.744200	Fahrzeugversicherung	951,42	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
53.03.01.747200	Kraftfahrzeugsteuer	306,00	350	350	0	350	350	350
53.03.01.749300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.499,82	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		764.523,15	803.400	791.200	0	786.300	795.100	800.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		846.019,18	847.690	943.580	0	1.015.190	1.020.660	1.013.730

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
		2015		2017				
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
	53.03.01.682520 Veräußerung bewegl. AV < 410 €	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	96.985,25	88.490	56.590	0	52.100	52.100	52.100
	53.03.01/0402.683210 Kanalanschlussbeiträge Eschlohner Esch	3.622,05	11.480	2.040	0	0	0	0
	<i>Es wird mit dem Verkauf der restlichen Flächen in 2016 gerechnet.</i>							
	53.03.01/0402.683211 Kanalanschlussbeiträge Scharperloh	0,00	0	0	0	8.750	8.750	8.750
	<i>Es wird mit einem Verkaufsbeginn in 2018 gerechnet.</i>							
	53.03.01/0402.683220 Kanalanschlussbeiträge Burloer Straße West	1.848,00	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	53.03.01/0402.683222 Kanalanschlussbeiträge Im Esch / Böwingkamp	0,00	0	0	0	0	0	0
	53.03.01/0402.683230 Kanalanschlussbeiträge Robert-Bosch-Straße	30.991,94	10.850	10.850	0	10.850	10.850	10.850
	53.03.01/0402.683240 Kanalanschlussbeiträge Pingelerhook	33.734,82	33.660	11.200	0	0	0	0
	<i>Für die noch verfügbaren Grundstücke</i>							
	53.03.01/0402.683295 Kanalanschlussbeiträge allgemein	26.788,44	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	<i>Bautätigkeit auf Grundstücken, die nicht von der Gemeinde erworben wurden.</i>							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.382,18	0	0	0	0	0	0
	53.03.01/6404.689120 Erstattung von Invest.-kosten	4.382,18	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		101.367,43	88.490	56.590	0	52.100	52.100	52.100
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.500	0	0	0	0	0
	53.03.01/4001.782200 Ausz Erw unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0
	53.03.01/5003.782100 Anschaffung Software	0,00	10.500	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	145.694,12	1.037.200	2.068.800	0	1.172.800	195.800	148.000
	53.03.01/6218.785210 Misch- und RW-Kanal Eschstraße	2.994,78	0	0	0	0	0	0
	53.03.01/6220.785210 Kanal Blumen-/Gartenstraße	0,00	0	20.000	0	430.000	0	0
	53.03.01/6221.785210 Kanal Stichweg Robert-Bosch-Straße	0,00	0	0	0	0	0	0
	53.03.01/6231.785210 Kanalbaumaßnahme Mühlenweg, Oeding	0,00	0	0	0	300.000	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr	
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020	
		2015		2017					
<i>Kanalmäßiger Lückenschluss zwischen den Baugebieten Burloer Straße Ost und West. Das Abwasser kann dadurch zum Regenrückhaltebecken im Gebiet Burloer Straße West geleitet werden. Hierdurch kann ein Pumpwerk aufgelöst werden; dies führt zu geringeren Betriebskosten. Da der Kanal zu großen Teilen durch ein privates Straßengrundstück geführt wird, ist die Zustimmung des Grundstückseigentümers erforderlich. Sie liegt jetzt vor. Nach dem Beschluss des BauA vom 28.09.2016 soll die Ausführung frühestens 2018 erfolgen.</i>									
53.03.01/6234.785210	Erweiterung Scharperloh 5. und 6. BA	0,00	0	435.000	0	0	0	0	
<i>Es wurden Erweiterungsflächen erworben, die in 2017 erschlossen werden sollen. Planungskosten und Kosten für die Baustraße wurden im GIB veranschlagt.</i>									
53.03.01/6400.785210	Regenrückhaltebecken	6.102,98	500.000	0	0	0	0	0	
<i>Regenbecken III (RRB und RKB) Die Kosten belaufen sich auf insgesamt 1.475 TEUR (2016: Vorjahresermächtigung 978 TEUR und Ansatz 500 TEUR)</i>									
53.03.01/6402.785100	Um- und Ausbaumaßnahmen	49.901,21	25.000	30.800	0	30.800	30.800	0	
<i>Die Mittel sind vorgesehen für die Sanierung von Hauspumpwerken in der Außenbereichsentwässerung. Der Bedarf liegt hier nach Bestandsaufnahme bei 30.800 EUR bis 2019 (je 18 Pumpwerke à 1.100 EUR). Ob die bestehenden Verträge nach der Sanierung gekündigt und die Pumpwerke in das Eigentum der Nutzer überführt werden, muss noch anwaltlich geklärt werden.</i>									
53.03.01/6402.785210	Neu- und Ausbau der Kanalisationsanlagen	29.243,37	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000	
<i>Zusätzlich zu dem normalen Ansatz (für Hausanschlüsse u.ä.) ist nach dem ABK die Installation eines Drosselschiebers am RW-Kanal in der Bahnhofsstraße (Höhe Brücke) erforderlich. Hierfür wurden 10 TEUR veranschlagt.</i>									
53.03.01/6403.785210	Sanierung der Kanalisationsanlagen	0,00	40.000	80.000	0	40.000	40.000	40.000	
<i>Winterswyker Straße: 55 TEUR; Industriestraße: 25 TEUR lt. Beschluss Bauausschuss vom 28.09.2016, Vorlage 104/2016</i>									
53.03.01/6404.785210	Erweiterung 2. Nachklärbecken	50.933,55	306.000	906.000	0	0	0	0	
<i>Gesamtkosten 1.496 TEUR, Finanzierung wie folgt: Ermächtigung a.V. 284 TEUR, 2016 = 306 TEUR, 2017 = 906 TEUR.</i>									
53.03.01/6407.785210	Sicherheitstechnik Rechenhalle ZKW	0,00	0	0	0	0	0	0	
53.03.01/6409.785210	Technische Sanierung HPW Oeding	0,00	0	30.000	0	0	0	0	
53.03.01/6414.785210	Kanal Erweiterung Gewerbegebiet Pingelerhook	0,00	40.000	250.000	0	0	0	0	
<i>Der Bebauungsplan kann voraussichtlich zur Jahresmitte beschlossen werden. Dann kann konkret geplant und für 2017 ausgeschrieben werden.</i>									
53.03.01/6415.785210	Fortschreibung Kanalkataster nach § 53 LWG	6.518,23	7.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000	

Doppischer Produktplan 2017	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
<i>inkl. Vermessungsarbeiten</i>							
53.03.01/6416.785210 Sanierung ZKW bis 2030	0,00	109.200	293.000	0	360.000	113.000	96.000
<i>Das Zentralklärrwerk ist seit 30 Jahren in Betrieb. Für die Sanierung und Sicherstellung der Betriebsbereitschaft sind bis 2030 erhebliche Mittel aufzuwenden. Eine ausführliche Vorstellung ist in der Sitzung des BauA am 23.09.2015 erfolgt. Für 2017: Erneuerung NSHV/NSV: 180 TEUR; Erneuerung Belüftungssystem: 91 TEUR; Erneuerung Sandfanggebläse: 5 TEUR; Sanierung Räumler NKB 1: 17 TEUR; It. Vorstellung im BauA am 23.09.2015</i>							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.075,91	35.000	75.000	0	35.000	35.000	35.000
53.03.01/5005.782600 Neue Pumpen und Maschinen für die Abwassereinrichtungen	59.075,91	35.000	75.000	0	35.000	35.000	35.000
<i>Beckenentleerungspumpen und Schieber: 35.000 €</i>							
<i>mobile Pumpe: 1.500,00 €</i>							
<i>Niederschlagmessung: 2.500 €</i>							
<i>ph-Messungen an den HPW Südlohn und Oeding: 10.000 €</i>							
<i>Austausch TW-Pumpen: 12.000 €</i>							
<i>2 Beckenentleerungspumpen RÜB Doornte: 12.000 €</i>							
<i>neue Messer Schlegelmäher: 1.500 €</i>							
<i>sonstiges: 500 €</i>							
53.03.01/5900.782600 Ersatzbeschaffungen Festwerte / Geringwertige Wirtschaftsgüter	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	2.037,00	0	0	0	0	0	0
53.03.01/0402.783200 Erstattung Kanalanschlussbeiträge	2.037,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	206.807,03	1.082.700	2.143.800	0	1.207.800	230.800	183.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-105.439,60	-994.210	-2.087.210	0	-1.155.700	-178.700	-130.900

Doppischer Produktplan 2017	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
402 Kanalanschlußbeitrag									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4 + Einzahlungen aus Beiträge u.ä. Entgelten	96.985	88.490	56.590	0	52.100	52.100	52.100	537.188	750.078
53.03.01/0402.683210 Kanalanschlußbeiträge Eschlohner Esch	3.622	11.480	2.040	0	0	0	0	111.867	113.907
<i>Es wird mit dem Verkauf der restlichen Flächen in 2016 gerechnet.</i>									
53.03.01/0402.683211 Kanalanschlußbeiträge Scharperloh	0	0	0	0	8.750	8.750	8.750	1.726	27.976
<i>Es wird mit einem Verkaufsbeginn in 2018 gerechnet.</i>									
53.03.01/0402.683220 Kanalanschlußbeiträge Burloer Straße West	1.848	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500	80.721	150.721
53.03.01/0402.683230 Kanalanschlußbeiträge Robert-Bosch-Straße	30.992	10.850	10.850	0	10.850	10.850	10.850	157.876	201.276
53.03.01/0402.683240 Kanalanschlußbeiträge Pingelerhook	33.735	33.660	11.200	0	0	0	0	70.373	81.573
<i>Für die noch verfügbaren Grundstücke</i>									
53.03.01/0402.683295 Kanalanschlußbeiträge allgemein	26.788	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	114.626	174.626
<i>Bautätigkeit auf Grundstücken, die nicht von der Gemeinde erworben wurden.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	94.948	88.490	56.590	0	52.100	52.100	52.100	531.966	744.856
4001 Allgem. Grundstücke									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	38.634	38.634
53.03.01/4001.782200 Ausz Erw unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	38.634	38.634
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-38.634	-38.634

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
5003 EDV-Anschaffung									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.500	0	0	0	0	0	6.896	6.896
53.03.01/5003.782100 Anschaffung Software	0	10.500	0	0	0	0	0	6.896	6.896
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-10.500	0	0	0	0	0	-6.896	-6.896
5005 Maschinen und Pumpen Kläranlage									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	59.076	35.000	75.000	0	35.000	35.000	35.000	561.120	561.120
53.03.01/5005.782600 Neue Pumpen und Maschinen für die Abwassereinrichtungen	59.076	35.000	75.000	0	35.000	35.000	35.000	561.120	561.120
<i>Beckenentleerpumpen und Schieber: 35.000 €</i>									
<i>mobile Pumpe: 1.500,00 €</i>									
<i>Niederschlagmessung: 2.500 €</i>									
<i>ph-Messungen an den HPW Südlohn und Oeding: 10.000 €</i>									
<i>Austausch TW-Pumpen: 12.000 €</i>									
<i>2 Beckenentleerpumpen RÜB Doornte: 12.000 €</i>									
<i>neue Messer Schlegelmäher: 1.500 €</i>									
<i>sonstiges: 500 €</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-59.076	-35.000	-75.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-561.120	-561.120
5900 Festwerte und Geringwertige Wirtschaftsgüter									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6218 RW/MW-Kanal Eschstraße Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.995	0	0	0	0	0	0	283.043	283.043
53.03.01/6218.785210 Misch- und RW-Kanal Eschstraße	2.995	0	0	0	0	0	0	283.043	283.043
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.995	0	0	0	0	0	0	-283.043	-283.043
6220 Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	430.000	0	0	0	0
53.03.01/6220.785210 Kanal Blumen-/Gartenstraße	0	0	20.000	0	430.000	0	0	0	0
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-20.000	0	-430.000	0	0	0	0
6221 Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	68.102	68.102
53.03.01/6221.785210 Kanal Stichweg Robert-Bosch-Straße	0	0	0	0	0	0	0	68.102	68.102
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-68.102	-68.102
6231 Baumaßnahmen Mühlenweg, Oeding Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0
53.03.01/6231.785210 Kanalbaumaßnahme Mühlenweg, Oeding	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0
<p><i>Kanalmäßiger Lückenschluss zwischen den Baugebieten Burloer Straße Ost und West. Das Abwasser kann dadurch zum Regenrückhaltebecken im Gebiet Burloer Straße West geleitet werden.</i></p> <p><i>Hierdurch kann ein Pumpwerk aufgelöst werden; dies führt zu geringeren Betriebskosten. Da der Kanal zu großen Teilen durch ein privates Straßengrundstück geführt wird, ist die Zustimmung des Grundstückseigentümers erforderlich.</i></p> <p><i>Sie liegt jetzt vor. Nach dem Beschluss des BauA vom 28.09.2016 soll die Ausführung frühestens 2018 erfolgen.</i></p>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	0
6234 Schaperloh 5. und 6. BA									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	435.000	0	0	0	0	0	0
53.03.01/6234.785210 Erweiterung Scharperloh 5. und 6. BA	0	0	435.000	0	0	0	0	0	0
<p><i>Es wurden Erweiterungsflächen erworben, die in 2017 erschlossen werden sollen. Planungskosten und Kosten für die Baustraße wurden im GIB veranschlagt.</i></p>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-435.000	0	0	0	0	0	0
6400 Regenbecken									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.103	500.000	0	0	0	0	0	1.071.174	1.071.174

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
53.03.01/6400.785210	Regenrückhaltebecken	6.103	500.000	0	0	0	0	0	1.071.174	1.071.174
<i>Regenbecken III (RRB und RKB)</i>										
<i>Die Kosten belaufen sich auf insgesamt 1.475 TEUR (2016: Vorjahresermächtigung 970 TEUR und Ansatz 500 TEUR)</i>										
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.103	-500.000	0	0	0	0	0	-1.071.174	-1.071.174
6402 Allgem. Baumaßnahmen										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.145	35.000	50.800	0	40.800	40.800	10.000	209.490	209.490
53.03.01/6402.785100	Um- und Ausbaumaßnahmen	49.901	25.000	30.800	0	30.800	30.800	0	57.238	57.238
<i>Die Mittel sind vorgesehen für die Sanierung von Hauspumpwerken in der Außenbereichsentwässerung. Der Bedarf liegt hier nach Bestandsaufnahme bei 30.800 EUR bis 2019 (je 18 Pumpwerke à 1.100 EUR).</i>										
<i>Ob die bestehenden Verträge nach der Sanierung gekündigt und die Pumpwerke in das Eigentum der Nutzer überführt werden, muss noch anwaltlich geklärt werden.</i>										
53.03.01/6402.785210	Neu- und Ausbau der Kanalisationsanlagen	29.243	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000	152.252	152.252
<i>Zusätzlich zu dem normalen Ansatz (für Hausanschlüsse u.ä.) ist nach dem ABK die Installation eines Drosselschiebers am RW-Kanal in der Bahnhofsraße (Höhe Brücke) erforderlich. Hierfür wurden 10 TEUR veranschlagt.</i>										
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-79.145	-35.000	-50.800	0	-40.800	-40.800	-10.000	-209.490	-209.490
6403 Kanalsanierungen										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	80.000	0	40.000	40.000	40.000	324.554	324.554

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
53.03.01/6403.785210	Sanierung der Kanalisationsanlagen	0	40.000	80.000	0	40.000	40.000	40.000	324.554	324.554
<i>Winterswyker Straße: 55 TEUR; Industriestraße: 25 TEUR lt. Beschluss Bauausschuss vom 28.09.2016, Vorlage 104/2016</i>										
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-40.000	-80.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-324.554	-324.554
6404 Erweiterung 2. Nachklärbecken										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5 +	Einzahlungen aus sonstigen Investitionseinzahlungen	4.382	0	0	0	0	0	0	4.382	4.382
53.03.01/6404.689120	Erstattung von Invest.-kosten	4.382	0	0	0	0	0	0	4.382	4.382
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.934	306.000	906.000	0	0	0	0	211.939	211.939
53.03.01/6404.785210	Erweiterung 2. Nachklärbecken	50.934	306.000	906.000	0	0	0	0	211.939	211.939
<i>Gesamtkosten 1.496 TEUR, Finanzierung wie folgt: Ermächtigung a. V. 284 TEUR, 2016 = 306 TEUR, 2017 = 906 TEUR.</i>										
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.551	-306.000	-906.000	0	0	0	0	-207.557	-207.557
6407 Sicherheitstechnik Rechenhalle ZKW										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6409 Sanierung Hauptpumpwerk Oeding										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0	82.233	82.233

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
53.03.01/6409.785210	Technische Sanierung HPW Oeding	0	0	30.000	0	0	0	0	82.233	82.233
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	0	0	0	-82.233	-82.233
6414 Pingelerhook III Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	40.000	250.000	0	0	0	0	163.711	163.711
53.03.01/6414.785210	Kanal Erweiterung Gewerbegebiet Pingelerhook	0	40.000	250.000	0	0	0	0	163.711	163.711
<i>Der Bebauungsplan kann voraussichtlich zur Jahresmitte beschlossen werden. Dann kann konkret geplant und für 2017 ausgeschrieben werden.</i>										
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-40.000	-250.000	0	0	0	0	-163.711	-163.711
6415 Kanalkataster Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.518	7.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000	8.760	8.760
53.03.01/6415.785210	Fortschreibung Kanalkataster nach § 53 LWG	6.518	7.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000	8.760	8.760
<i>inkl. Vermessungsarbeiten</i>										
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.518	-7.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-8.760	-8.760
6416 Sanierung Zentralkläwerk bis 2030 Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	109.200	293.000	0	360.000	113.000	96.000	6.382	6.382
53.03.01/6416.785210	Sanierung ZKW bis 2030	0	109.200	293.000	0	360.000	113.000	96.000	6.382	6.382

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<p><i>Das Zentralklärwerk ist seit 30 Jahren in Betrieb. Für die Sanierung und Sicherstellung der Betriebsbereitschaft sind bis 2030 erhebliche Mittel aufzuwenden. Eine ausführliche Vorstellung ist in der Sitzung des BauA am 23.09.2015 erfolgt.</i></p> <p><i>Für 2017: Erneuerung NSHV/NSV: 180 TEUR; Erneuerung Belüftungssystem: 91 TEUR; Erneuerung Sandfanggebläse: 5 TEUR; Sanierung Räumler NKB 1: 17 TEUR; It. Vorstellung im BauA am 23.09.2015</i></p>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-109.200	-293.000	0	-360.000	-113.000	-96.000	-6.382	-6.382

Doppischer Produktplan 2017**Gemeinde Südlohn**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
----------------	----	------------------------------------	--------

Produktgruppen

54.01 Öffentliche Verkehrsflächen

54.02 Straßenreinigung und Winterdienst

54.03 ÖPNV

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	2018	2019	2020
				2015		2017			
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			323.949,00	324.960	275.400	275.400	263.420	263.420
3	+ Sonstige Transfererträge			389,13	400	400	400	400	400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			329.169,52	331.690	369.130	372.540	332.260	333.020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			379,25	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			21.666,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			17.584,00	17.560	17.820	17.820	14.110	14.110
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			693.137,13	675.610	663.750	667.160	611.190	611.950
11	- Personalaufwendungen			164.038,04	192.900	199.050	205.800	209.600	213.300
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			381.744,68	431.300	293.300	310.450	353.600	358.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen			810.846,00	806.790	802.330	804.400	756.270	756.470
15	- Transferaufwendungen			1.992,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			203.850,92	209.600	233.730	234.000	246.350	238.600
17	= Ordentliche Aufwendungen			1.562.472,00	1.642.590	1.530.410	1.556.650	1.567.820	1.569.070
18	= Ordentliches Ergebnis			-869.334,87	-966.980	-866.660	-889.490	-956.630	-957.120
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-869.334,87	-966.980	-866.660	-889.490	-956.630	-957.120
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 -			-869.334,87	-966.980	-866.660	-889.490	-956.630	-957.120
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			23.071,27	32.480	33.340	33.340	33.340	33.340

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			38.616,93	48.620	49.100	49.390	49.340	49.480
29 = Ergebnis			-884.880,53	-983.120	-882.420	-905.540	-972.630	-973.260

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
		2015		2017				
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	389,13	400	400	0	400	400	400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.736,27	40.740	43.280	0	44.130	44.820	45.580
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.666,23	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.791,63	47.140	49.680	0	50.530	51.220	51.980
10	- Personalauszahlungen	164.038,04	192.900	199.050	0	205.800	209.600	213.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	343.912,91	481.300	343.300	0	348.450	353.600	358.700
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	201.453,12	210.000	234.130	0	234.400	246.750	239.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	709.404,07	884.200	776.480	0	788.650	809.950	811.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-654.612,44	-837.060	-726.800	0	-738.120	-758.730	-759.020
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.013,00	50.900	1.613.500	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	410,77	32.000	120.000	0	437.000	76.000	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	59.000	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	70.423,77	141.900	1.733.500	0	437.000	76.000	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.223,20	162.000	92.700	0	2.000	2.000	2.000
25	für Baumaßnahmen	67.836,37	821.000	1.708.400	193.500	793.500	90.000	20.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
		2015		2017				
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	110.000	168.450	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	70.059,57	1.093.000	1.972.550	193.500	795.500	92.000	22.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	364,20	-951.100	-239.050	-193.500	-358.500	-16.000	-22.000

Doppischer Produktplan 2017**Gemeinde Südlohn**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten	

Beschreibung

Planung, Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau und Betrieb öffentlicher Straßen und Bauwerke:
 - Straßen: Gemeindestraßen, Wirtschaftswege, Fuß- und Radwege, Plätze
 - Bauwerke: Brücken, Wartehallen (soweit nicht im Schulbereich), Lärmschutzanlagen

Beschilderung inkl. Beschaffung und Unterhaltung der Verkehrszeichen, Aufstellung und Unterhaltung von Buswartehäuschen

Abrechnung beitragspflichtiger Maßnahmen nach dem BauGB (Erschließungsbeiträge) oder KAG (Ausbaubeiträge)

Auftrag

Straßen- und Wegegesetz NW, Landschaftsgesetz NW, Bebauungspläne, Ratsbeschlüsse, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Ortssatzungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer/innen

Ziele

Verbesserung, Sicherung und Erhalt der Verkehrssicherungspflicht
 Schaffung und Erhaltung von gemeindlichen Sachwerten
 Sicherstellung eines geordneten und sicheren Verkehrsablaufs
 Einnahmerezzielung bei beitragspflichtigen Maßnahmen

Zuständigkeit

Dirk Vahlmann, Martin Wilmers

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	169,55	174,62	161,21	163,11	163,34
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-97,47	-106,14	-94,72	-96,70	-103,34

Messzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Fläche der gemeindlichen Wirtschaftswege	qm	364.625	364.625	364.625	364.625	364.625
Fläche der Gemeindestraßen	qm	402.160	402.160	402.560	402.560	402.560
Brücken	Anzahl	22	22	21	21	21

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.949,00	319.960	270.400	270.400	258.420	258.420
54.01.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	300.126,00	301.140	251.580	251.580	239.600	239.600
54.01.01.416300	Erträge Auflösung SoPo Gemeinden / GV	18.370,00	18.370	18.370	18.370	18.370	18.370
54.01.01.416500	Erträge Auflösung SoPo sonst. öffentl. Bereich	453,00	450	450	450	450	450
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.949,30	290.950	325.850	328.410	287.440	287.440
54.01.01.437100	Ertrag SoPo Beiträge für Straßen (KAG und BauGB)	290.949,30	290.950	325.850	328.410	287.440	287.440
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	379,25	0	0	0	0	0
54.01.01.446110	Versicherungsleistungen	379,25	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.666,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54.01.01.448910	Sonstige Erstattungen	21.666,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.584,00	17.560	17.820	17.820	14.110	14.110
54.01.01.457100	Ertrag SoPo aus Erschließungsverträgen	17.584,00	17.560	17.820	17.820	14.110	14.110
54.01.01.458200	Erträge Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen	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	649.527,78	629.470	615.070	617.630	560.970	560.970
11	- Personalaufwendungen	151.842,33	165.600	172.150	178.500	181.800	185.000
54.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	17.128,64	20.500	18.750	19.200	19.600	20.000
54.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	107.271,50	114.300	120.700	125.600	128.100	130.600
54.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	8.027,35	9.600	10.100	10.400	10.500	10.600
54.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	19.414,84	21.200	22.600	23.300	23.600	23.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.494,32	420.500	282.500	299.500	342.500	347.500
54.01.01.523105	Unterhaltung des Marktplatzes	7.272,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54.01.01.523220	Unterhaltung der Brücken	22.988,02	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
54.01.01.523250	Unterhaltung der Gemeindestraßen inkl. Gehwege	99.467,42	254.000	56.000	56.000	56.000	56.000
54.01.01.523251	Unterhaltung der Wirtschaftswege	103.771,04	0	40.000	52.000	90.000	90.000

Soweit die Rücklage noch nicht aufgebraucht wird, erfolgen nur Auszahlungen über die Buchungsstelle 54.01.01.723251.

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	2018	2019	2020
		2015		2017			
<i>Gemäß Dringlichkeitsbeschluss vom 14.12.2016 wurden weiterreichende Unterhaltungsmaßnahmen als ursprünglich geplant genehmigt. Hierdurch verringert sich die Rücklage auf 88 TEUR. Entsprechend des geplanten Ausbauumfanges im Wert von 50 TEUR (sh. 723251) ist die Rücklage 2018 vollständig aufgebraucht.</i>							
<i>Da die Mehreinnahmen aus der Grundsteuer A (40 TEUR) für den Wirtschaftswegebau verwendet werden sollen, wurden diese zusätzlich eingeplant.</i>							
54.01.01.523610	Verkehrszeichen	1.179,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54.01.01.523720	Stromkosten für die Straßenbeleuchtung	135.816,70	135.000	155.000	160.000	165.000	170.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		807.037,00	802.990	798.530	800.600	752.470	752.670
54.01.01.574100	AfA Brücken und Tunnel	14.540,00	14.540	14.540	14.150	14.150	14.150
54.01.01.574400	AfA Straßen, Wege, Plätze	776.573,00	776.530	772.720	775.180	730.110	730.310
54.01.01.574500	AfA sonst. Bauten Infrastruktur	1.881,00	1.880	1.880	1.880	1.600	1.600
54.01.01.579100	AfA Bauten auf fremdem Grund	14.043,00	10.040	9.390	9.390	6.610	6.610
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		164.084,21	171.800	193.150	193.150	205.230	197.200
54.01.01.542100	Regenwassergebühr f. Straßenflächen	161.174,09	171.800	193.150	193.150	205.230	197.200
<i>Anpassung an die Gebührenentwicklung im Abwasserhaushalt.</i>							
54.01.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	2.910,12	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.493.457,86	1.560.890	1.446.330	1.471.750	1.482.000	1.482.370
18 = Ordentliches Ergebnis		-843.930,08	-931.420	-831.260	-854.120	-921.030	-921.400
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		-843.930,08	-931.420	-831.260	-854.120	-921.030	-921.400
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 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	2018	2019	2020
	2015		2017			
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-843.930,08	-931.420	-831.260	-854.120	-921.030	-921.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.347,92	44.180	44.890	45.150	45.220	45.480
54.01.01.581805 Grundsteuer insges. für gemeindeeigene Objekte	94,63	400	400	400	400	400
54.01.01.581901 Erstattung an Gebührenhaushalte 54.02.01 und 53.02.01 (Str. Rein + Abfall)	29.655,23	38.650	39.750	39.950	39.950	40.150
<i>Davon 28.750 EUR für Straßenreinigung</i>						
54.01.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	4.598,06	5.130	4.740	4.800	4.870	4.930
29 = Ergebnis	-878.278,00	-975.600	-876.150	-899.270	-966.250	-966.880

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
		2015		2017				
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
54.01.01.646110	Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.666,23	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
54.01.01.648910	Sonstige Erstattungen	21.666,23	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.666,23	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	151.842,33	165.600	172.150	0	178.500	181.800	185.000
54.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	17.128,64	20.500	18.750	0	19.200	19.600	20.000
54.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	107.271,50	114.300	120.700	0	125.600	128.100	130.600
54.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	8.027,35	9.600	10.100	0	10.400	10.500	10.600
54.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	19.414,84	21.200	22.600	0	23.300	23.600	23.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	331.935,70	470.500	332.500	0	337.500	342.500	347.500
54.01.01.722100	Strom, Gas, Wasser -2013	0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01.723105	Unterhaltung des Marktplatzes	7.732,84	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
54.01.01.723220	Unterhaltung der Brücken	33.688,96	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
54.01.01.723250	Unterhaltung der Gemeindestraßen inkl. Gehwege	107.511,72	254.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
54.01.01.723251	Unterhaltung der Wirtschaftswege	45.823,82	50.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
<i>In 2016-2019 Auszahlungen für Rückstellungen (sh. Erläuterung zu 54.01.01.523251)</i>								
54.01.01.723610	Verkehrszeichen	1.179,01	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
54.01.01.723720	Stromkosten für die Straßenbeleuchtung	135.999,35	135.000	155.000	0	160.000	165.000	170.000
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	161.268,72	172.200	193.550	0	193.550	205.630	197.600
54.01.01.742100	Grundbesitzabgaben (ohne Steuern) f. Straßenflächen	161.026,89	171.800	193.150	0	193.150	205.230	197.200

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
		2015		2017				
54.01.01.799995	Grundsteuer insges. für gemeindeeigene Objekte	241,83	400	400	0	400	400	400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	645.046,75	808.300	698.200	0	709.550	729.930	730.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-623.380,52	-807.300	-697.200	0	-708.550	-728.930	-729.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.013,00	50.900	1.613.500	0	0	0	0
54.01.01/0504.681900	Stellplatzablösungen	4.213,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6210.681200	Landeszuwendung für die Umgestaltung Burgring	0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6211.681800	Investitionszuschuss privat	3.000,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6212.681800	Zuschüsse zur Rad- und Wanderroute "Flamingoroute"	0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6215.681900	"Kommiesenpatt"-Zuschuss	0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6218.681200	Landeszuweisung Eschstraße	11.900,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6219.681200	Landeszuweisung Bahnhofstraße	50.900,00	50.900	50.900	0	0	0	0
<i>Zuschusshöhe insgesamt 254.400 EUR. Gem. geändertem Zuwendungsbescheid erfolgt die letzte Auszahlung von 50.900 EUR in 2017.</i>								
54.01.01/6230.681700	Erstattung von Investitionen durch den GIB	0,00	0	1.512.600	0	0	0	0
<i>Übergang Straßenflächen im Eschke (sh. 54.01.01/6230.785220)</i>								
54.01.01/6232.681200	Landeszuschuss für das Wirtschaftswegekzept	0,00	0	50.000	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	410,77	32.000	120.000	0	437.000	76.000	0
54.01.01/0404.683010	Erschließungsbeiträge Lohner Straße	0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6210.683050	KAG-Beiträge Burgring Oeding	0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6217.683010	Erschließungsbeiträge für Gehweg Dahlkamp / Grüner Weg	0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6218.683050	KAG-Beiträge Eschstraße	410,77	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6219.683050	KAG-Beiträge Bahnhofstraße	0,00	0	88.000	0	0	0	0
<i>Die Beiträge wurden bereits überwiegend im Rahmen der Ablösung im Jahr 2016 gezahlt.</i>								
54.01.01/6220.683050	KAG-Beiträge Blumen-/Gartenstraße	0,00	0	0	0	390.000	0	0
<i>sh. Erläuterung zu Buchungsstelle 53.03.01/6220.785210</i>								
54.01.01/6229.683050	KAG Beiträge Jakobistraße	0,00	32.000	32.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
		2015		2017				
<i>Da noch keine Heranziehungsbescheide erlassen werden konnten, ist eine Übertragung als Einnahmerest ins kommende Jahr nicht zulässig. Es erfolgt daher eine Neuveranschlagung.</i>								
54.01.01/6235.683050	KAG-Beiträge Lerchenweg	0,00	0	0	0	0	30.000	0
54.01.01/6236.683050	KAG Beiträge Beckedahl	0,00	0	0	0	47.000	46.000	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	59.000	0	0	0	0	0
54.01.01/4003.689120	Erstattung Grunderwerbskosten Radweg B 70 Vreden	0,00	59.000	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		70.423,77	141.900	1.733.500	0	437.000	76.000	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.223,20	162.000	92.700	0	2.000	2.000	2.000
54.01.01/4000.782200	Grunderwerbs- und Nebenkosten für Straßenflächen	0,00	2.000	12.700	0	2.000	2.000	2.000
<i>Inkl. 10.700 € für den Erwerb der Straßenflächen im Baugebiet Eschke (sh. auch 54.01.01/5230.785220)</i>								
54.01.01/4003.782200	Erwerb Radwegeflächen B 70 Richtung Vreden	0,00	84.000	0	0	0	0	0
<i>Es erfolgt keine Übertragung von Haushaltsmitteln; die noch zu erwartenden Zahlungen werden neu veranschlagt.</i>								
54.01.01/4004.782200	Erwerb Radwegeflächen B 70 Richtung Gabelpunkt	2.223,20	76.000	0	0	0	0	0
<i>Bis zur Erstellung des Haushaltsplanes sind bislang ca. 32.000 EUR ausgegeben worden. Der Haushaltsrest wird nicht übertragen; es erfolgt eine erneute Veranschlagung der zu erwartenden Restzahlung.</i>								
54.01.01/6232.782100	Erstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes	0,00	0	80.000	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	67.836,37	821.000	1.708.400	193.500	793.500	90.000	20.000
54.01.01/6201.785220	Straßenbaumaßnahmen	0,00	0	58.500	0	0	0	0
<i>Sanierung der Gehwege am Rathaus aus Verkehrssicherungsgründen. Der Haushaltsansatz ist mit einem Sperrvermerk versehen. Die Beratung soll zunächst im Bau-Ausschuss erfolgen (Beschluss HFA vom 22.02.2017).</i>								
54.01.01/6203.785220	Sonstiger Straßenausbau	7.037,18	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
54.01.01/6204.785220	Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung	0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6205.785220	Planungsbudget Straßen und Wege	7.598,96	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
54.01.01/6207.785220	Endausbau Ossenschloge	0,00	0	0	0	80.000	0	0
54.01.01/6210.785220	Umgestaltung Burgring Oeding	0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6211.785220	Ausbau von Wirtschaftswegen	5.122,83	0	88.000	0	0	0	0
<i>Wirtschaftswege 61 und 64 (BauA 28.09.2016). Hier waren bereits im Haushaltsplan 2016 entsprechende Verpflichtungsermächtigungen eingestellt.</i>								

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
54.01.01/6213.785220	Radweg Scharperloh - LIDL	0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6214.785220	Endausbau Gewerbegebiet Pingelerhook	0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6215.785220	"Kommiesenpatt" - Kulturhistorisches Gemeinschaftsprojekt Winterswijk-Südlohn	0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6217.785220	Gehweg Dahlkamp / Grüner Weg	0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6218.785220	Gehwege Eschstraße im Bereich der K 53	704,04	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6219.785220	Umbau Bahnhofstraße	47.373,36	737.000	0	0	0	0	0
54.01.01/6220.785220	Umbau Blumen-/Gartenstraße	0,00	0	40.000	0	490.000	0	0
<i>Anliegersversammlung vom 08.06.2016</i>								
54.01.01/6221.785220	Stichweg Robert-Bosch-Straße	0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6229.785220	Gemeindeanteil Ausbau Jakobistraße	0,00	64.000	0	0	0	0	0
54.01.01/6230.785220	Übernahme Erschließungsanlagen im Eschke	0,00	0	1.501.900	0	0	0	0
<i>Es wird davon ausgegangen, dass die letzten Grundstücke im Eschke 2017 verkauft werden. Danach sollen die Erschließungsanlagen vom GIB übernommen werden. In Höhe des Straßenwertes inkl. Grundstück (sh. auch 54.01.01/4000.782200) erhält die Gemeinde vom GIB einen Zuschuss (sh. 54.01.01/6230.681700) Bei der Gemeinde verbleibt lediglich der 10 %-ige Anteil am beitragsfähigen Aufwand (sh. 54.01.01/6230.781600)</i>								
54.01.01/6231.785102	Erneuerung Mühlenweg wg. Kanalbaumaßnahme	0,00	0	0	0	80.000	0	0
<i>Beschluss im BauA am 28.09.2016: Ausführung frühestens 2018</i>								
54.01.01/6235.785220	Sanierung Lerchenweg	0,00	0	0	46.000	46.000	0	0
54.01.01/6236.785220	Gehwege Beckedahl	0,00	0	0	147.500	77.500	70.000	0
<i>Der Gehweg ist in einem - altersbedingt - schlechten Zustand. Ebenfalls ist der Baumbestand stark überwachungsbedürftig und teilweise in der Standsicherheit gefährdet. Um die Maßnahme Ende 2017 ausschreiben und ab 2018 durchführen zu können, sind Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt worden.</i>								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	110.000	158.450	0	0	0	0
54.01.01/6230.781600	Gemeindeanteil Erschließungsmaßnahme Endausbau Eschke	0,00	110.000	158.450	0	0	0	0
<i>Die Umbuchung vom Grundstücks- und Immobilienbetrieb soll nach dem Verkauf der letzten Baugrundstücke erfolgen. Sh. auch 54.01.01/6230.785220</i>								
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (invest. Auszahlungen)	70.059,57	1.093.000	1.959.550	193.500	795.500	92.000	22.000

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	364,20	-951.100	-226.050	-193.500	-358.500	-16.000	-22.000

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
504 Sonstige Investitionszuschüsse									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.213	0	0	0	0	0	0	42.620	42.620
54.01.01/0504.681900 Stellplatzablösungen	4.213	0	0	0	0	0	0	42.620	42.620
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.213	0	0	0	0	0	0	42.620	42.620
4000 Straßengrundstücke									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.000	12.700	0	2.000	2.000	2.000	36.876	36.876
54.01.01/4000.782200 Grunderwerbs- und Nebenkosten für Straßenflächen	0	2.000	12.700	0	2.000	2.000	2.000	36.876	36.876
<i>Inkl. 10.700 € für den Erwerb der Straßenflächen im Baugebiet Eschke (sh. auch 54.01.01/5230.785220)</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.000	-12.700	0	-2.000	-2.000	-2.000	-36.876	-36.876
4003 Erwerb Radwegeflächen B 70 Richtung Vreden									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5 + Einzahlungen aus sonstigen Investitionseinzahlungen	0	59.000	0	0	0	0	0	154.000	154.000
54.01.01/4003.689120 Erstattung Grunderwerbskosten Radweg B 70 Vreden	0	59.000	0	0	0	0	0	154.000	154.000
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	84.000	0	0	0	0	0	208.511	208.511
54.01.01/4003.782200 Erwerb Radwegeflächen B 70 Richtung Vreden	0	84.000	0	0	0	0	0	208.511	208.511
<i>Es erfolgt keine Übertragung von Haushaltsmitteln; die noch zu erwartenden Zahlungen werden neu veranschlagt.</i>									

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-25.000	0	0	0	0	0	-54.511	-54.511
4004 Erwerb Radwegeflächen B 70 Richtung Gabelpunkt Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.223	76.000	0	0	0	0	0	59.674	59.674
54.01.01/4004.782200 Erwerb Radwegeflächen B 70 Richtung Gabelpunkt	2.223	76.000	0	0	0	0	0	59.674	59.674
<i>Bis zur Erstellung des Haushaltsplanes sind bislang ca. 32.000 EUR ausgegeben worden. Der Haushaltsrest wird nicht übertragen; es erfolgt eine erneute Veranschlagung der zu erwartenden Restzahlung.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.223	-76.000	0	0	0	0	0	-59.674	-59.674
6201 Ausbau Im Esch - Böwingkamp Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	58.500	0	0	0	0	320.749	320.749
54.01.01/6201.785220 Straßenbaumaßnahmen	0	0	58.500	0	0	0	0	320.749	320.749
<i>Sanierung der Gehwege am Rathaus aus Verkehrssicherungsgründen. Der Haushaltsansatz ist mit einem Sperrvermerk versehen. Die Beratung soll zunächst im Bau-Ausschuss erfolgen (Beschluss HFA vom 22.02.2017).</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-58.500	0	0	0	0	-320.749	-320.749
6203 Allgem. Straßenbaumaßnahmen Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									

Doppischer Produktplan 2017	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.037	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	45.849	45.849
54.01.01/6203.785220 Sonstiger Straßenausbau	7.037	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	45.849	45.849
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.037	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-45.849	-45.849
6204 Verkehrsberuhigung									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6205 Planungsbudget									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.599	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	31.744	31.744
54.01.01/6205.785220 Planungsbudget Straßen und Wege	7.599	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	31.744	31.744
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.599	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-31.744	-31.744
6207 Endausbau Ossenschlogle									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0
54.01.01/6207.785220 Endausbau Ossenschlogle	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
6210 Umgestaltung Burgring Oeding									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
6211 Allgem. Wirtschaftswegebaumaßnahmen									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
54.01.01/6211.681800 Investitionszuschuss privat	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.123	0	88.000	0	0	0	0	144.192	144.192
54.01.01/6211.785220 Ausbau von Wirtschaftswegen	5.123	0	88.000	0	0	0	0	144.192	144.192
<i>Wirtschaftswege 61 und 64 (BauA 28.09.2016). Hier waren bereits im Haushaltsplan 2016 entsprechende Verpflichtungsermächtigungen eingestellt.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.123	0	-88.000	0	0	0	0	-141.192	-141.192
6212 Flamingoroute									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6213 Radweg Scharperloh - LIDL									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6214 Endausbau Gewerbegebiet Pingelerhook									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
6215									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6217 Gehweg Dahlkamp / Grüner Weg									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6218 RW/MW-Kanal Eschstraße									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.900	0	0	0	0	0	0	59.500	59.500
54.01.01/6218.681200 Landeszuweisung Eschstraße	11.900	0	0	0	0	0	0	59.500	59.500
4 + Einzahlungen aus Beiträge u.ä. Entgelten	411	0	0	0	0	0	0	59.198	59.198
54.01.01/6218.683050 KAG-Beiträge Eschstraße	411	0	0	0	0	0	0	59.198	59.198
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	704	0	0	0	0	0	0	153.081	153.081
54.01.01/6218.785220 Gehwege Eschstraße im Bereich der K 53	704	0	0	0	0	0	0	153.081	153.081
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.607	0	0	0	0	0	0	-34.383	-34.383
6219									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.900	50.900	50.900	0	0	0	0	570.300	621.200
54.01.01/6219.681200 Landeszuweisung Bahnhofstraße	50.900	50.900	50.900	0	0	0	0	570.300	621.200

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<i>Zuschusshöhe insgesamt 254.400 EUR. Gem. geändertem Zuwendungsbescheid erfolgt die letzte Auszahlung von 50.900 EUR in 2017.</i>									
4 + Einzahlungen aus Beiträge u.ä. Entgelten	0	0	88.000	0	0	0	0	253.785	341.785
54.01.01/6219.683050 KAG-Beiträge Bahnhofstraße	0	0	88.000	0	0	0	0	253.785	341.785
<i>Die Beiträge wurden bereits überwiegend im Rahmen der Ablösung im Jahr 2016 gezahlt.</i>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.373	737.000	0	0	0	0	0	1.521.851	1.521.851
54.01.01/6219.785220 Umbau Bahnhofstraße	47.373	737.000	0	0	0	0	0	1.521.851	1.521.851
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	3.527	-686.100	138.900	0	0	0	0	-697.766	-558.866
6220									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4 + Einzahlungen aus Beiträge u.ä. Entgelten	0	0	0	0	390.000	0	0	0	390.000
54.01.01/6220.683050 KAG-Beiträge Blumen-/Gartenstraße	0	0	0	0	390.000	0	0	0	390.000
<i>sh. Erläuterung zu Buchungsstelle 53.03.01/6220.785210</i>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000	0	490.000	0	0	0	0
54.01.01/6220.785220 Umbau Blumen-/Gartenstraße	0	0	40.000	0	490.000	0	0	0	0
<i>Anliegerversammlung vom 08.06.2016</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-40.000	0	-100.000	0	0	0	390.000
6221									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6229									

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	32.000	32.000	0	0	0	0	32.000	64.000
54.01.01/6229.683050 KAG Beiträge Jakobistraße	0	32.000	32.000	0	0	0	0	32.000	64.000
<i>Da noch keine Heranziehungsbescheide erlassen werden konnten, ist eine Übertragung als Einnahmerest ins kommende Jahr nicht zulässig. Es erfolgt daher eine Neuveranschlagung.</i>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	64.000	0	0	0	0	0	64.000	64.000
54.01.01/6229.785220 Gemeindeanteil Ausbau Jakobistraße	0	64.000	0	0	0	0	0	64.000	64.000
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-32.000	32.000	0	0	0	0	-32.000	0
6230 Endausbau Eschke									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.512.600	0	0	0	0	0	1.512.600
54.01.01/6230.681700 Erstattung von Investitionen durch den GIB	0	0	1.512.600	0	0	0	0	0	1.512.600
<i>Übergang Straßenflächen im Eschke (sh. 54.01.01/6230.785220)</i>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.501.900	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6230.785220 Übernahme Erschließungsanlagen im Eschke	0	0	1.501.900	0	0	0	0	0	0
<i>Es wird davon ausgegangen, dass die letzten Grundstücke im Eschke 2017 verkauft werden. Danach sollen die Erschließungsanlagen vom GIB übernommen werden.</i>									
<i>In Höhe des Straßenwertes inkl. Grundstück (sh. auch 54.01.01/4000.782200) erhält die Gemeinde vom GIB einen Zuschuss (sh. 54.01.01/6230.681700)</i>									
<i>Bei der Gemeinde verbleibt lediglich der 10 %-ige Anteil am beitragsfähigen Aufwand (sh. 54.01.01/6230.781600)</i>									

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	110.000	158.450	0	0	0	0	110.000	110.000	
54.01.01/6230.781600 Gemeindeanteil Erschließungsmaßnahme Endausbau Eschke	0	110.000	158.450	0	0	0	0	110.000	110.000	
<i>Die Umbuchung vom Grundstücks- und Immobilienbetrieb soll nach dem Verkauf der letzten Baugrundstücke erfolgen. Sh. auch 54.01.01/6230.785220</i>										
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	10.700	0	0	0	0	0	1.512.600	
6231 Baumaßnahmen Mühlenweg, Oeding Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	
54.01.01/6231.785102 Erneuerung Mühlenweg wg. Kanalbaumaßnahme	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	
<i>Beschluss im BauA am 28.09.2016: Ausführung frühestens 2018</i>										
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	
6232 Wirtschaftswegekonzert Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	
54.01.01/6232.681200 Landeszuschuss für das Wirtschaftswegekonzert	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	
54.01.01/6232.782100 Erstellung eines Wirtschaftswegekonzertes	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	50.000	

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
6235 Sanierung Lerchenweg									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4 + Einzahlungen aus Beiträge u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
54.01.01/6235.683050 KAG-Beiträge Lerchenweg	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	46.000	46.000	0	0	0	0
54.01.01/6235.785220 Sanierung Lerchenweg	0	0	0	46.000	46.000	0	0	0	0
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-46.000	-46.000	30.000	0	0	30.000
6236 Gehwege Beckedahl									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4 + Einzahlungen aus Beiträge u.ä. Entgelten	0	0	0	0	47.000	46.000	0	0	93.000
54.01.01/6236.683050 KAG Beiträge Beckedahl	0	0	0	0	47.000	46.000	0	0	93.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	147.500	77.500	70.000	0	0	0
54.01.01/6236.785220 Gehwege Beckedahl	0	0	0	147.500	77.500	70.000	0	0	0
<i>Der Gehweg ist in einem - altersbedingt - schlechten Zustand. Ebenfalls ist der Baumbestand stark überwachungsbedürftig und teilweise in der Standsicherheit gefährdet.</i>									
<i>Um die Maßnahme Ende 2017 ausschreiben und ab 2018 durchführen zu können, sind Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt worden.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-147.500	-30.500	-24.000	0	0	93.000

Doppischer Produktplan 2017**Gemeinde Südlohn**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.02	Straßenreinigung und Winterdienst	
Produkt	54.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst	

Beschreibung

Vergabe und Kontrolle der Reinigungsleistungen
Erstellen von Winterdienstplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten (Räum- und Streuprioritäten)
maschinelles und manuelles Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege und Plätze entsprechend des Winterdienstplanes

Fesetsetzung und Erhebung von Gebühren und Kostenerstattungen durch andere Produktbereiche

Auftrag

Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenreinigungsgesetz, Ratsbeschlüsse, Verträge mit Unternehmern ,
Aufträge von Rat und Verwaltungsspitze
Kommunalabgabengesetz, Straßenreinigungs- und -gebührensatzung,

Zielgruppe

Einwohner/innen, Grundstückseigentümer

Ziele

Gewährleistung von Sicherheit und Sauberkeit auf öffentlichen Verkehrsflächen
Einnahmeerzielung entsprechend der gesetzlichen Vorgaben

Zuständigkeit

Martin Wilmers, Dirk Vahlmann

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	6,80	8,00	8,28	8,33	8,36
Ergebnis pro Einwohner	EUR	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00
Gesamtaufwand pro Kehrkilometer	EUR	1.350,03	1.599,04	1.666,01	1.684,50	1.699,50
Ergebnis pro Kehrkilometer	EUR	0,00	-6,96	0,00	0,00	0,00

Messzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamtkehrlänge	km	45,40	45,99	45,99	45,99	45,99
davon Anliegerstraßen	km	30,96	31,28	31,28	31,28	31,28
davon innerörtliche Straßen	km	10,96	11,23	11,23	11,23	11,23
davon überörtliche Straßen	km	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.02	Straßenreinigung und Winterdienst	
Produkt	54.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
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	38.220,22	40.740	43.280	44.130	44.820	45.580
	54.02.01.432121 Straßenreinigungsgebühren	38.220,22	40.740	43.280	44.130	44.820	45.580
	<i>inkl. Erträge aus der Auflösung der Rückstellung. Der Stand liegt nach derzeitiger Kalkulation zum 31.12.2015 bei 29 TEUR, 2016: 16.900 und 2017: 1200 EUR.</i>						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.220,22	40.740	43.280	44.130	44.820	45.580
11	- Personalaufwendungen	9.500,34	24.100	24.600	25.000	25.400	25.900
	54.02.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	3.217,06	3.900	3.600	3.700	3.700	3.800
	54.02.01.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	5.016,31	15.900	16.500	16.800	17.200	17.500
	54.02.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	418,62	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	54.02.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	848,35	3.000	3.100	3.100	3.100	3.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.250,36	10.800	10.800	10.950	11.100	11.200
	54.02.01.523400 Reparaturen von Straßenreinigungsgeräten	4.376,07	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	54.02.01.523705 Beschaffung von Verbrauchsmaterial (Salz)	6.874,29	7.300	7.300	7.450	7.600	7.700
	<i>Aufwand abhängig von der Witterung.</i>						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.809,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	54.02.01.575100 AfA Kipper und Streuer	1.434,00	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
	54.02.01.575200 AfA Kehrgutcontainer + Salzsilo	2.375,00	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.821,04	30.800	33.580	33.850	34.120	34.400
	54.02.01.542305 Reinigungskosten durch Fremdfirmen, Kreis, Straßen.NRW	27.758,63	27.400	27.080	27.350	27.620	27.900
	54.02.01.542315 Deponiegebühren für Kehrgut	4.915,39	3.200	6.300	6.300	6.300	6.300
	54.02.01.544200 Versicherung von Straßenreinigungsgeräten	147,02	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.380,74	69.500	72.780	73.600	74.420	75.300

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.02	Straßenreinigung und Winterdienst	
Produkt	54.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ordentliches Ergebnis	-19.160,52	-28.760	-29.500	-29.470	-29.600	-29.720
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.160,52	-28.760	-29.500	-29.470	-29.600	-29.720
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-19.160,52	-28.760	-29.500	-29.470	-29.600	-29.720
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.071,27	32.480	33.340	33.340	33.340	33.340
54.02.01.481210 Erstattung anderer Produktbereiche für die Straßenreinigung	23.071,27	32.480	33.340	33.340	33.340	33.340
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.910,75	4.040	3.840	3.870	3.740	3.620
54.02.01.581210 Erstattung an Produkt 11.06.01 für Fahrzeugkosten	1.841,42	2.070	2.070	2.090	2.110	2.130
54.02.01.581220 Verzinsung des Anlagekapitals	1.659,13	1.510	1.350	1.350	1.200	1.050
54.02.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	410,20	460	420	430	430	440
29 = Ergebnis	0,00	-320	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.02	Straßenreinigung und Winterdienst	
Produkt	54.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
	2015		2017				
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	27.736,27	40.740	43.280	0	44.130	44.820	45.580
54.02.01.632121 Straßenreinigungsgebühren	27.736,27	40.740	43.280	0	44.130	44.820	45.580
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	27.736,27	40.740	43.280	0	44.130	44.820	45.580
10 - Personalauszahlungen	9.500,34	24.100	24.600	0	25.000	25.400	25.900
54.02.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	3.217,06	3.900	3.600	0	3.700	3.700	3.800
54.02.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	5.016,31	15.900	16.500	0	16.800	17.200	17.500
54.02.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	418,62	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
54.02.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	848,35	3.000	3.100	0	3.100	3.100	3.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.977,21	10.800	10.800	0	10.950	11.100	11.200
54.02.01.723400 Reparaturen von Straßenreinigungsgeräten	5.102,92	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
54.02.01.723705 Beschaffung von Verbrauchsmaterial (Salz)	6.874,29	7.300	7.300	0	7.450	7.600	7.700
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	33.238,73	30.800	33.580	0	33.850	34.120	34.400
54.02.01.742305 Reinigungskosten durch Fremdfirmen, Kreis, Straßen.NRW	28.176,32	27.400	27.080	0	27.350	27.620	27.900
54.02.01.742315 Deponiegebühren für Kehrgut	4.915,39	3.200	6.300	0	6.300	6.300	6.300
54.02.01.744200 Versicherung von Straßenreinigungsgeräten	147,02	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.716,28	65.700	68.980	0	69.800	70.620	71.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.980,01	-24.960	-25.700	0	-25.670	-25.800	-25.920
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.02	Straßenreinigung und Winterdienst	
Produkt	54.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
54.02.01/5017.782600 Maschinen für den Winterdienst 3 TEUR Kastenstreuer für Holder	0,00	0	3.000	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	3.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.02	Straßenreinigung und Winterdienst	
Produkt	54.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
5017 Maschinen für den Winterdienst Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0
54.02.01/5017.782600 Maschinen für den Winterdienst	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0
3 TEUR Kastenstreuer für Holder									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017**Gemeinde Südlohn**

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

Beschreibung

Beteiligung an der Fahrplanentwicklung für den ÖPNV
finanzielle und organisatorische Unterstützung des Bürgerbusvereins

Auftrag

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse und Vereinbarungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Nutzer/innen des ÖPNV

Ziele

Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs

Zuständigkeit

Herbert Schlottbom

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	1,33	1,37	1,26	1,25	1,26
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-0,73	-0,78	-0,68	-0,67	-0,68
Gesamtaufwand pro Bürgerbusfahrkarte	EUR	1,71	1,58	1,46	1,46	1,47
Ergebnis pro Bürgerbusfahrkarte	EUR	-0,94	-0,90	-0,78	-0,78	-0,80

Messzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
ausgegebene Bürgerbusfahrkarten (seit Mitte 2014 keine 2,- EUR-Karten mehr, stattdessen 2 x 1,- EUR-Karten)	Anzahl	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54.03.01.414215 Bürgerbusverein -Zuweisung des Landes	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Organisationspauschale des Landes zur uneingeschränkten Weiterleitung an den Bürgerbusverein zur Förderung der Vereinsarbeit</i>						
3	+ Sonstige Transfererträge	389,13	400	400	400	400	400
	54.03.01.429100 Beteiligung der Stadt Stadtlohn am Bürgerbus-Projekt	389,13	400	400	400	400	400
	<i>Die Stadt Stadtlohn beteiligt sich mit 20 % am Betriebskostendefizit des Bürgerbusses</i>						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.389,13	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
11	- Personalaufwendungen	2.695,37	3.200	2.300	2.300	2.400	2.400
	54.03.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	2.695,37	3.200	2.300	2.300	2.400	2.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.992,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54.03.01.531920 Aufwand für die Bezuschussung des Fahrzeuges	1.992,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Die Rechnungsabgrenzung beläuft sich auf mtl. 166,03 EUR und läuft für das alte Fahrzeug bis zum 30.04.2017. Danach 5 Jahre Rechnungsabgrenzung für das neue Fahrzeug (2 TEUR/Jahr).</i>						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.945,67	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	54.03.01.543930 Bürgerbusverein -Geschäftsausgaben und Defizitabdeckung	6.945,67	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>sh. 54.03.01.414215 und 54.03.01.429100</i>						
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.633,40	12.200	11.300	11.300	11.400	11.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.244,27	-6.800	-5.900	-5.900	-6.000	-6.000

Doppischer Produktplan 2017	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
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	-6.244,27	-6.800	-5.900	-5.900	-6.000	-6.000
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 -	-6.244,27	-6.800	-5.900	-5.900	-6.000	-6.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	358,26	400	370	370	380	380
54.03.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	358,26	400	370	370	380	380
29 = Ergebnis	-6.602,53	-7.200	-6.270	-6.270	-6.380	-6.380

Doppischer Produktplan 2017	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
	2015		2017				
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
54.03.01.614215 Bürgerbusverein -Zuweisung des Landes	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	389,13	400	400	0	400	400	400
54.03.01.629100 Beteiligung der Stadt Stadtlohn am Bürgerbus-Projekt	389,13	400	400	0	400	400	400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.389,13	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
10 - Personalauszahlungen	2.695,37	3.200	2.300	0	2.300	2.400	2.400
54.03.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	2.695,37	3.200	2.300	0	2.300	2.400	2.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	6.945,67	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
54.03.01.743930 Bürgerbusverein -Geschäftsausgaben und Defizitabdeckung	6.945,67	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.641,04	10.200	9.300	0	9.300	9.400	9.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.251,91	-4.800	-3.900	0	-3.900	-4.000	-4.000
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
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
		2015		2017				
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	10.000	0	0	0	0
54.03.01/8011.781800	Zuschuss für neues Fahrzeug des Bürgerbusvereins	0,00	0	10.000	0	0	0	0
<i>Nach ca 350.000 km wird das Fahrzeug von 2012 ausgetauscht. Von den Gesamtkosten von ca. 58 TEUR werden 35 TEUR durch das Land und 5 TEUR durch den Kreis übernommen. Der Verkaufserlös des Altfahrzeuges wurde mit 8 TEUR kalkuliert.</i>								
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	10.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	-10.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern						
Produktgruppe	54.03	ÖPNV								
Produkt	54.03.01	Förderung Personennahverkehr (Bürgerbus)								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
8011										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	10.000	0	0	0	0	10.075	10.075	
54.03.01/8011.781800 Zuschuss für neues Fahrzeug des Bürgerbusvereins	0	0	10.000	0	0	0	0	10.075	10.075	
<i>Nach ca 350.000 km wird das Fahrzeug von 2012 ausgetauscht. Von den Gesamtkosten von ca. 58 TEUR werden 35 TEUR durch das Land und 5 TEUR durch den Kreis übernommen.</i>										
<i>Der Verkaufserlös des Altfahrzeuges wurde mit 8 TEUR kalkuliert.</i>										
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2017**Gemeinde Südlohn**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern
----------------	----	------------------------------	--------

Produktgruppen

55.01 Öffentliche Grün- und Landschaftspflege

55.02 Land- und Forstwirtschaft, Wald

55.03 Wasser und Wasserbau

55.04 Friedhöfe

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
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			72.079,40	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			16.017,85	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.964,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			135.263,23	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			-16.017,85	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			210.307,55	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11 - Personalaufwendungen			103.694,85	98.900	104.200	109.200	111.100	113.200
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			52.317,05	37.800	45.300	37.800	37.800	37.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.286,00	3.840	3.840	3.840	5.680	5.680
15 - Transferaufwendungen			81.247,04	82.600	84.600	84.600	84.600	84.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.109,49	350	350	350	350	350
17 = Ordentliche Aufwendungen			241.654,43	223.490	238.290	235.790	239.530	241.630
18 = Ordentliches Ergebnis			-31.346,88	-148.490	-163.290	-160.790	-164.530	-166.630
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-31.346,88	-148.490	-163.290	-160.790	-164.530	-166.630
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-31.346,88	-148.490	-163.290	-160.790	-164.530	-166.630
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.576,49	2.890	2.670	2.710	2.740	2.780
29 = Ergebnis			-33.923,37	-151.380	-165.960	-163.500	-167.270	-169.410

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	
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	72.162,33	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.017,85	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.964,92	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.145,10	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	
10 - Personalauszahlungen	103.694,85	98.900	104.200	0	109.200	111.100	113.200	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.947,13	37.800	45.300	0	37.800	37.800	37.800	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	81.247,04	82.600	84.600	0	84.600	84.600	84.600	
15 - Sonstige Auszahlungen	458,94	550	550	0	550	550	550	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.347,96	219.850	234.650	0	232.150	234.050	236.150	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.202,86	-144.850	-159.650	0	-157.150	-159.050	-161.150	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	135.263,23	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	135.263,23	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	3.456,95	0	8.000	0	84.000	10.000	0	
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
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)		3.456,95	0	8.000	0	84.000	10.000	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		131.806,28	0	-8.000	0	-84.000	-10.000	0

Doppischer Produktplan 2017**Gemeinde Südlohn**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün und Landschaftspflege	
Produkt	55.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen	

Beschreibung

Planung und Unterhaltung der Grün- und Freiflächen
Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen und Entsiegelungsarbeiten

Auftrag

Daseinsvorsorge, Landschaftsgesetz, Baugesetzbuch und Bebauungspläne, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Besucher/innen der Gemeinde

Ziele

Gestaltung und Erhalt des Orts- und Landschaftsbildes
Schaffung attraktiver Lebensräume und Steigerung des Naherholungsangebotes

Zuständigkeit

Dirk Vahlmann

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	13,49	11,84	13,08	12,65	12,74
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-13,49	-11,84	-13,08	-12,65	-12,74

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün und Landschaftspflege	
Produkt	55.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen	

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
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		16.017,85	0	0	0	0	0
	55.01.01.442110	Umsatzerlöse	16.017,85	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		-16.017,85	0	0	0	0	0
	55.01.01.472200	Bestandsveränderung UV	-16.017,85	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		77.756,83	71.000	75.700	79.900	81.300	82.800
	55.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.391,16	2.200	1.600	1.600	1.700	1.700
	55.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	60.897,49	54.200	58.300	61.700	62.900	64.200
	55.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	4.451,91	4.500	4.900	5.200	5.200	5.300
	55.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	11.016,27	10.100	10.900	11.400	11.500	11.600
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.151,40	32.500	40.000	32.500	32.500	32.500
	55.01.01.523190	Unterhaltung Parkanlagen und Grünflächen	40.151,40	32.500	40.000	32.500	32.500	32.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.286,00	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
	55.01.01.574500	AfA Aufbauten Grünanlagen	2.286,00	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		135,59	200	200	200	200	200
	55.01.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	135,59	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen		120.329,82	107.540	119.740	116.440	117.840	119.340
18	= Ordentliches Ergebnis		-120.329,82	-107.540	-119.740	-116.440	-117.840	-119.340
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün und Landschaftspflege	
Produkt	55.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-120.329,82	-107.540	-119.740	-116.440	-117.840	-119.340
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 -	-120.329,82	-107.540	-119.740	-116.440	-117.840	-119.340
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.190,50	1.330	1.230	1.240	1.260	1.280
55.01.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	1.190,50	1.330	1.230	1.240	1.260	1.280
29 = Ergebnis	-121.520,32	-108.870	-120.970	-117.680	-119.100	-120.620

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün und Landschaftspflege	
Produkt	55.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
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	16.017,85	0	0	0	0	0	0
55.01.01.642110 Umsatzerlöse	16.017,85	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	16.017,85	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	77.756,83	71.000	75.700	0	79.900	81.300	82.800
55.01.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	1.391,16	2.200	1.600	0	1.600	1.700	1.700
55.01.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	60.897,49	54.200	58.300	0	61.700	62.900	64.200
55.01.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	4.451,91	4.500	4.900	0	5.200	5.200	5.300
55.01.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	11.016,27	10.100	10.900	0	11.400	11.500	11.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.647,09	32.500	40.000	0	32.500	32.500	32.500
55.01.01.723190 Unterhaltung Parkanlagen und Grünflächen	40.647,09	32.500	40.000	0	32.500	32.500	32.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	135,59	200	200	0	200	200	200
55.01.01.742100 Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	135,59	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.539,51	103.700	115.900	0	112.600	114.000	115.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.521,66	-103.700	-115.900	0	-112.600	-114.000	-115.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün und Landschaftspflege	
Produkt	55.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
	2015		2017				
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	3.456,95	0	0	0	0	0	0
55.01.01/6627.785300 Wegebaumaßnahmen im Oedinger Busch	3.456,95	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)	3.456,95	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.456,95	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		extern					
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün und Landschaftspflege							
Produkt	55.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen							
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
6627									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.457	0	0	0	0	0	0	16.018	16.018
55.01.01/6627.785300 Wegebaumaßnahmen im Oedinger Busch	3.457	0	0	0	0	0	0	16.018	16.018
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.457	0	0	0	0	0	0	-16.018	-16.018

Doppischer Produktplan 2017**Gemeinde Südlohn**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	55.02	Land- und Forstwirtschaft, Wald	
Produkt	55.02.01	Land- und Forstwirtschaft, Wald	

Beschreibung

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes durch Zusammenarbeit mit dem Forstamt
 Finanzielle Förderung der Kleintierzuchtvereine

Auftrag

Beförsterungsvertrag, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Waldbesitzer/innen, Kleintierzuchtvereine

Ziele

Gestaltung des Landschaftsbildes und Sicherung des Waldbestandes
 Förderung der Kleintierzucht

Zuständigkeit

Dirk Vahlmann, Herbert Schlottbom

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	0,77	0,64	0,61	0,62	0,62
Ergebnis pro Einwohner	EUR	14,24	-0,64	-0,61	-0,62	-0,62

Doppischer Produktplan 2017	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	55.02	Land- und Forstwirtschaft, Wald	
Produkt	55.02.01	Land- und Forstwirtschaft, Wald	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
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	135.263,23	0	0	0	0	0
55.02.01.482100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	135.263,23	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	135.263,23	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	4.112,51	4.400	4.200	4.300	4.300	4.400
55.02.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	956,42	1.100	800	800	800	800
55.02.01.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.485,44	2.600	2.700	2.800	2.800	2.900
55.02.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	180,38	200	200	200	200	200
55.02.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	490,27	500	500	500	500	500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	598,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55.02.01.531920 Zuschüsse und Ehrenpreise an landwirtschaftliche Vereine und Tierzuchtvereine	598,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.823,90	0	0	0	0	0
55.02.01.544510 Verlust Abgang Anlagevermögen	1.823,90	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.534,41	5.400	5.200	5.300	5.300	5.400
18 = Ordentliches Ergebnis	128.728,82	-5.400	-5.200	-5.300	-5.300	-5.400
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 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern					
Produktgruppe	55.02	Land- und Forstwirtschaft, Wald						
Produkt	55.02.01	Land- und Forstwirtschaft, Wald						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			128.728,82	-5.400	-5.200	-5.300	-5.300	-5.400
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 -			128.728,82	-5.400	-5.200	-5.300	-5.300	-5.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			436,40	490	450	460	460	470
55.02.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01			436,40	490	450	460	460	470
29 = Ergebnis			128.292,42	-5.890	-5.650	-5.760	-5.760	-5.870

Doppischer Produktplan 2017	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	55.02	Land- und Forstwirtschaft, Wald	
Produkt	55.02.01	Land- und Forstwirtschaft, Wald	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	4.112,51	4.400	4.200	0	4.300	4.300	4.400
	55.02.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	956,42	1.100	800	0	800	800	800
	55.02.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.485,44	2.600	2.700	0	2.800	2.800	2.900
	55.02.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	180,38	200	200	0	200	200	200
	55.02.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	490,27	500	500	0	500	500	500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	598,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	55.02.01.731920 Zuschüsse und Ehrenpreise an landwirtschaftliche Vereine und Tierzuchtvereine	598,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.710,51	5.400	5.200	0	5.300	5.300	5.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.710,51	-5.400	-5.200	0	-5.300	-5.300	-5.400
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	135.263,23	0	0	0	0	0	0
	55.02.01.682100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	55.02	Land- und Forstwirtschaft, Wald	
Produkt	55.02.01	Land- und Forstwirtschaft, Wald	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
		2015		2017				
55.02.01/0390.682100	Grundstücksverkäufe	135.263,23	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	135.263,23	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)	135.263,23	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	55.02	Land- und Forstwirtschaft, Wald								
Produkt	55.02.01	Land- und Forstwirtschaft, Wald								
Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen										
	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
390 Verkauf von Anlagevermögen										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	135.263	0	0	0	0	0	0	167.922	167.922	
55.02.01/0390.682100 Grundstücksverkäufe	135.263	0	0	0	0	0	0	167.922	167.922	
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	135.263	0	0	0	0	0	0	167.922	167.922	

Doppischer Produktplan 2017**Gemeinde Südlohn**

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

Beschreibung

Gewässerausbauplanung, Renaturierung und Unterhaltung von Gewässern
 Abwicklung von Förderanträgen
 Erhebung von kostendeckenden Gebühren

Auftrag

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Landschaftsgesetz, Satzung über die Erhebung von Gebühren für den Unterhaltungsaufwand für die fließenden Gewässer

Zielgruppe

Allgemeinheit, Grundstückseigentümer/innen, Gewässeranlieger, Wasser- und Bodenverbände

Ziele

Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen und des Naturhaushaltes
 Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage

Zuständigkeit

Dirk Vahlmann, Martin Wilmers

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	10,61	9,87	10,11	10,10	10,27
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-2,61	-2,04	-2,33	-2,36	-2,57

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
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	72.079,40	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	55.03.01.432131 Gebühren für den Unterhaltungsaufwand für die fließenden Gewässer II. Ordnung	72.079,40	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	72.079,40	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
11	- Personalaufwendungen	13.213,05	14.100	14.900	15.300	15.600	15.900
	55.03.01.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	10.538,26	11.100	11.700	12.000	12.300	12.500
	55.03.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	811,75	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	55.03.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.863,04	2.100	2.200	2.300	2.300	2.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.732,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55.03.01.523190 Unterhaltung der Wasserläufe	8.732,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	1.840	1.840
	55.03.01.574500 Abschreibungen Gewässerbau	0,00	0	0	0	1.840	1.840
15	- Transferaufwendungen	73.089,04	74.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	55.03.01.531400 Beiträge C an Wasser- und Bodenverbände	73.089,04	74.000	76.000	76.000	76.000	76.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.034,33	90.100	92.900	93.300	95.440	95.740
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.954,93	-18.100	-20.900	-21.300	-23.440	-23.740
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 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern					
Produktgruppe	55.03	Wasser und Wasserbau						
Produkt	55.03.01	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz						
Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-22.954,93	-18.100	-20.900	-21.300	-23.440	-23.740
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 -			-22.954,93	-18.100	-20.900	-21.300	-23.440	-23.740
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			596,75	670	610	620	630	640
55.03.01.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	596,75	670	610	620	630	640
29 = Ergebnis			-23.551,68	-18.770	-21.510	-21.920	-24.070	-24.380

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
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	72.162,33	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
55.03.01.632131 Gebühren für den Unterhaltungsaufwand für die fließenden Gewässer II. Ordnung	72.162,33	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.162,33	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
10 - Personalauszahlungen	13.213,05	14.100	14.900	0	15.300	15.600	15.900
55.03.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	10.538,26	11.100	11.700	0	12.000	12.300	12.500
55.03.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	811,75	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
55.03.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.863,04	2.100	2.200	0	2.300	2.300	2.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.315,28	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
55.03.01.723190 Unterhaltung der Wasserläufe	8.315,28	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	73.089,04	74.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
55.03.01.731400 Beiträge C an Wasser- und Bodenverbände	73.089,04	74.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.617,37	90.100	92.900	0	93.300	93.600	93.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.455,04	-18.100	-20.900	0	-21.300	-21.600	-21.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
		2015		2017				
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	8.000	0	84.000	10.000	0
55.03.01/6911.785300	Durchlaß Wäpelsgraben im Zuge der Ortsumgehung Oeding -Planungskosten-	0,00	0	0	0	0	10.000	0
55.03.01/6920.785300	Umbau Stauanlage Südlohn	0,00	0	8.000	0	84.000	0	0
	<i>Die Vorplanung soll in 2017 erstellt und in einer weiteren Projektphase den gemeindlichen Gremien vorgestellt werden um dann in einer dritten Phase ausgeführt zu werden. Ziel ist die ökologische Längsdurchgängigkeit der Schlinge durch Umgestaltung des Absturzes in eine rauhe Rampe.</i>							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	8.000	0	84.000	10.000	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-8.000	0	-84.000	-10.000	0

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
6911 Wäpelsgraben									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	0	2.344	2.344
55.03.01/6911.785300 Durchlaß Wäpelsgraben im Zuge der Ortsumgehung Oeding -Planungskosten-	0	0	0	0	0	10.000	0	2.344	2.344
14 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-10.000	0	-2.344	-2.344
6920 Stauanlage Südlohn									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	8.000	0	84.000	0	0	0	0
55.03.01/6920.785300 Umbau Stauanlage Südlohn	0	0	8.000	0	84.000	0	0	0	0
<i>Die Vorplanung soll in 2017 erstellt und in einer weiteren Projektphase den gemeindlichen Gremien vorgestellt werden um dann in einer dritten Phase ausgeführt zu werden.</i>									
<i>Ziel ist die ökologische Längsdurchgängigkeit der Schlinge durch Umgestaltung des Absturzes in eine raue Rampe.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-8.000	0	-84.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017**Gemeinde Südlohn**

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

Beschreibung

Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes sowie der Kriegsgräber und Ehrenmalanlagen
 Vereinnahmung von Zuschüssen für die o.g. Maßnahmen

Auftrag

Gräbergesetz und hierzu erlassene Zuständigkeitsverordnungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Kirchengemeinden

Ziele

ansprechende Gestaltung der Gedenkstätten

Zuständigkeit

Herbert Schlottbom

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	2,23	2,27	2,25	2,27	2,28
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-1,90	-1,94	-1,93	-1,95	-1,96

Doppischer Produktplan 2017	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.964,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55.04.01.448210	Landeszuweisung für Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	1.370,25	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
55.04.01.448230	Landeszuweisung für Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber	1.594,67	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		2.964,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 - Personalaufwendungen		8.612,46	9.400	9.400	9.700	9.900	10.100
55.04.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.217,26	1.400	1.000	1.000	1.000	1.100
55.04.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	5.865,63	6.300	6.700	6.900	7.100	7.200
55.04.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	450,97	500	500	500	500	500
55.04.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.078,60	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.433,41	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
55.04.01.523110	Unterhaltung der gemeindlichen Friedhöfe und des Kriegerehrenmales	315,00	200	200	200	200	200
55.04.01.523111	Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber	1.687,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
55.04.01.523112	Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	1.430,91	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		7.560,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
55.04.01.531950	Zuschüsse an die Kirchengemeinden für die Friedhofsunterhaltung	7.560,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
<i>Jährliche Zuschüsse: Kath. Kirchengemeinde für Friedhof Südlohn 4.000 €, für Friedhof Oeding 2.560 €; EvgI. Kirchengemeinde für Friedhof Oeding 1.000 €</i>							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		150,00	150	150	150	150	150
55.04.01.549300	Beitrag Bund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	150,00	150	150	150	150	150

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.755,87	20.450	20.450	20.750	20.950	21.150
18 = Ordentliches Ergebnis	-16.790,95	-17.450	-17.450	-17.750	-17.950	-18.150
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.790,95	-17.450	-17.450	-17.750	-17.950	-18.150
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-16.790,95	-17.450	-17.450	-17.750	-17.950	-18.150
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	352,84	400	380	390	390	390
55.04.01.581805 Grundsteuer insges. für gemeindeeigene Objekte	173,35	200	200	200	200	200
55.04.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	179,49	200	180	190	190	190
29 = Ergebnis	-17.143,79	-17.850	-17.830	-18.140	-18.340	-18.540

Doppischer Produktplan 2017	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.964,92	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	55.04.01.648210 Landeszuweisung für Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	1.370,25	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	55.04.01.648230 Landeszuweisung für Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber	1.594,67	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.964,92	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	8.612,46	9.400	9.400	0	9.700	9.900	10.100
	55.04.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	1.217,26	1.400	1.000	0	1.000	1.000	1.100
	55.04.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	5.865,63	6.300	6.700	0	6.900	7.100	7.200
	55.04.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	450,97	500	500	0	500	500	500
	55.04.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.078,60	1.200	1.200	0	1.300	1.300	1.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.984,76	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	55.04.01.723110 Unterhaltung der gemeindlichen Friedhöfe und des Kriegerehrenmales	265,00	200	200	0	200	200	200
	55.04.01.723111 Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber	2.288,85	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	55.04.01.723112 Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	1.430,91	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.560,00	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	55.04.01.731950 Zuschüsse an die Kirchengemeinden für die Friedhofsunterhaltung	7.560,00	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
15	- Sonstige Auszahlungen	323,35	350	350	0	350	350	350
	55.04.01.749300 Beitrag Bund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	150,00	150	150	0	150	150	150
	55.04.01.799995 Grundsteuer insges. für gemeindeeigene Objekte	173,35	200	200	0	200	200	200

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.480,57	20.650	20.650	0	20.950	21.150	21.350
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.515,65	-17.650	-17.650	0	-17.950	-18.150	-18.350
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	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 2017**Gemeinde Südlohn**

Produktbereich	56	Umweltschutz	extern
----------------	----	--------------	--------

Produktgruppen

56.01 Umweltmanagement

56.02 Schutz vor alllastbedingten Gefahren

Doppischer Produktplan 2017				Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	56	Umweltschutz	extern						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	2018	2019	2020
				2015		2017			
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	54.170	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			0,00	54.170	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen			2.958,63	3.200	3.300	3.400	3.400	3.400
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	54.170	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen			2.958,63	57.370	3.300	3.400	3.400	3.400
18	= Ordentliches Ergebnis			-2.958,63	-3.200	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400
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			-2.958,63	-3.200	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400
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 -			-2.958,63	-3.200	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	56	Umweltschutz	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			282,04	310	290	290	300	300
29 = Ergebnis			-3.240,67	-3.510	-3.590	-3.690	-3.700	-3.700

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	56	Umweltschutz	extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
			2015		2017				
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		2.958,63	3.200	3.300	0	3.400	3.400	3.400
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	54.170	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		2.958,63	57.370	3.300	0	3.400	3.400	3.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.958,63	-57.370	-3.300	0	-3.400	-3.400	-3.400
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	56	Umweltschutz	extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
			2015		2017				
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 2017**Gemeinde Südlohn**

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

Beschreibung

Mitwirkung/Stellungnahme bei Unterschutzstellungen/Schutzgebietsausweisungen (Landschaftsschutz, Europäische Naturschutzgebiete)
 Planung und Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur- und Landschaft
 Anlage und Pflege von Ausgleichsflächen
 Zusammenarbeit mit der ULB bei Fragen des Landschaftsschutzes, der Eingriffsregelung und der Führung des "Ökokontos"
 umweltbezogene Einzelprojekte inkl. Abwicklung umweltbezogener Förderanträge

Auftrag

Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Bebauungspläne

Zielgruppe

Allgemeinheit, Erschließungsträger

Ziele

Sicherung, Erhalt und ökologische Aufwertung von Natur und Landschaft

Zuständigkeit

Dirk Vahlmann

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
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	54.170	0	0	0	0
56.01.01.472220	Bestandsveränderung an fertigen Erzeugnissen	0,00	54.170	0	0	0	0
<i>Der Erwerb von Ökopunkten gilt als Erwerb von Umlaufvermögen; daher ist eine Bestandsveränderung zu buchen. Sh. auch Buchungsstelle 56.01.01.528180.</i>							
10	= Ordentliche Erträge	0,00	54.170	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.958,63	3.200	3.300	3.400	3.400	3.400
56.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.386,03	2.500	2.600	2.700	2.700	2.700
56.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	180,38	200	200	200	200	200
56.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	392,22	500	500	500	500	500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	54.170	0	0	0	0
56.01.01.528120	Erwerb von Ökopunkten	0,00	54.170	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.958,63	57.370	3.300	3.400	3.400	3.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.958,63	-3.200	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400
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 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	56	Umweltschutz	extern					
Produktgruppe	56.01	Umweltmanagement						
Produkt	56.01.01	Ausgleichs- und Ersatzflächen						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	2018	2019	2020
			2015		2017			
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.958,63	-3.200	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400
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 -			-2.958,63	-3.200	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			282,04	310	290	290	300	300
56.01.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01			282,04	310	290	290	300	300
29 = Ergebnis			-3.240,67	-3.510	-3.590	-3.690	-3.700	-3.700

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	2.958,63	3.200	3.300	0	3.400	3.400	3.400
56.01.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.386,03	2.500	2.600	0	2.700	2.700	2.700
56.01.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	180,38	200	200	0	200	200	200
56.01.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	392,22	500	500	0	500	500	500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	54.170	0	0	0	0	0
56.01.01.728120 Erwerb von Ökopunkten	0,00	54.170	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	2.958,63	57.370	3.300	0	3.400	3.400	3.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.958,63	-57.370	-3.300	0	-3.400	-3.400	-3.400
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 2017

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
	2015		2017				
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 2017**Gemeinde Südlohn**

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

Beschreibung

Abgleich von Altlastenverdachtsflächen im Rahmen der Bauleitplanung
 Weitermeldung von Altlastenverdachtsflächen an die zuständigen Behörden
 Bei Zuständigkeit als Grundstückseigentümer Beseitigung der altlastbedingten Gefahr

Auftrag

Bodenschutzgesetz, Baugesetzbuch

Zielgruppe

Einwohner/innen, Allgemeinheit

Ziele

Abwehr von Gefahren

Zuständigkeit

Herbert Schlottbom, Dirk Vahlmann

Doppischer Produktplan 2017**Gemeinde Südlohn**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern
----------------	----	--------------------------	--------

Produktgruppen

57.01 Wirtschaftsförderung

57.02 Tourismus und Märkte

57.03 Anteile an Unternehmen

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2018	2019	2020
			2015	2016	2017			
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.955,00	1.960	1.960	490	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		7.359,89	11.500	10.600	10.600	10.600	10.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		9.314,89	13.460	12.560	11.090	10.600	10.600
11	- Personalaufwendungen		79.910,28	83.800	86.400	88.700	90.500	92.300
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.957,00	1.960	1.960	490	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	8.925	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		90.037,61	83.970	92.570	92.570	92.570	92.570
17	= Ordentliche Aufwendungen		173.404,89	186.655	187.930	188.760	190.070	191.870
18	= Ordentliches Ergebnis		-164.090,00	-173.195	-175.370	-177.670	-179.470	-181.270
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		-164.090,00	-173.195	-175.370	-177.670	-179.470	-181.270
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 -		-164.090,00	-173.195	-175.370	-177.670	-179.470	-181.270
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			8.168,96	9.120	3.290	3.340	3.380	3.420
29 = Ergebnis			-172.258,96	-182.315	-178.660	-181.010	-182.850	-184.690

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
		2015		2017				
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	7.194,89	11.500	10.600	0	10.600	10.600	10.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.194,89	11.500	10.600	0	10.600	10.600	10.600
10	- Personalauszahlungen	79.910,28	83.800	86.400	0	88.700	90.500	92.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	8.925	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	77.371,34	83.970	92.570	0	92.570	92.570	92.570
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.281,62	184.695	185.970	0	188.270	190.070	191.870
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.086,73	-173.195	-175.370	0	-177.670	-179.470	-181.270
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
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 2017**Gemeinde Südlohn**

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

Beschreibung

Allgemeine Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren (z.B. Beratung von Gewerbetreibenden)
Erstattung der Geschäftsausgaben der KDG

Auftrag

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Gewerbetreibende, Gewerbevereine

Ziele

Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe
Sicherung von Arbeitsplätzen

Zuständigkeit

Christian Vedder, Martin Wilmers

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	0,97	2,47	1,39	1,40	1,41
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-0,97	-2,47	-1,39	-1,40	-1,41

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
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		5.816,47	6.100	6.300	6.400	6.600	6.700
	57.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	4.573,20	4.800	5.000	5.100	5.200	5.300
	57.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	360,78	400	400	400	400	400
	57.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	882,49	900	900	900	1.000	1.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	57.01.01.525600	Erstattung von Geschäftsausgaben der Kommunalen Dienstleistungs-GmbH	1.500,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	8.925	0	0	0	0
	57.01.01.531800	Zuschuss Gewerbeschau	0,00	8.925	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		848,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57.01.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	848,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Veränderung nach der Neuordnung der Vereinsförderung in 2016.</i>							
17	= Ordentliche Aufwendungen		8.164,97	22.025	12.300	12.400	12.600	12.700
18	= Ordentliches Ergebnis		-8.164,97	-22.025	-12.300	-12.400	-12.600	-12.700
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern					
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung						
Produkt	57.01.01	Wirtschaftsförderung						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	2018	2019	2020
			2015		2017			
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-8.164,97	-22.025	-12.300	-12.400	-12.600	-12.700
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-8.164,97	-22.025	-12.300	-12.400	-12.600	-12.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			571,26	640	590	600	600	610
57.01.01.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	571,26	640	590	600	600	610
29 = Ergebnis			-8.736,23	-22.665	-12.890	-13.000	-13.200	-13.310

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
		2015		2017				
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	5.816,47	6.100	6.300	0	6.400	6.600	6.700
57.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	4.573,20	4.800	5.000	0	5.100	5.200	5.300
57.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	360,78	400	400	0	400	400	400
57.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	882,49	900	900	0	900	1.000	1.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
57.01.01.725600	Erstattung von Geschäftsausgaben der Kommunalen Dienstleistungs-GmbH	0,00	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	8.925	0	0	0	0	0
57.01.01.731800	Zuschuss Gewerbeschau	0,00	8.925	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	848,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
57.01.01.749300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	848,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.664,97	22.025	12.300	0	12.400	12.600	12.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.664,97	-22.025	-12.300	0	-12.400	-12.600	-12.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
		2015		2017				
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
57.01.01/3001.784800	Beteiligung KDG	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		extern					
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung							
Produkt	57.01.01	Wirtschaftsförderung							
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
3001									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	2.770	2.770
57.01.01/3001.784800 Beteiligung KDG	0	0	0	0	0	0	0	2.770	2.770
14 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-2.770	-2.770

Doppischer Produktplan 2017	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	57.02	Tourismus und Märkte	
Produkt	57.02.01	Tourismus und touristische Einrichtungen, Märkte	

Beschreibung

Organisation von Märkten und örtlichen Veranstaltungen
Zusammenarbeit mit SOMIT e.V. und Gewerbevereinen

Auftrag

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Touristen, Einwohner/innen, Gewerbetreibende, Gewerbevereine

Ziele

Attraktivitätssteigerung der Gemeinde, Förderung des Fremdenverkehrs, Marketing

Zuständigkeit

Herbert Schlottbom

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	13,74	13,38	14,33	14,23	14,17
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-12,71	-11,91	-12,97	-13,03	-13,03

Messzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gästekünfte	Anzahl	12.003	12.000	12.000	12.000	12.000
Gästeübernachtungen	Anzahl	19.911	22.000	22.000	22.000	22.000
Gemeindliche Veranstaltungen	Anzahl	12	12	12	12	12
Übernachtungsbetriebe >10 Betten	Anzahl	3	3	3	3	3
angebotene Gästebetten	Anzahl	159	159	159	159	159
Auslastungsquote	Prozent	34,31	37,91	37,91	37,91	37,91

Doppischer Produktplan 2017	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	57.02	Tourismus und Märkte	
Produkt	57.02.01	Tourismus und touristische Einrichtungen, Märkte	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.955,00	1.960	1.960	490	0	0
	57.02.01.416200 Erträge Auflösung SoPo Land	737,00	740	740	180	0	0
	57.02.01.416800 Erträge Auflösung SoPo Private/Unternehmen	1.218,00	1.220	1.220	310	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	7.359,89	11.500	10.600	10.600	10.600	10.600
	57.02.01.441140 Marktgebühren	5.515,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Gebühren der Teilnehmer und Schausteller an Kram- und Weihnachtsmärkten, Kirmessen, Ausleihe Marktstände</i>						
	57.02.01.442110 Erstattungen für Werbungskosten, Wanderkarten und andere Werbematerialien	1.605,65	4.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	<i>Erstattung von Marktbeschickern und Schaustellern für Märkte und Kirmessen Reduzierung auf den Durchschnittswert seit 2009.</i>						
	57.02.01.446170 Vermischte Einnahmen	238,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.314,89	13.460	12.560	11.090	10.600	10.600
11	- Personalaufwendungen	30.075,52	33.100	34.300	35.500	36.100	36.800
	57.02.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	2.956,21	4.200	3.200	3.300	3.300	3.400
	57.02.01.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	21.573,61	22.800	24.500	25.400	25.900	26.400
	57.02.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.623,51	1.900	2.000	2.100	2.100	2.200
	57.02.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	3.922,19	4.200	4.600	4.700	4.800	4.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57.02.01.528130 Sachleistungen Gemeindemarketing	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Anteile der Gemeinde an überörtlichen Gemeinschaftsprojekten (z.B. EUREGIO-Projekte)</i>						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.957,00	1.960	1.960	490	0	0
	57.02.01.576300 AfA BGA	1.957,00	1.960	1.960	490	0	0

Doppischer Produktplan 2017	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	57.02	Tourismus und Märkte	
Produkt	57.02.01	Tourismus und touristische Einrichtungen, Märkte	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.189,11	82.970	91.570	91.570	91.570	91.570
57.02.01.543910 Werbungskosten	5.762,27	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<i>Werbung für Märkte und Kirmessen, An-/Verkauf von tourist. Karten im Bürgerbüro</i>						
57.02.01.549300 Finanzierungsanteil der Gemeinde am SOMIT e.V.	83.426,84	74.970	83.570	83.570	83.570	83.570
<i>Aufgrund des Mehrbedarfs wird der Personalkostenanteil um 5.000 EUR auf 68.000 EUR erhöht.</i>						
<i>Für das Büro wird eine Miete von 185,- EUR/Monat berechnet.</i>						
<i>Aus Vereinfachungsgründen wird der Betrag direkt von der Gemeinde an den GIB gezahlt.</i>						
<i>Dementsprechend erhöht sich die Rückstellungszuführung für Verbindlichkeiten auf 13.342 EUR.</i>						
17 = Ordentliche Aufwendungen	121.221,63	120.030	129.830	129.560	129.670	130.370
18 = Ordentliches Ergebnis	-111.906,74	-106.570	-117.270	-118.470	-119.070	-119.770
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-111.906,74	-106.570	-117.270	-118.470	-119.070	-119.770
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-111.906,74	-106.570	-117.270	-118.470	-119.070	-119.770
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.623,93	2.930	2.700	2.740	2.780	2.810
57.02.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	2.623,93	2.930	2.700	2.740	2.780	2.810
29 = Ergebnis	-114.530,67	-109.500	-119.970	-121.210	-121.850	-122.580

Doppischer Produktplan 2017			Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern					
Produktgruppe	57.02	Tourismus und Märkte						
Produkt	57.02.01	Tourismus und touristische Einrichtungen, Märkte						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres 2015	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres 2017	2018	2019	2020

Doppischer Produktplan 2017	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	57.02	Tourismus und Märkte	
Produkt	57.02.01	Tourismus und touristische Einrichtungen, Märkte	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
	2015		2017				
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	7.194,89	11.500	10.600	0	10.600	10.600	10.600
57.02.01.641140 Marktgebühren	5.350,57	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
57.02.01.641900 Vermischte Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
57.02.01.642110 Erstattungen für Werbungskosten, Wanderkarten und andere Werbematerialien	1.605,65	4.500	3.600	0	3.600	3.600	3.600
57.02.01.646170 Vermischte Einnahmen	238,67	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.194,89	11.500	10.600	0	10.600	10.600	10.600
10 - Personalauszahlungen	30.075,52	33.100	34.300	0	35.500	36.100	36.800
57.02.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	2.956,21	4.200	3.200	0	3.300	3.300	3.400
57.02.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	21.573,61	22.800	24.500	0	25.400	25.900	26.400
57.02.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.623,51	1.900	2.000	0	2.100	2.100	2.200
57.02.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	3.922,19	4.200	4.600	0	4.700	4.800	4.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
57.02.01.728130 Sachleistungen Gemeindemarketing	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	76.522,84	82.970	91.570	0	91.570	91.570	91.570
57.02.01.743910 Werbungskosten	5.826,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
57.02.01.749300 Finanzierungsanteil der Gemeinde am SOMIT e.V.	70.696,84	74.970	83.570	0	83.570	83.570	83.570
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.598,36	118.070	127.870	0	129.070	129.670	130.370
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.403,47	-106.570	-117.270	0	-118.470	-119.070	-119.770

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	57.02	Tourismus und Märkte	
Produkt	57.02.01	Tourismus und touristische Einrichtungen, Märkte	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
		2015		2017				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	57.02.01/5013.681900 Zuschüsse für die Erstellung von Marktständen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	57.02.01/5013.782600 Erstellung von Marktständen	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 2017**Gemeinde Südlohn**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	57.03	Anteile an Unternehmen	
Produkt	57.03.01	Kultur- und Freizeitbetrieb	

Beschreibung

Für den Kultur- und Freizeitbetrieb wird ein eigener Wirtschaftsplan aufgestellt

Hier wird nur die Erstattung der Sach- und Personalausgaben betragsmäßig erfasst. Die Erträge werden im Produkt 11.02.01 verbucht.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zuständigkeit

Martin Wilmers

Doppischer Produktplan 2017	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	57.03	Anteile an Unternehmen	
Produkt	57.03.01	Kultur- und Freizeitbetrieb	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
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	12.577,05	12.500	15.900	16.300	16.600	17.000
57.03.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	2.521,47	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
57.03.01.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	7.953,40	8.200	10.900	11.200	11.400	11.700
57.03.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	631,36	700	900	900	900	900
57.03.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.470,82	1.500	2.000	2.100	2.100	2.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.577,05	12.500	15.900	16.300	16.600	17.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-12.577,05	-12.500	-15.900	-16.300	-16.600	-17.000
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	-12.577,05	-12.500	-15.900	-16.300	-16.600	-17.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	57.03	Anteile an Unternehmen	
Produkt	57.03.01	Kultur- und Freizeitbetrieb	

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-12.577,05	-12.500	-15.900	-16.300	-16.600	-17.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.597,44	1.780	0	0	0	0
57.03.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	1.597,44	1.780	0	0	0	0
<i>Die Erstattungen des GIB und KFB werden direkt in den Einnahmen ausgewiesen und sind nicht mehr in den allgemeinen Erstattungen enthalten.</i>						
29 = Ergebnis	-14.174,49	-14.280	-15.900	-16.300	-16.600	-17.000

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	57.03	Anteile an Unternehmen	
Produkt	57.03.01	Kultur- und Freizeitbetrieb	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
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	12.577,05	12.500	15.900	0	16.300	16.600	17.000
57.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	2.521,47	2.100	2.100	0	2.100	2.200	2.200
57.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	7.953,40	8.200	10.900	0	11.200	11.400	11.700
57.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	631,36	700	900	0	900	900	900
57.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.470,82	1.500	2.000	0	2.100	2.100	2.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.577,05	12.500	15.900	0	16.300	16.600	17.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.577,05	-12.500	-15.900	0	-16.300	-16.600	-17.000
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
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	57.03	Anteile an Unternehmen	
Produkt	57.03.01	Kultur- und Freizeitbetrieb	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
	2015		2017				
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 2017**Gemeinde Südlohn**

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

Beschreibung

Für den Grundstücks- und Immobilienbetrieb wird ein eigener Wirtschaftsplan aufgestellt

Hier wird nur die Erstattung der Sach- und Personalausgaben betragsmäßig erfasst. Die Erträge werden im Produkt 11.02.01 verbucht.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zuständigkeit

Martin Wilmers

Doppischer Produktplan 2017	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	31.441,24	32.100	29.900	30.500	31.200	31.800
57.03.02.501100 Dienstbezüge der Beamten	23.649,69	22.700	22.900	23.400	23.800	24.300
57.03.02.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	6.163,89	7.400	5.500	5.600	5.800	5.900
57.03.02.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	450,97	600	500	500	500	500
57.03.02.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.176,69	1.400	1.000	1.000	1.100	1.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.441,24	32.100	29.900	30.500	31.200	31.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-31.441,24	-32.100	-29.900	-30.500	-31.200	-31.800
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	-31.441,24	-32.100	-29.900	-30.500	-31.200	-31.800
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern					
Produktgruppe	57.03	Anteile an Unternehmen						
Produkt	57.03.02	Grundstücks- und Immobilienbetrieb						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	2018	2019	2020
			2015		2017			
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 -			-31.441,24	-32.100	-29.900	-30.500	-31.200	-31.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.376,33	3.770	0	0	0	0
57.03.02.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		3.376,33	3.770	0	0	0	0
<i>sh. auch 57.03.01.581902</i>								
29 = Ergebnis			-34.817,57	-35.870	-29.900	-30.500	-31.200	-31.800

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
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	31.441,24	32.100	29.900	0	30.500	31.200	31.800
57.03.02.701100 Dienstbezüge der Beamten	23.649,69	22.700	22.900	0	23.400	23.800	24.300
57.03.02.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	6.163,89	7.400	5.500	0	5.600	5.800	5.900
57.03.02.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	450,97	600	500	0	500	500	500
57.03.02.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.176,69	1.400	1.000	0	1.000	1.100	1.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.441,24	32.100	29.900	0	30.500	31.200	31.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.441,24	-32.100	-29.900	0	-30.500	-31.200	-31.800
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
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 2017	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
	2015		2017				
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 2017**Gemeinde Südlohn**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	57.03	Anteile an Unternehmen	
Produkt	57.03.03	Kommunale Dienstleistungs GmbH	

Doppischer Produktplan 2017**Gemeinde Südlohn**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	57.03	Anteile an Unternehmen	
Produkt	57.03.04	SVS-Versorgungsbetriebe GmbH	

Doppischer Produktplan 2017**Gemeinde Südlohn**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	57.03	Anteile an Unternehmen	
Produkt	57.03.05	Borkener Volksbank	

Doppischer Produktplan 2017**Gemeinde Südlohn**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern
----------------	----	-----------------------------	--------

Beschreibung

Der Bereich „Allgemeine Finanzwirtschaft“ wird wie ein eigener Produktbereich mit verbindlichen Teilergebnis- und Teilfinanzplänen geführt.

Hier werden jedoch zentral alle allgemeinen Deckungsmittel (Steuern, allgemeine Zuweisungen, Kredite) und Aufwendungen (Umlagen) veranschlagt.

So kann hierfür eine sachgerechte und transparente Abbildung im Haushaltsplan und im Jahresabschluss gewährleistet werden.

Für diese Erträge und Aufwendungen ist eine Aufteilung auf einzelne Verwendungszwecke wegen des Gesamtdeckungsprinzipes nicht vorgesehen.

Separate Produktbeschreibungen sind nicht sinnvoll. Es handelt sich im folgenden um die Produkte:

61.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

61.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite und Zinsen)

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		extern			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		9.548.966,88	9.447.400	10.605.300	11.033.800	11.394.900	11.792.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		109.280,23	516.300	263.240	250.000	250.000	250.000
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		169,00	50	50	50	50	50
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		44.328,51	27.560	26.810	26.050	25.300	24.530
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		9.702.744,62	9.991.310	10.895.400	11.309.900	11.670.250	12.066.880
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		5.609.538,89	5.253.700	5.681.620	6.067.430	6.301.480	6.405.010
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.138,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		5.614.677,39	5.254.700	5.682.620	6.068.430	6.302.480	6.406.010
18 = Ordentliches Ergebnis		4.088.067,23	4.736.610	5.212.780	5.241.470	5.367.770	5.660.870
19 + Finanzerträge		25.615,23	7.240	14.580	12.160	8.490	5.900
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		328.429,29	333.300	319.820	346.480	386.100	360.100
21 = Finanzergebnis		-302.814,06	-326.060	-305.240	-334.320	-377.610	-354.200
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		3.785.253,17	4.410.550	4.907.540	4.907.150	4.990.160	5.306.670
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 -		3.785.253,17	4.410.550	4.907.540	4.907.150	4.990.160	5.306.670
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		406.952,01	545.060	617.980	664.660	655.770	644.290

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			4.192.205,18	4.955.610	5.525.520	5.571.810	5.645.930	5.950.960

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
		2015		2017				
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.567.182,57	9.449.300	10.606.200	0	11.034.700	11.395.800	11.793.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.280,23	516.300	263.240	0	250.000	250.000	250.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152,00	50	50	0	50	50	50
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	38.999,21	27.560	26.810	0	26.050	25.300	24.530
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.615,23	7.240	14.580	0	12.160	8.490	5.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.741.229,24	10.000.450	10.910.880	0	11.322.960	11.679.640	12.073.680
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	329.285,31	333.300	319.820	0	346.480	386.100	360.100
14	- Transferauszahlungen	5.629.374,96	5.253.700	5.681.620	0	6.067.430	6.301.480	6.405.010
15	- Sonstige Auszahlungen	5.138,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.963.798,77	5.588.000	6.002.440	0	6.414.910	6.688.580	6.766.110
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.777.430,47	4.412.450	4.908.440	0	4.908.050	4.991.060	5.307.570
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	474.775,73	583.500	569.000	0	586.100	603.700	621.800
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	474.775,73	583.500	569.000	0	586.100	603.700	621.800
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
		2015		2017				
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)	474.775,73	583.500	569.000	0	586.100	603.700	621.800

Doppischer Produktplan 2017**Gemeinde Südlohn**

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

Zuständigkeit

Martin Wilmers

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamtertrag pro Einwohner	EUR	1.075,65	1.086,34	1.177,24	1.215,56	1.247,68
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	623,09	571,66	614,34	652,52	674,06

Messzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Hunde	Anzahl	1.067	1.100	1.100	1.100	1.100

Doppischer Produktplan 2017	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.548.966,88	9.447.400	10.605.300	11.033.800	11.394.900	11.792.300
61.01.01.401100	Grundsteuer A <i>Der fiktive Hebesatz liegt in 2017 bei 217 v.H.. Der gemeindliche Hebesatz liegt seit 2016 bei 300 v.H.. Die Mehreinnahmen in Höhe von ca. 41 TEUR dienen zur Finanzierung des Wirtschaftswegebau.</i>	103.203,02	143.400	150.900	152.700	154.700	156.600
61.01.01.401200	Grundsteuer B <i>Steuersatz in 2016 = 429 v.H.. In 2017 erfolgt eine Anhebung auf 490 v.H. Der Mehrertrag in Höhe von ca. 200 TEUR dient der strukturellen Verbesserung der Liquidität. Sobald eine deutliche Verbesserung erreicht ist, soll der Hebesatz wieder abgesenkt werden.</i>	1.313.008,90	1.291.000	1.624.500	1.644.000	1.665.400	1.685.400
61.01.01.401300	Gewerbesteuer <i>Der Steuersatz beläuft sich seit 2016 auf 417 v.H.. Eine Anhebung ist nicht geplant, da sich der fiktive Hebesatz für 2017 ebenfalls nicht erhöht hat.</i>	4.157.477,00	3.900.000	4.444.600	4.573.500	4.710.700	4.875.600
61.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>Die Daten ergeben sich aus Orientierungsdaten 2017-2020. Der Gemeindeanteil am Gesamtaufkommen (2017:8,253 Mrd. EUR) beträgt 0,04069 %.</i>	3.102.461,87	3.235.000	3.358.100	3.526.000	3.698.800	3.883.700
61.01.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>Es wird von einem Gesamtaufkommen in Höhe von 1,452 Mrd. EUR ausgegangen. Der Gemeindeanteil liegt bei 0,0383272 %. Im Juni 2016 wurde auf Bundesebene eine Entlastung der kommunalen Haushalte in der Höhe von insgesamt 5 Mrd. EUR ab 2018 beschlossen. Davon werden 2,4 Mrd. EUR über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer weiter gegeben. Diese bedeutet für die Gemeinde Südlohn eine Mehreinnahme von ca. 220 TEUR. Diese Mittel sind lt. Planungserlass des MIK NRW vom 14.07.2016 in den kommunalen Haushalten zu berücksichtigen. Die Steigerung in 2017 ist bedingt durch die sog. "Übergangsmilliarde".</i>	432.834,14	447.000	556.500	654.400	669.500	684.900
61.01.01.403100	Vergnügungssteuer <i>Der Hebesatz liegt seit 2011 bei 20%.</i>	81.765,74	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
61.01.01.403200	Hundesteuer <i>Steuersatz unverändert bei 60 €/erstem Hund.</i>	51.286,85	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
61.01.01.405100	Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich) <i>Steigerungssatz im Finanzplanungszeitraum nach den Orientierungsdaten. Der Verteilungsschlüssel ist der gleiche Satz wie bei der Einkommensteuer (0,04069%).</i>	306.929,36	309.000	328.700	341.200	353.800	364.100
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.280,23	516.300	263.240	250.000	250.000	250.000
61.01.01.411100	Schlüsselzuweisungen	0,00	265.700	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
<i>Für das Jahr 2017 erhält die Gemeinde keine Schlüsselzuweisung. Dies wird nach internen Berechnungen für den gesamten Finanzplanungszeitraum bis 2020 gelten. In 2017 liegt die Gemeinde mit ihrer Steuerkraft um 200 TEUR über dem errechneten Bedarf.</i>							
61.01.01.418100	Erstattung überzahlter Solidarbeitrag	109.280,23	250.600	263.240	250.000	250.000	250.000
<i>Haushaltsansatz entsprechend der Abrechnung 2015 nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG). Für den Finanzplanungszeitraum werden ähnliche Werte angenommen. Sie sind jedoch abhängig von der Gewerbesteuer-Einnahme und damit verbundenen Zahlung der Gewerbesteuerumlage II (Fonds Deutsche Einheit).</i>							
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		169,00	50	50	50	50	50
61.01.01.431100	Verwaltungsgebühren	169,00	50	50	50	50	50
<i>Gebühren für den Ersatz von Hundesteuermarken und die Ausstellung von steuerlichen Unbedenklichkeitsbescheinigungen.</i>							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		33.009,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
61.01.01.458400	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3.535,27	0	0	0	0	0
61.01.01.459400	Verzinsung der Gewerbesteuernachzahlungen nach § 233a AO	29.474,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		9.691.425,88	9.983.750	10.888.590	11.303.850	11.664.950	12.062.350
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		5.609.538,89	5.253.700	5.681.620	6.067.430	6.301.480	6.405.010
61.01.01.534100	Gewerbesteuerumlage	333.011,41	330.500	373.000	383.900	395.400	409.200
<i>Die Höhe der Umlage beträgt während des gesamten Finanzplanungszeitraumes 35 % vom Meßbetrag.</i>							
61.01.01.534200	Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage (Fonds Deutsche Einheit)	323.496,81	321.100	362.400	372.900	384.100	0

Doppischer Produktplan 2017	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
<i>Die Höhe der Umlage beträgt bis 2018 34 % und 2019 33 % vom Meßbetrag. Ab 2020 wird diese Umlage nicht mehr erhoben.</i>						
61.01.01.535100 Abundanzumlage	0,00	0	20.020	21.230	4.380	32.810
<i>In den Jahren 2014 und 2015 hat die Gemeinde keine Schlüsselzuweisungen erhalten. Gleiches gilt für das neue Haushaltsjahr 2017. Daher sind die Voraussetzungen für die "zahlende" Teilnahme am Stärkungspakt Stadtfinanzen erfüllt. Nach dem GFG 2017 sind 20 TEUR zu zahlen. Da die kommenden Haushaltsjahre in der Planung ebenfalls ohne Schlüsselzuweisung auskommen müssen, wird dies ein Dauerzustand werden. In welcher Höhe künftig Zahlungen zu leisten sind, kann nicht gesagt werden, da in jedem Jahr vom Land eine neue Aufteilung je nach Teilnehmern und Massenaufkommen erstellt wird. Bei der Berechnung der Haushaltsansätze wurde vom Prozentsatz 2017 ausgegangen.</i>						
61.01.01.537201 Kreisumlage	2.779.666,93	2.514.900	2.717.100	2.920.100	3.048.600	3.297.600
<i>Der Umlagesatz liegt in 2017 bei 29,5 %. Für die Folgejahre wurde eine Steigerung von jeweils 0,3 %-Punkte angenommen. Die Umlagegrundlage liegt bei 9.210.232 EUR (2016: 8.554.120 EUR)</i>						
61.01.01.537202 Jugendamtsumlage	2.173.363,74	2.087.200	2.201.300	2.361.500	2.461.200	2.657.600
<i>Der Umlagesatz liegt bei 23,9 % (Vorjahr: 24,4 %). Für die Folgejahre wurde von einer Steigerung um jeweils 0,2 %-Punkte ausgegangen.</i>						
61.01.01.537203 Beteiligung an der Förderschule Lernen	0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800
<i>Die Schulkosten der "Förderschule Lernen" (Overbergschule) sollen lt. Beschluss des Kreistages nicht über die Jugendamtsumlage, sondern auf Grundlage der Schülerzahlen umgelegt werden.</i>						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.138,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61.01.01.549995 Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen nach § 233a AO	5.138,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.614.677,39	5.254.700	5.682.620	6.068.430	6.302.480	6.406.010
18 = Ordentliches Ergebnis	4.076.748,49	4.729.050	5.205.970	5.235.420	5.362.470	5.656.340
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	4.076.748,49	4.729.050	5.205.970	5.235.420	5.362.470	5.656.340

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	61.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	2018	2019	2020
			2015		2017			
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 -			4.076.748,49	4.729.050	5.205.970	5.235.420	5.362.470	5.656.340
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.268,00	1.900	900	900	900	900
61.01.01.481801		Grundsteuer A für eigene Objekte	262,01	250	250	250	250	250
61.01.01.481802		Grundsteuer B für eigene Objekte	1.005,99	1.650	650	650	650	650
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			4.078.016,49	4.730.950	5.206.870	5.236.320	5.363.370	5.657.240

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
		2015		2017				
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.567.182,57	9.449.300	10.606.200	0	11.034.700	11.395.800	11.793.200
61.01.01.601100	Grundsteuer A	103.251,72	143.400	150.900	0	152.700	154.700	156.600
61.01.01.601200	Grundsteuer B	1.312.653,50	1.291.000	1.624.500	0	1.644.000	1.665.400	1.685.400
61.01.01.601300	Gewerbesteuer	4.177.744,72	3.900.000	4.444.600	0	4.573.500	4.710.700	4.875.600
61.01.01.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.102.461,87	3.235.000	3.358.100	0	3.526.000	3.698.800	3.883.700
61.01.01.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	432.834,14	447.000	556.500	0	654.400	669.500	684.900
61.01.01.603100	Vergnügungssteuer	80.156,05	70.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
61.01.01.603200	Hundesteuer	50.889,20	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
61.01.01.605100	Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)	306.929,36	309.000	328.700	0	341.200	353.800	364.100
61.01.01.699991	Grundsteuer A für eigene Objekte	262,01	250	250	0	250	250	250
61.01.01.699992	Grundsteuer B für eigene Objekte	0,00	1.650	650	0	650	650	650
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.280,23	516.300	263.240	0	250.000	250.000	250.000
61.01.01.611100	Schlüsselzuweisungen	0,00	265.700	0	0	0	0	0
61.01.01.618100	Erstattung überzahlter Solidarbeitrag	109.280,23	250.600	263.240	0	250.000	250.000	250.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152,00	50	50	0	50	50	50
61.01.01.631100	Verwaltungsgebühren	152,00	50	50	0	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	29.575,57	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
61.01.01.659400	Verzinsung der Gewerbesteuernachzahlungen nach § 233a AO	29.575,57	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.706.190,37	9.985.650	10.889.490	0	11.304.750	11.665.850	12.063.250
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	5.629.374,96	5.253.700	5.681.620	0	6.067.430	6.301.480	6.405.010
61.01.01.734100	Gewerbesteuerumlage	333.011,41	330.500	373.000	0	383.900	395.400	409.200
61.01.01.734200	Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage (Fonds Deutsche Einheit)	23.496,81	321.100	362.400	0	372.900	384.100	0

Doppischer Produktplan 2017	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
	2015		2017				
61.01.01.735100 Abundanzumlage	0,00	0	20.020	0	21.230	4.380	32.810
61.01.01.737201 Kreisumlage	2.779.666,93	2.514.900	2.717.100	0	2.920.100	3.048.600	3.297.600
61.01.01.737202 Jugendamtsumlage	2.193.199,81	2.087.200	2.201.300	0	2.361.500	2.461.200	2.657.600
61.01.01.737203 Beteiligung an der Förderschule Lernen	0,00	0	7.800	0	7.800	7.800	7.800
15 - Sonstige Auszahlungen	5.138,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
61.01.01.749995 Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen nach § 233a AO	5.138,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.634.513,46	5.254.700	5.682.620	0	6.068.430	6.302.480	6.406.010
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.071.676,91	4.730.950	5.206.870	0	5.236.320	5.363.370	5.657.240
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	474.775,73	583.500	569.000	0	586.100	603.700	621.800
61.01.01/0500.681200 Investitionspauschale	474.775,73	583.500	569.000	0	586.100	603.700	621.800
<i>Die Werte ergeben sich aus der Modellrechnung zum GFG 2017. Die Steigerungsraten wurden entsprechend der Orientierungsdaten ermittelt. In 2016 zusätzlich einmalig Zuschuss nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz in Höhe von 41.700 EUR.</i>							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	474.775,73	583.500	569.000	0	586.100	603.700	621.800
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

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft				extern		
Produkt	61.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019
			2015		2017			Planungsjahr
								2020
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			474.775,73	583.500	569.000	0	586.100	603.700
								621.800

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
500 Investitionszuschüsse v. Land (Allg. Investitionsp., Schulpauschale, Sportp.) Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	474.776	583.500	569.000	0	586.100	603.700	621.800	3.197.126	5.577.726
61.01.01/0500.681200 Investitionspauschale	474.776	583.500	569.000	0	586.100	603.700	621.800	3.197.126	5.577.726
<i>Die Werte ergeben sich aus der Modellrechnung zum GFG 2017. Die Steigerungsraten wurden entsprechend der Orientierungsdaten ermittelt. In 2016 zusätzlich einmalig Zuschuss nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz in Höhe von 41.700 EUR.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	474.776	583.500	569.000	0	586.100	603.700	621.800	3.197.126	5.577.726

Doppischer Produktplan 2017**Gemeinde Südlohn**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Zuständigkeit

Martin Wilmers

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis pro Einwohner	EUR	12,67	24,44	34,45	36,07	30,22
Zinsaufwendungen pro Einwohner	EUR	34,45	32,60	32,94	36,17	40,21
Kredittilgung pro Einwohner	EUR	0,00	68,92	74,18	80,32	0,00

Doppischer Produktplan 2017	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
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	11.318,74	7.560	6.810	6.050	5.300	4.530
61.01.02.456300	Bürgschaftsentgelte	8.316,00	7.560	6.810	6.050	5.300	4.530
61.01.02.458400	Erträge aus Wertberichtigung von Forderungen	3.002,74	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	11.318,74	7.560	6.810	6.050	5.300	4.530
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	11.318,74	7.560	6.810	6.050	5.300	4.530
19	+ Finanzerträge	25.615,23	7.240	14.580	12.160	8.490	5.900
61.01.02.461610	Zinszahlungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (KFB, GIB)	25.615,23	6.240	14.580	12.160	8.490	5.900
61.01.02.461710	Zinszahlungen von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten (Sparkassen)	0,00	1.000	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	328.429,29	333.300	319.820	346.480	386.100	360.100
61.01.02.551700	Zinsen für Kredite von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten	170.518,70	162.500	185.110	227.480	278.000	263.200
61.01.02.551710	Kontokorrentzinsen an öffentlich-rechtliche Kreditanstalten	17.964,39	30.600	15.000	10.000	10.000	10.000
<i>v.a. Kassenkredit: 2,0 Mio bis August 2017 für 0,53 %, 1 Mio bis Nov. 2018 für 0,2 %</i>							

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
<i>Ansatzverringerung, da geplant ist, keine neuen Kassenkredite aufzunehmen</i>							
61.01.02.551800	Zinsen für Kredite von privaten Unternehmen	139.874,20	137.200	119.610	108.900	98.000	86.800
61.01.02.551810	Kontokorrentzinsen an private Unternehmen	72,00	3.000	100	100	100	100
<i>Kaum Bankgeschäfte</i>							
21 = Finanzergebnis		-302.814,06	-326.060	-305.240	-334.320	-377.610	-354.200
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-291.495,32	-318.500	-298.430	-328.270	-372.310	-349.670
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 -		-291.495,32	-318.500	-298.430	-328.270	-372.310	-349.670
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		405.684,01	543.160	617.080	663.760	654.870	643.390
61.01.02.481902	Verzinsung des Anlagekapitals Abwasser und Straßenreinigung	405.684,01	543.160	617.080	663.760	654.870	643.390
<i>Davon 2016: 1.510 EUR Straßenreinigung, 541.650 EUR Abwasser</i>							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		114.188,69	224.660	318.650	335.490	282.560	293.720

Doppischer Produktplan 2017	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
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	9.423,64	7.560	6.810	0	6.050	5.300	4.530
61.01.02.656300 Bürgschaftsentgelte	8.316,00	7.560	6.810	0	6.050	5.300	4.530
61.01.02.659710 Sonstige Finanzeinnahmen / Verwahrgeld	1.107,64	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.615,23	7.240	14.580	0	12.160	8.490	5.900
61.01.02.661610 Zinszahlungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (KFB GIB)	25.615,23	6.240	14.580	0	12.160	8.490	5.900
61.01.02.661710 Zinszahlungen von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten (Sparkassen)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.038,87	14.800	21.390	0	18.210	13.790	10.430
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	329.285,31	333.300	319.820	0	346.480	386.100	360.100
61.01.02.751700 Zinsen für Kredite von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten	171.968,69	162.500	185.110	0	227.480	278.000	263.200
61.01.02.751710 Kontokorrentzinsen an öffentlich-rechtliche Kreditanstalten	17.964,39	30.600	15.000	0	10.000	10.000	10.000
61.01.02.751800 Zinsen für Kredite von privaten Unternehmen	139.280,23	137.200	119.610	0	108.900	98.000	86.800
61.01.02.751810 Kontokorrentzinsen an private Unternehmen	72,00	3.000	100	0	100	100	100
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	329.285,31	333.300	319.820	0	346.480	386.100	360.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-294.246,44	-318.500	-298.430	0	-328.270	-372.310	-349.670
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2017

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2018	2019	2020
		2015		2017				
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

SONDERVERMÖGEN

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

- | | | |
|----|--|-----|
| 1. | Produktübersicht der gemeindlichen Betriebe | 558 |
| 2. | Kultur- und Freizeitbetrieb | 559 |
| | - Wirtschaftliche Lage (Finanzzwischenbericht) | |
| | - Ergebnis- und Finanzplanung 2017-2020 | |
| 3. | Grundstücks- und Immobilienbetrieb | 565 |
| | - Wirtschaftliche Lage (Finanzzwischenbericht) | |
| | - Ergebnis- und Finanzplanung 2017-2020 | |

Produktübersicht der gemeindlichen Betriebe

Kultur- und Freizeitbetrieb

Produkt	Bezeichnung
04.01.01	Jakobi-Halle
04.01.02	Haus Wilmers
04.01.03	Beteiligungen und Betriebsleitung
04.01.04	Schwesternhaus
04.02.10	Notunterkunft Jakobi-Halle

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

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

Finanzzwischenbericht Kultur- und Freizeitbetrieb

Jahr: 2016

Beschreibung	Ansatz	Soll	Ist	verfügbar	Rückstellungen	Verfügbar in %
Summe der Erträge PB 04.01.01	12.000,00	17.662,71	17.624,89	-5.662,71	0,00	-47,19
Summe der investiven Einzahlungen PB 04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Aufwendungen PB 04.01.01	38.400,00	43.026,79	43.026,79	-4.626,79	0,00	-12,05
Summe der investiven Auszahlungen PB 04.01.01	0,00	4.001,25	4.001,25	-4.001,25	0,00	#Div/0!
Summe der Erträge PB 04.01.02	7.000,00	8.007,80	8.007,80	-1.007,80	0,00	-14,40
Summe der Aufwendungen PB 04.01.02	14.040,00	14.147,59	14.147,59	-107,59	0,00	-0,77
Summe der investiven Auszahlungen PB 04.01.02	0,00	6.831,10	6.831,10	-6.831,10	0,00	#Div/0!
Summe der Erträge PB 04.01.03	301.740,00	262.733,00	194.856,29	39.007,00	0,00	12,93
Summe der investiven Einzahlungen PB 04.01.03	0,00	96.000,00	96.000,00	-96.000,00	0,00	#Div/0!
Summe der Aufwendungen PB 04.01.03	230.950,00	164.235,90	164.235,90	66.714,10	0,00	28,89
Summe der investiven Auszahlungen PB 04.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Erträge PB 04.01.04	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	100,00
Summe der Aufwendungen PB 04.01.04	6.880,00	4.961,37	4.961,36	1.918,63	0,00	27,89
Summe der Erträge PB 04.02.10	468.550,00	273.314,00	273.314,00	195.236,00	0,00	41,67
Summe der Aufwendungen PB 04.02.10	453.600,00	269.693,06	269.693,06	183.906,94	0,00	40,54

Doppischer Produktplan 2017

Kultur- und Freizeitbetrieb

Ergebnisplan Kultur- und Freizeitbetrieb Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
	Vorvorjahres 2015	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres 2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.103,00	9.190	9.180	9.180	9.180	9.180
3 + Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.897,36	34.570	23.000	23.000	23.000	23.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	978.227,65	453.600	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	29.213,91	69.740	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	1.070.441,92	567.100	32.180	32.180	32.180	32.180
11 - Personalaufwendungen	53.062,45	59.840	64.980	66.270	67.610	68.970
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	977.064,76	495.250	75.350	34.450	34.550	34.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	36.015,56	33.330	32.940	30.420	29.350	29.090
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.923,12	169.550	70.040	72.990	74.500	80.890
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.186.065,89	757.970	243.310	204.130	206.010	213.600
18 = Ordentliches Ergebnis	-115.623,97	-190.870	-211.130	-171.950	-173.830	-181.420
19 + Finanzerträge	254.894,75	232.000	155.000	155.000	155.000	155.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.335,00	11.290	7.880	4.930	1.870	1.310
21 = Finanzergebnis	240.559,75	220.710	147.120	150.070	153.130	153.690
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	124.935,78	29.840	-64.010	-21.880	-20.700	-27.730
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	124.935,78	29.840	-64.010	-21.880	-20.700	-27.730

--

Doppischer Produktplan 2017

Kultur- und Freizeitbetrieb

Finanzplan Kultur- und Freizeitbetrieb Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
	Vorvorjahres 2015	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres 2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.171,07	34.570	23.000	23.000	23.000	23.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	726.589,66	453.600	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	52.114,21	69.740	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	263.078,28	232.000	155.000	155.000	155.000	155.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.103.953,22	789.910	178.000	178.000	178.000	178.000
10 - Personalauszahlungen	59.462,45	59.840	64.980	66.270	67.610	68.970
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	868.739,60	495.250	75.350	34.450	34.550	34.650
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25.837,17	11.290	7.880	4.930	1.870	1.310
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	244.940,99	144.550	49.040	51.990	53.500	59.890
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.198.980,21	710.930	197.250	157.640	157.530	164.820
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.026,99	78.980	-19.250	20.360	20.470	13.180
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.159,99	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.159,99	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	654,58	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 2017

Kultur- und Freizeitbetrieb

Finanzplan Kultur- und Freizeitbetrieb Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
	Vorvorjahres 2015	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres 2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	654,58	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	4.505,41	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-90.521,58	78.980	-19.250	20.360	20.470	13.180
33 + Aufnahme von Krediten für Investitionen (inkl. Umschuldungen)	0,00	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Krediten für Investitionen (inkl. Umschuldungen)	63.850,42	67.780	71.080	74.550	26.330	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-63.850,42	-67.780	-71.080	-74.550	-26.330	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-154.372,00	11.200	-90.330	-54.190	-5.860	13.180
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-40.821,60	-8.892	700	-89.630	-143.820	-149.680
38 = Liquide Mittel	-195.193,60	2.308	-89.630	-143.820	-149.680	-136.500

Finanzzwischenbericht Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Jahr: 2016

Beschreibung	Ansatz	Soll	Ist	verfügbar	Rückstellungen	Verfügbar in %
Summe der Erträge PB 01.07.01	2.000,00	3.689,72	3.689,72	-1.689,72	0,00	-84,49
Summe der Aufwendungen PB 01.07.01	15.100,00	8.771,17	8.771,17	6.328,83	0,00	41,91
Summe der investiven Auszahlungen PB 01.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Erträge PB 01.07.02	-56.100,00	0,00	0,00	-56.100,00	0,00	100,00
Summe der Aufwendungen PB 01.07.02	-24.050,00	1.080,84	1.080,84	-25.130,84	0,00	104,49
Summe der investiven Auszahlungen PB 01.07.02	0,00	1.298.713,82	1.298.713,82	-1.298.713,82	0,00	#Div/0!
Summe der Erträge PB 01.07.10	385.400,00	342.258,90	342.258,90	43.141,10	0,00	11,19
Summe der investiven Einzahlungen PB 01.07.10	95.000,00	138.083,90	138.083,90	-43.083,90	0,00	-45,35
Summe der Aufwendungen PB 01.07.10	-282.968,18	7.461,52	7.461,52	-290.429,70	0,00	102,64
Summe der investiven Auszahlungen PB 01.07.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Erträge PB 01.07.11	662.800,00	0,00	0,00	662.800,00	0,00	100,00
Summe der investiven Einzahlungen PB 01.07.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Aufwendungen PB 01.07.11	667.800,00	81.455,75	81.455,75	586.344,25	0,00	87,80
Summe der Erträge PB 01.07.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Aufwendungen PB 01.07.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Erträge PB 01.07.20	55.700,00	128.910,00	128.910,00	-73.210,00	0,00	-131,44
Summe der investiven Einzahlungen PB 01.07.20	69.500,00	69.381,54	69.381,54	118,46	0,00	0,17
Summe der Aufwendungen PB 01.07.20	139.700,00	16.367,69	16.367,69	123.332,31	0,00	88,28
Summe der Aufwendungen PB 01.07.21	1.070,00	1.109,26	1.109,26	-39,26	0,00	-3,67
Summe der Erträge PB 01.07.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Aufwendungen PB 01.07.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Erträge PB 01.07.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Aufwendungen PB 01.07.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Erträge PB 01.07.30	108.000,00	363.182,44	363.182,44	-255.182,44	0,00	-236,28
Summe der investiven Einzahlungen PB 01.07.30	54.250,00	54.647,50	54.647,50	-397,50	0,00	-0,73
Summe der Aufwendungen PB 01.07.30	56.400,00	1.602,83	1.602,83	54.797,17	0,00	97,16
Summe der Erträge PB 01.07.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!

Finanzzwischenbericht Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Jahr: 2016

Beschreibung	Ansatz	Soll	Ist	verfügbar	Rückstellungen	Verfügbar in %
Summe der Erträge PB 01.07.40	518.710,00	4.008,24	4.008,24	514.701,76	0,00	99,23
Summe der investiven Einzahlungen PB 01.07.40	19.380,00	285,00	285,00	19.095,00	0,00	98,53
Summe der Aufwendungen PB 01.07.40	385.654,67	92.103,71	106.121,94	293.550,96	0,00	76,12
Summe der Erträge PB 01.07.50	502.000,00	47.550,99	47.550,99	454.449,01	0,00	90,53
Summe der Aufwendungen PB 01.07.50	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	100,00
Summe der Erträge PB 01.07.60	509.300,00	9.300,00	9.300,00	500.000,00	0,00	98,17
Summe der Aufwendungen PB 01.07.60	505.110,00	536.862,22	536.862,22	-31.752,22	0,00	-6,29
Summe der Erträge PB 01.07.80	216.100,00	133.902,23	133.902,23	82.197,77	0,00	38,04
Summe der Aufwendungen PB 01.07.80	203.190,00	182.940,22	182.940,22	20.249,78	0,00	9,97
Summe der investiven Auszahlungen PB 01.07.80	1.750.000,00	185.522,36	185.522,36	1.564.477,64	0,00	89,40
Summe der Erträge PB 01.07.81	163.000,00	151.373,54	151.373,54	11.626,46	0,00	7,13
Summe der Aufwendungen PB 01.07.81	188.000,00	192.875,35	194.500,86	-4.875,35	0,00	-2,59
Summe der Erträge PB 01.07.90	0,00	11.722,33	11.722,33	-11.722,33	0,00	#Div/0!
Summe der investiven Einzahlungen PB 01.07.90	2.450.000,00	1.782.000,00	1.782.000,00	668.000,00	0,00	27,27
Summe der Aufwendungen PB 01.07.90	109.210,00	125.993,37	125.993,37	-16.783,37	0,00	-15,37
Summe der investiven Auszahlungen PB 01.07.90	76.930,00	76.932,72	76.932,72	-2,72	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

<u>Ergebnisplan Grundstücks- und Immobilienbetrieb</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.285,70	116.300	164.750	6.300	261.400	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	545.649,59	1.321.160	2.291.530	880.300	880.300	880.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.000	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	189,65	0	2.119.130	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	1.668.254,01	1.634.750	-215.410	-108.960	-103.860	-358.960
10 = Ordentliche Erträge	2.219.378,95	3.072.210	4.375.000	777.640	1.037.840	527.640
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.252.025,36	2.411.500	1.700.620	360.920	386.020	111.020
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.603,02	44.730	786.430	57.730	57.630	56.460
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.776,90	281.810	1.751.580	237.890	233.360	234.030
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.376.405,28	2.738.040	4.238.630	656.540	677.010	401.510
18 = Ordentliches Ergebnis	-157.026,33	334.170	136.370	121.100	360.830	126.130
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51.957,45	44.520	59.710	64.170	59.820	54.890
21 = Finanzergebnis	-51.957,45	-44.520	-59.710	-64.170	-59.820	-54.890
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-208.983,78	289.650	76.660	56.930	301.010	71.240
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	-208.983,78	289.650	76.660	56.930	301.010	71.240

Doppischer Produktplan 2017

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

<u>Finanzplan Grundstücks- und Immobilienbetrieb</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	2018	2019	2020
	2015		2017			
	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	111.000	159.450	1.000	256.100	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	1.085.266,97	1.321.160	2.291.530	880.300	880.300	880.300
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	15.000	0	0	0
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	1.085.266,97	1.432.160	2.465.980	881.300	1.136.400	881.300
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.355.600,34	2.411.500	1.700.620	360.920	386.020	111.020
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	51.676,57	44.520	59.710	64.170	59.820	54.890
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	104.414,22	281.810	1.751.580	237.890	233.360	234.030
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.511.691,13	2.737.830	3.511.910	662.980	679.200	399.940
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.426.424,16	-1.305.670	-1.045.930	218.320	457.200	481.360
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	240.769,58	238.130	121.550	148.250	148.250	148.250
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.769,58	238.130	121.550	148.250	148.250	148.250
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.328,44	1.750.000	500.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.017,85	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	13.007,70	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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.353,99	1.750.000	500.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

<u>Finanzplan Grundstücks- und Immobilienbetrieb</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	2018	2019	2020
	2015		2017			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	61.415,59	-1.511.870	-378.450	148.250	148.250	148.250
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.365.008,57	-2.817.540	-1.424.380	366.570	605.450	629.610
33 + Aufnahme von Krediten für Investitionen (inkl. Umschuldungen)	800.000,00	2.450.000	1.700.000	130.000	0	0
+ Finanzmittelstärkung durch die Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Krediten für Investitionen (inkl. Umschuldungen)	65.633,95	76.930	79.840	179.930	232.410	381.600
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	734.366,05	2.373.070	1.620.160	-49.930	-232.410	-381.600
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-630.642,52	-444.470	195.780	316.640	373.040	248.010
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.748.019,93	-1.953.010	-1.555.420	-1.359.640	-1.043.000	-669.960
38 = Liquide Mittel	-2.378.662,45	-2.397.480	-1.359.640	-1.043.000	-669.960	-421.950