

GEMEINDE SÜDLOHN



**Haushaltssatzung
Vorbericht
Vermögen und Schulden
Stellenplan
Produktplan**

2019

Die Gemeinden sind der eigentliche Ort der Wahrheit, weil sie der Ort der Wirklichkeit sind.
Hermann Schmitt-Vockenhausen, deutscher Politiker

Verschlanung ist der Versuch, mit weniger Personal bessere Leistungen zu erbringen.
Aber nicht übertreiben! Die wirksamste Verschlanung ist nicht die Skelettierung.
Manfred Rommel, deutscher Politiker

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 (2017)	87
Doppischer Produktplan	89
Ø Produktkatalog	90
Ø Verpflichtungsermächtigungen	93
Ø Ergebnisplan	95
Ø Finanzplan	96
Ø Teilpläne nach Produkten	98
Wirtschaftliche Lage und voraussichtl. Entwicklung der Sondervermögen	577

Haushaltssatzung der Gemeinde Südlohn für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666) in der z. Zt. gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Südlohn mit Beschluss vom 06.02.2019 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, 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	18.858.320 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	17.523.890 EUR
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	17.533.310 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	15.434.750 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.271.280 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.057.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.262.890 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	953.370 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	1.200.000 EUR
--	---------------

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zu Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	4.708.000 EUR
---	---------------

§ 4

Die Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

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

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

§ 7 entfällt

§ 8

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

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

Die Wertgrenze gem. § 10 Abs. 2 Satz 2 Gemeindehaushaltsverordnung NRW, nach der eine zusätzliche Investitionsauszahlung im Nachtragshaushaltsplan unberücksichtigt bleiben kann, wird auf 50.000 EUR festgelegt.

§ 9

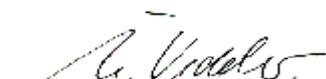
Innerhalb eines Produktes erhöhen Mehrerträge die Ermächtigungen für Aufwendungen und Mindererträge vermindern die Ermächtigung für Aufwendungen. Gleiches gilt für die zugehörigen Einzahlungen bzw. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

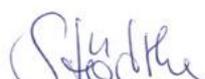
Innerhalb eines Produktes berechtigen Mehreinzahlungen für Investitionen zu Mehrauszahlungen für Investitionen. Ebenso reduzieren Mindereinzahlungen für Investitionen die Ermächtigung für Auszahlungen für Investitionen.

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

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

Südlohn, den 06.02.2019


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 20.11.2018

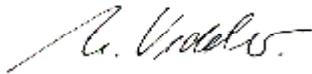


Wilmers
Kämmerer

2)

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

Südlohn, den 12.12.2018



Vedder
Bürgermeister

3)

Nach öffentlicher Bekanntmachung vom 13.12.2018 ist der Entwurf der Haushaltssatzung zusammen mit allen Anlagen während der Dauer des Beratungsverfahrens im Rat in der Zeit vom 13.12.2018 bis zum 06.02.2019 zur Einsichtnahme verfügbar gehalten worden. Einwendungen konnten zwischen dem 17.12.2018 und dem 11.01.2019 erhoben werden.

Südlohn, den 06.02.2019



Vedder
Bürgermeister

4)

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde am 06.02.2019 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

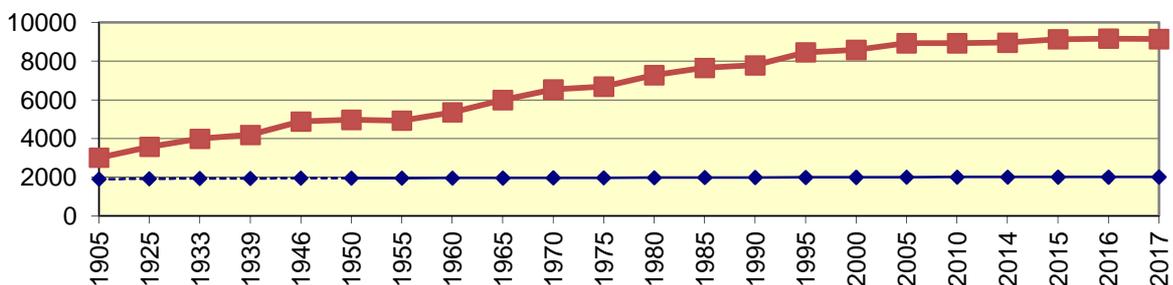
Katasterfläche nach Nutzungsartengruppen am 31.12.2015 in qkm							
	davon						
Ins-gesamt	Gebäude und Freifläche	Erholungsfläche	Verkehrsfläche	Landwirtschaftsfläche	Waldfläche	Wasserfläche	Flächen anderer Nutzung
45,55	4,73	0,22	2,4	31,03	6,58	0,56	0,03

Entwicklung der Einwohnerzahlen

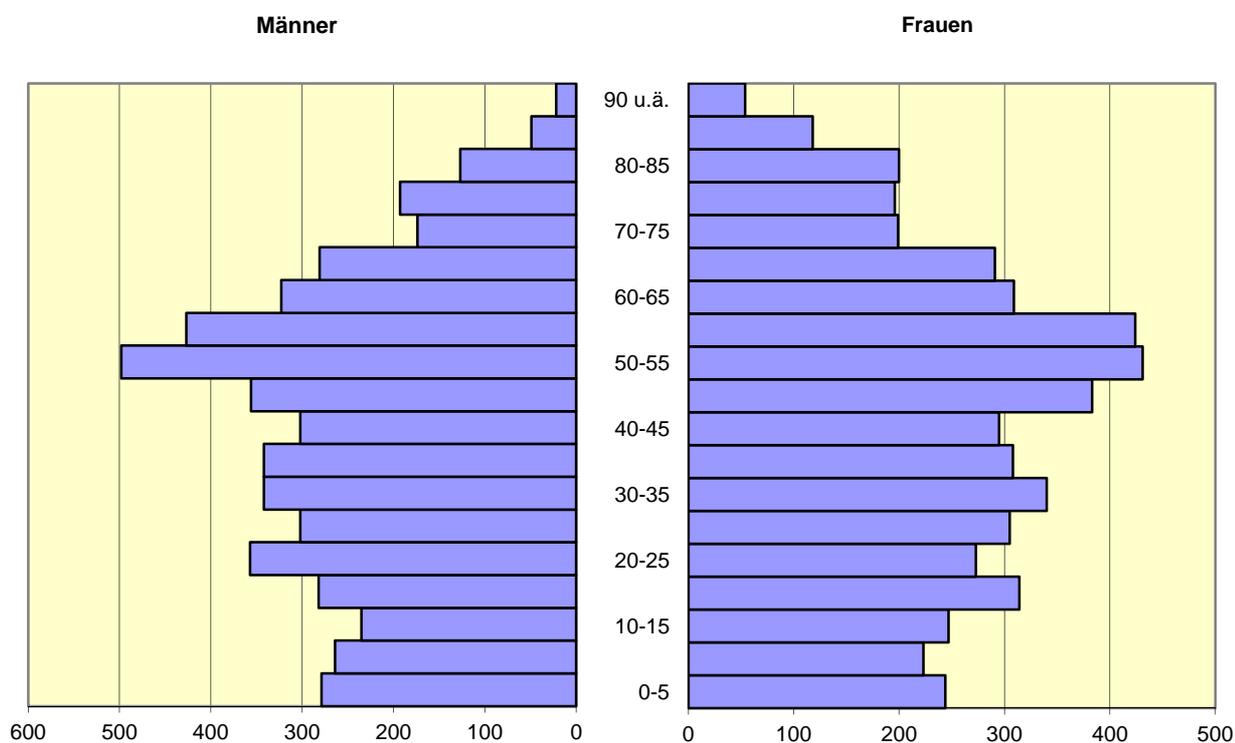
Jahr	Bevölkerung am 31.12.						
	gesamt			Deutsche ¹⁾			Nichtdeutsche ¹⁾
	gesamt	männlich	weiblich	zus.	männlich	weiblich	zus.
1990	7 787	3 844	3 943	7 467	3 659	3 808	320
1995	8 460	4 183	4 277	7 933	3 900	4 033	527
1996	8 490	4 200	4 290	7 932	3 892	4 040	558
1997	8 531	4 219	4 312	7 983	3 916	4 067	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	4.162	4.283	689
2016	9.170	4.552	4.618				
2017	9.143	4.560	4.583				

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

Einwohner Bevölkerungstatistik

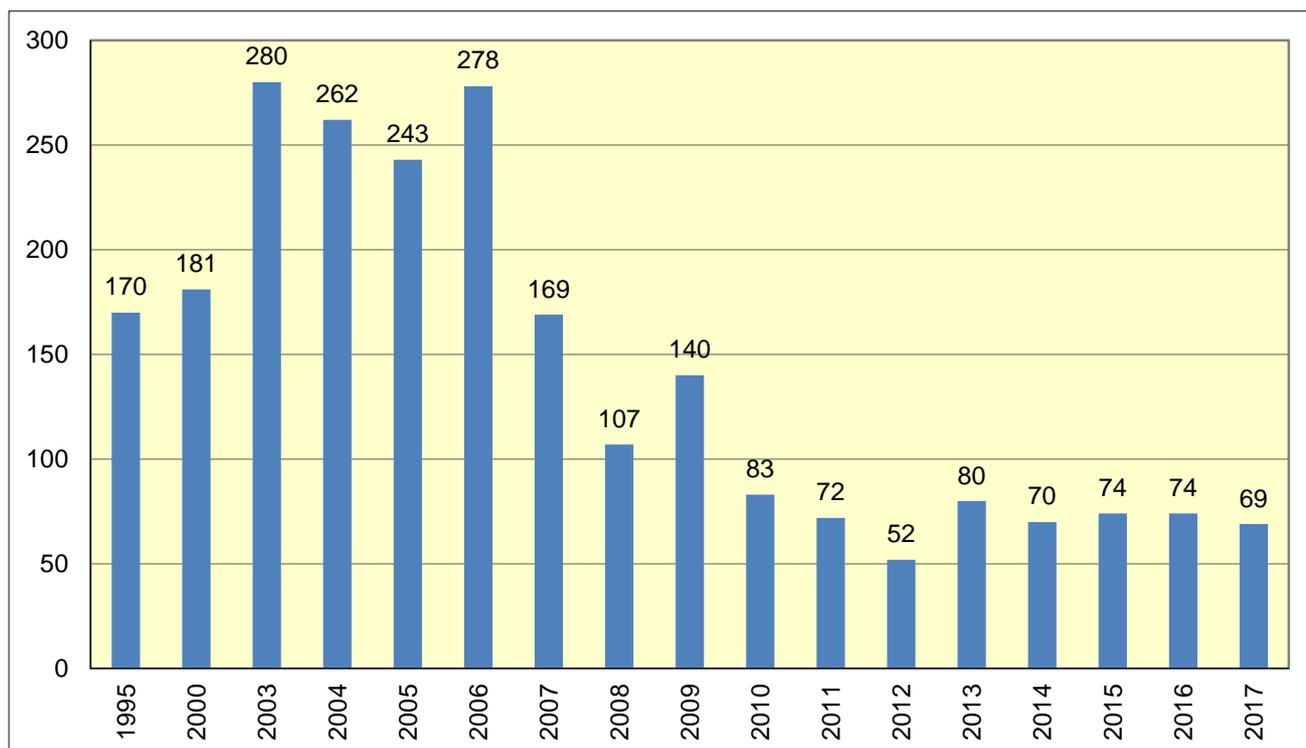


Alterspyramide Stand Okt. 2018



Arbeitslose am 30.06. ¹⁾

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



Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Beschäftigungsumfang und Geschlecht ¹⁾

Jahr	insgesamt	davon Vollzeitbeschäftigte			davon Teilzeitbeschäftigte		
		gesamt	männlich	weiblich	gesamt	männlich	weiblich
1995	2497	2259	1428	831	238	10	228
2000	2618	2395	1545	850	223	13	210
2005	2444	2193	1520	673	250	19	231
2010	2482	2208	1605	603	274	28	246
2011	2553	2268	1629	639	285	25	260
2012	2629						
2013	2702	2218	1700	518	484	55	429
2014	2773	2249	1729	520	524	58	466
2015	2883	2277	1727	550	606	82	524
2016	2974	2327	1797	530	647	82	565

1) Quelle: LDS NRW, Landesdatenbank, Stand 17.10.2018

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

Die wichtigsten gemeindlichen Abgaben im Haushaltsjahr 2019

1. Kanalbenutzungsgebühr

a) Schmutzwasserbeseitigung 2,66 €/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.

Ab 6 Personen werden pro Person 40 m³ berechnet.

b) Regenwasserbeseitigung

Für je angefangene 100 m² Fläche wird eine Grundgebühr erhoben: 0,17 €/m²

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

Bei Dachbegrünung, versickerungsfähigem Pflaster oder Einleitung über ein vorgeschaltetes Versickerungssystem kann die Benutzungsgebühr auf Antrag ermäßigt werden auf: 0,27 €/m²

2. Abfallentsorgungsgebühr

a) Restmüllentsorgung

90 l Restmüllgefäß 104,40 €

120 l Restmüllgefäß 129,48 €

240 l Restmüllgefäß 230,16 €

b) Entsorgung Biomüll

120 l Biomüllgefäß 45,24 €

240 l Biomüllgefäß 87,36 €

c) Papierabfuhr (240-l-Tonne)

- €

d) Sonstige Gebühren

Kühlschrank (Abholkosten) 25,00 €

Restmüllsack 4,50 €

Grünabfallsack 2,50 €

3. Strassenreinigungsgebühr

a) Anliegerstraßen	1,12 €/Ifdm
b) innerörtliche Straßen	1,00 €/Ifdm
c) überörtliche Straßen	0,89 €/Ifdm

4. Gebühren für den Unterhaltungsaufwand fließender Gewässer

Die Gebührensatzung muss komplett überarbeitet werden.

Die Gebührenfestsetzung wird später erfolgen.

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

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

Es ermöglicht die Erfassung und Darstellung des vollständigen 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 NKF enthält im Wesentlichen die Komponenten Ergebnisplan/-rechnung, Finanzplan/-rechnung und Bilanz.

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

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

Die **Finanzrechnung** enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen, Tilgung von Krediten). Wesentlicher Bestandteil ist darüber hinaus die Darstellung der kommunalen Investitionen. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln in der Bilanz ab. **Das Planungsinstrument ist der Finanzplan.**

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

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

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

Elemente des NKF-Haushalts



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

3. Gliederung des Haushaltsplans

Die 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, Gemeindegeldanteil 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

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 vollständigkeithalber. 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 2019

Ergebnisplan

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz-	Finanz-	Finanz-
	2017	2018	2019	planung	planung	planung
	EUR	EUR	EUR	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	11.600.535,96	11.931.580	12.055.760	12.489.660	12.966.650	13.422.320
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.072.958,94	2.118.570	2.080.490	1.921.380	1.911.870	1.631.280
+ Sonstige Transferträge	19.465,34	7.400	5.400	5.400	5.400	5.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.695.610,90	3.163.050	3.396.160	3.467.460	3.530.440	3.562.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	423.489,94	486.540	584.140	587.240	586.150	591.960
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.255,36	372.980	301.730	299.870	306.120	309.480
+ Sonstige ordentliche Erträge	584.595,41	436.340	419.870	423.940	428.030	430.860
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	-46.637,00	-400	-400	-400	-400	-400
= Ordentliche Erträge	17.715.274,85	18.516.060	18.843.150	19.194.550	19.734.260	19.953.200
- Personalaufwendungen	2.875.706,42	2.955.800	2.978.000	2.995.200	2.988.700	3.058.000
- Versorgungsaufwendungen	274.633,16	231.100	251.800	258.800	261.700	266.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.523.343,51	1.496.430	1.852.010	1.468.190	1.436.170	1.489.570
- Bilanzielle Abschreibungen	1.996.263,34	2.113.710	2.013.450	2.176.232	2.245.910	2.291.073
- Transferaufwendungen	7.290.415,83	7.831.030	7.731.710	7.439.430	7.624.920	8.002.460
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.216.184,71	2.121.680	2.373.160	2.192.470	2.158.570	2.163.550
= Ordentliche Aufwendungen	16.176.546,97	16.749.750	17.200.130	16.530.322	16.715.970	17.270.953
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.538.727,88	1.766.310	1.643.020	2.664.228	3.018.290	2.682.247
+ Finanzerträge	34.802,39	10.940	15.170	13.120	6.290	200
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	303.902,89	349.410	323.760	367.120	362.140	346.080
= Finanzergebnis	-269.100,50	-338.470	-308.590	-354.000	-355.850	-345.880
= Ordentliches Ergebnis	1.269.627,38	1.427.840	1.334.430	2.310.228	2.662.440	2.336.367
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	1.269.627,38	1.427.840	1.334.430	2.310.228	2.662.440	2.336.367

Finanzplan

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz-	Finanz-	Finanz-
	2017	2018	2019	planung	planung	planung
	EUR	EUR	EUR	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	11.593.855,84	11.933.560	12.057.780	12.491.720	12.968.750	13.422.320
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.099.712,07	1.127.590	1.152.450	1.003.670	1.007.100	710.630
+ Sonstige Transfereinzahlungen	17.265,34	7.400	5.400	5.400	5.400	5.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.468.934,40	2.745.370	3.025.290	3.093.860	3.155.720	3.186.730
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	292.863,73	485.040	582.640	585.740	584.650	591.960
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	375.116,16	372.980	301.730	299.870	306.120	309.480
+ Sonstige Einzahlungen	403.485,83	410.600	392.850	392.080	391.330	390.570
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	67.154,76	10.940	15.170	13.120	6.290	200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.318.388,13	17.093.480	17.533.310	17.885.460	18.425.360	18.617.290
- Personalauszahlungen	2.484.392,18	2.768.200	2.817.700	2.868.700	2.923.400	2.978.300
- Versorgungsauszahlungen	232.676,13	312.000	330.000	338.000	342.000	347.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.571.859,96	1.534.430	1.878.410	1.468.190	1.436.170	1.505.570
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	302.322,24	349.410	323.760	367.120	362.140	346.080
- Transferauszahlungen	7.329.274,38	7.677.660	7.690.100	7.411.820	7.597.310	7.974.850
- Sonstige Auszahlungen	2.020.220,99	2.105.660	2.394.780	2.169.030	2.133.470	2.136.490
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.940.745,88	14.747.360	15.434.750	14.622.860	14.794.490	15.288.290
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.377.642,25	2.346.120	2.098.560	3.262.600	3.630.870	3.329.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.659.219,44	1.065.650	1.070.990	1.251.070	1.235.160	1.128.680
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	314.141,20	3.000	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	156.455,12	645.500	200.290	562.540	79.550	79.550
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	528,40	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.130.344,16	1.714.150	1.271.280	1.813.610	1.314.710	1.208.230
- Ausz. F. den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	240.956,98	7.500	414.300	2.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.930.073,14	8.366.400	4.379.500	5.238.000	3.294.000	756.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.423,58	251.500	245.200	190.500	138.500	90.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	17.849,77	17.900	18.000	18.500	19.000	19.600
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	317.108,78	225.400	0	426.000	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.647.412,25	8.868.700	5.057.000	5.875.000	3.453.500	868.600
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-517.068,09	-7.154.550	-3.785.720	-4.061.390	-2.138.790	339.630
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.860.574,16	-4.808.430	-1.687.160	-798.790	1.492.080	3.668.630
+ Aufnahme von Krediten	4.751.686,00	7.068.750	1.262.890	1.547.520	104.460	85.210
- Tilgung von Krediten	4.646.646,18	2.349.480	953.370	1.032.100	1.083.540	991.590
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	105.039,82	4.719.270	309.520	515.420	-979.080	-906.380
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.965.613,98	-89.160	-1.377.640	-283.370	513.000	2.762.250
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	611.086,64	2.806.816	2.717.656	1.340.016	1.056.646	1.569.646
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	230.115,71	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	2.806.816,33	2.717.656	1.340.016	1.056.646	1.569.646	4.331.896

Sachliche Zusammenfassungen

Die Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum verteilen sich wie folgt:

	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Sozialhilfe						
1.1	Gemeindeanteil 50%	125.821,16	180.000	130.000	130.000	130.000	130.000
1.2	Für Asylbewerber	688.472,80	732.000	440.000	440.000	440.000	440.000
1.3	Unterbringung von Asylbewerbern	408.331,91	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	Zwischensumme 1	1.222.625,87	1.152.000	810.000	810.000	810.000	810.000
2	Umlagen						
2.1	Uml. Gewerbesteuer, Stärkungspakt	876.969,17	852.490	766.460	424.940	431.300	437.750
2.2	Kreisumlage	4.553.804,52	4.953.400	5.090.940	5.330.680	5.530.010	5.896.200
	Zwischensumme 2	5.430.773,69	5.805.890	5.857.400	5.755.620	5.961.310	6.333.950
3	Gebührenhaushalte						
3.1	Abwasserbeseitigung	556.972,03	553.410	660.220	575.930	580.740	599.250
3.2	Abfallbeseitigung	535.999,75	545.600	537.800	538.200	538.600	539.000
3.3	Straßenreinigung	41.895,20	44.340	45.870	46.340	46.780	47.180
3.4	Gewässerunterhaltung	75.497,43	93.000	78.000	78.000	78.000	78.500
	Zwischensumme 3	1.210.364,41	1.236.350	1.321.890	1.238.470	1.244.120	1.263.930
4	Öffentliche Einrichtungen						
4.1	Feuerschutz	223.578,75	176.450	213.200	186.200	186.450	187.650
4.2	Grundschulen	581.806,52	607.480	814.800	545.430	493.730	503.220
4.3	Hauptschule	241.964,23	65.100	26.000	5.000	0	0
4.4	Musikschule	80.000,00	90.000	88.000	89.800	91.600	93.500
4.5	Volkshochschule	34.915,61	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4.6	Büchereien	41.622,73	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4.7	Jugendheime	85.600,54	113.470	108.450	111.960	114.970	117.980
4.8	Kindergärten	281.821,86	282.540	290.560	266.560	266.560	266.810
4.10	Sportanlagen	58.982,99	54.000	74.000	54.000	54.000	58.000
4.11	Grünanlagen, Friedhöfe	54.755,28	43.620	51.120	51.120	51.120	51.170
4.12	Gemeindestraßen	247.010,07	329.000	364.200	364.200	364.200	368.700
4.13	sonstige Ver- und Entsorgung	189.068,61	172.800	392.400	192.400	197.400	197.500
4.14	Bauhof	79.174,03	76.900	80.800	81.300	81.800	83.650
4.15	Wirtschaftswege u.a.	40.000,00	52.000	80.000	90.000	90.000	100.000
4.16	Rathaus einschl. Einrichtungen	71.214,10	69.500	72.000	72.000	72.000	72.000
4.17	Kinderspielplätze	10.353,79	20.000	70.000	55.000	20.000	24.500
	Zwischensumme 4	2.321.869,11	2.239.860	2.807.530	2.246.970	2.165.830	2.206.680
5	Weitere vertragliche oder gesetzliche Aufgaben						
5.1	Vorprüfungsstelle, Gemeindeprüfung	31.268,78	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
5.2	Archivar	25.405,23	26.000	26.700	27.300	28.000	28.700
5.3	Ordnungsamt, Meldeamt, Standesamt	60.680,96	49.440	66.640	66.640	66.640	66.640
5.4	Wahlen, Statistiken	11.424,71	0	6.000	10.000	8.000	10.000
5.5	Beiträge an Städte- und Gemeindebund	14.273,90	14.260	15.800	15.800	15.800	16.000
5.6	Zinsen für Steuererstattungen	13.625,00	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.8	Dienstleistungs GmbH	3.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.9	Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung	159.862,00	168.700	127.300	135.500	135.500	135.500
	Zwischensumme 5	319.540,58	304.900	292.940	305.740	304.440	307.340

Bezeichnung		2017	2018	2019	2020	2021	2022
6	Zinsen						
6.1.	Zinsen für Darlehen	292.489,70	339.210	320.560	363.920	358.940	342.880
6.2.	Kontokorrentzinsen	11.413,19	10.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Zwischensumme 6		303.902,89	349.410	323.760	367.120	362.140	346.080
7	Personalaufwendungen inkl. Rücklagenzuführungen						
7.	Personalkosten	3.168.528,95	3.197.100	3.251.000	3.265.200	3.261.600	3.335.300
Zwischensumme 7		3.168.528,95	3.197.100	3.251.000	3.265.200	3.261.600	3.335.300
8	Sächliche Verwaltungsaufwendungen						
8.	Sächl. Verwaltungsausgaben	139.908,30	149.920	184.110	185.010	186.330	187.700
Zwischensumme 8		139.908,30	149.920	184.110	185.010	186.330	187.700
9	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für Bürgermeister, Rat u. Fraktionen						
9.	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, für Bürgermeister, Rat, Fraktionen	92.955,70	119.700	104.200	104.200	109.200	109.200
Zwischensumme 9		92.955,70	119.700	104.200	104.200	109.200	109.200
10	Sonstiges						
10.1	Ausbildungskosten	15.082,27	22.100	22.000	19.000	28.000	19.000
10.2	Repräsentation	17.908,56	10.000	13.500	13.500	13.500	13.500
10.3	Bebauungspläne, Konzepte	45.396,82	92.680	132.750	47.680	47.680	49.680
10.4	Unterhaltung Gebäude und Grundstücke	21.100,09	133.490	193.190	171.390	171.600	177.010
10.5	kulturelle Vereine	16.556,73	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
10.6	Denkmalpflege	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10.7	Archiv	4.560,55	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
10.8	Soziales	6.478,26	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
10.9	Sportvereine	30.491,02	27.960	35.020	35.090	20.160	20.230
10.10	Märkte	13.548,43	13.000	25.000	15.000	15.000	15.000
10.11	Fremdenverkehr	91.163,09	95.070	95.070	95.070	95.070	95.070
10.12	Tierzuchtvereine	386,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.99	Sonstiges (Wertberichtigungen etc.)	11.022,10	3.320	8.380	13.450	3.520	3.590
Zwischensumme 10		273.693,92	430.320	557.610	442.880	427.230	425.780
11	Interne Verrechnungen						
11.	Interne Verrechnungen	641.285,90	961.040	1.059.020	1.089.430	1.080.850	1.080.800
Zwischensumme 11		641.285,90	961.040	1.059.020	1.089.430	1.080.850	1.080.800
12	Abschreibungen						
12.	Abschreibungen	1.996.263,34	2.113.710	2.013.450	2.176.232	2.245.910	2.291.073
Zwischensumme 12		1.996.263,34	2.113.710	2.013.450	2.176.232	2.245.910	2.291.073
insgesamt		17.121.712,66	18.060.200	18.582.910	17.986.872	18.158.960	18.697.833
abzüglich Interne Verrechnungen		-641.285,90	-961.040	-1.059.020	-1.089.430	-1.080.850	-1.080.800
= Gesamtbetrag der Aufwendungen		16.480.426,76	17.099.160	17.523.890	16.897.442	17.078.110	17.617.033

ERLÄUTERUNGEN ZUM HAUSHALT 2019

1. Vorwort	22
2. Allgemeines zum Haushalt	24
3. Erträge im Haushalt 2019	25
Grundsteuer A (Produktbuchungsstelle 61.01.01.401100)	26
Grundsteuer B (Produktbuchungsstelle 61.01.01.401200)	26
Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage (Produktbuchungsstellen 61.01.01.401300, *.534100, *.534200)	27
Anteil an der Einkommensteuer (Produktbuchungsstelle 61.01.01.402100)	28
Anteil an der Umsatzsteuer (Produktbuchungsstelle 61.01.01.402200)	29
Kompensationsleistungen (Produktbuchungsstelle 61.01.01.405100)	29
Schlüsselzuweisungen (Produktbuchungsstelle 61.01.01.411100)	29
4. Aufwendungen im Haushalt 2019	
Kreisumlage (Produktbuchungsstellen 61.01.01.537201, *.537202, *.537203)	30
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 2019	36

1. Vorwort

Nach dem Rekordergebnis für das Jahr 2017 wird auch für das Jahr 2018 mit einem deutlich positiven Haushalt gerechnet. Der vorliegende Haushaltsplan weist auch für die kommenden Jahre positive Ergebnisse auf.

Ermöglicht wurden die guten Ergebnisse vor allem durch die Gewerbesteuerereinnahmen.

Die Steuereinnahmen von Bund und Ländern entwickeln sich so gut, dass die Gemeinden hiervon über die Beteiligung an Umsatz- und Einkommensteuer in erheblichem Maße profitieren.

Es sind viele Investitionen vorgesehen, die durch ihre Abschreibungen das Ergebnis belasten. Die größten Investitionen stellen auch im nächsten Jahr neben den Maßnahmen im Abwasserbereich der Teilneubau der St. Vitus Schule dar. Auch die Abschreibungen werden dadurch in den nächsten Jahren wieder steigen. Im Abwasserbereich werden Abschreibungen und Verzinsungen unmittelbar durch Gebühreneinnahmen ausgeglichen. Hier wird aufgrund der in der letzten Zeit abgeschlossenen und der kommenden Investitionen eine Gebührenerhöhung erforderlich werden.

Die Liquidität der Gemeinde muss weiter im Fokus stehen. Durch die guten Ergebnisse können die Investitionen teilweise mitfinanziert werden. Auch die Jahresergebnisse wurden - nach Abzug der im Finanzplan veranschlagten Tilgungsleistungen - zur Verringerung der Kreditneuaufnahme eingeplant.

Nach dem vorliegenden Finanzplan beträgt die mögliche Kredithöhe insgesamt ca. 3,8 Mio EUR. Unter Berücksichtigung des Überschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit und des voraussichtlichen Bestandes der liquiden Mittel am Jahresende ist eine Neukreditaufnahme nur in Höhe von 1.200 TEUR veranschlagt worden. Dennoch ist gewährleistet, dass auch noch eine Reserve der liquiden Mittel im Finanzplanungszeitraum vorhanden ist.

Der zum 20.11.2018 fällige Kassenkredit wurde nicht verlängert. Kassenkredite wären aufgrund der Zinssituation nach wie vor eine gute Alternative. Sie sind im Haushaltsplan nicht zu planen und werden bei Bedarf - unter Umständen auch zur Zwischenfinanzierung der geplanten großen Investitionen - aufgenommen. Eine entsprechende Ermächtigung ist in der Haushaltssatzung veranschlagt. Vorrangig sind langlebige Wirtschaftsgüter durch langfristige Kredite zu finanzieren, so dass zum Jahresschluss die Aufnahme von Investitionskrediten vorgesehen ist.

Für die Jahre 2019 und 2020 wird die Gemeinde einen weiteren Kredit aus dem Programm „Gute Schule 2020“ des Landes Nordrhein Westfalen in Höhe von insgesamt 183.372 nach dem vom Gemeinderat zu beschließenden Konzept erhalten. Bei der Gemeinde wird nach Fertigstellung ein Sonderposten in Höhe der Kreditsumme gebildet. Er wird dem Anlagegut zugeordnet und über die Nutzungsdauer des geförderten Objektes 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.

Je nach Einschätzung der Zinsentwicklung wird zu gegebener Zeit überlegt, ob ein Darlehen der NRW.Bank oder ein Kredit auf dem freien Markt in Anspruch genommen wird. Die Darlehen der NRW.Bank haben den Nachteil der kurzen Zinsbindungsfrist (10 Jahre). Es besteht also eine Zinsunsicherheit bezüglich der Laufzeit > 10 Jahre. Darüber hinaus ist bei diesen kurzen Laufzeiten das sog. „Klumpenrisiko“ höher, d.h. es wird wahrscheinlicher, dass zum gleichen Termin viele Darlehen auslaufen.

Gegenüber dem Vorjahr ist für 2019 nur eine geringfügige Erhöhung der ordentlichen Erträge (300 TEUR) und Aufwendungen (50 TEUR) geplant worden, so dass das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Vorjahr entsprechend steigt. Die Finanzergebnisse werden sich in den folgenden Jahren zwischen -310 TEUR und -356 TEUR bewegen. Es werden Jahresergebnisse von 1,3 Mio EUR für 2019 und im Finanzplanungszeitraum mit über 2 Mio EUR erwartet.

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

Die Erträge werden gegenüber dem Vorjahr vor allem durch Gebühren und privatrechtliche Leistungserträge steigen. Den geringeren Transfererträgen (Erstattung des Landes für die Asylbewerber) steht auch in diesem Jahr ein entsprechender Minderaufwand gegenüber.

Es wurden nur geringe Steigerungen bei den Personalaufwendungen eingeplant. Gestiegene Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige Aufwendungen werden durch geringere Transferaufwendungen und Abschreibungen nahezu kompensiert.

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

2. Allgemeine Erläuterungen zum Haushalt 2019

Die Überschüsse der vergangenen Jahre sind der Ausgleichsrücklage zugeführt worden, die per 31.12.2017 einen Stand in Höhe von 5.860.409,51 EUR (inkl. Jahresüberschuss 2017) hat. Da die Ausgleichsrücklage künftig nach oben nicht mehr begrenzt wird, übernimmt sie die Funktion einer echten Gewinnrücklage und wird am Ende des Planungszeitraumes einen Stand von 13,6 Mio EUR haben.

Entwicklungen in 2019

Auch in den kommenden Jahren wird die Gemeinde aufgrund ihrer guten Steuerkraft keine Schlüsselzuweisungen erhalten.

Hierauf haben auch die geringfügige Reduzierung des Soziallastenansatzes von 17,63 auf 16,8 und die Erhöhung des Flächenansatzes von 0,18 auf 0,19 keine Auswirkungen.

Jahr	Bedarf	Steuerkraft	Saldo
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
2018	9.553.838	9.931.110	-377.272
2019	10.042.097	10.459.687	-417.591

Die gesetzlichen Regelungen zur Abundanzumlage sind inzwischen gestrichen worden. Diese war von der Gemeinde Südlohn nur in 2017 zu zahlen.

Der Ansatz der zu erwartenden Gewerbesteureinnahmen wurde aus dem Meßbetrag zuzüglich eines Zuschlages für Mehrerträge aus Nachzahlungen für Vorjahre ermittelt. Für das Jahr 2019 wurde ein Ertrag von 4,922 Mio EUR eingeplant. In 2018 sind die Nachzahlungen für Vorjahre - vor allem im Vergleich zum Rekordjahr 2017 - wesentlich geringer ausgefallen, so dass dieser Anteil auch für 2019 vorsichtig eingeplant wurde. Der Ansatz für 2019 liegt daher unter dem Vorjahresansatz.

Der Aufwand bei den Kreisumlagen liegt wegen erhöhter Umlagegrundlagen insgesamt 137 TEUR über dem Vorjahresansatz. Während die allgemeine Kreisumlage gesunken ist, hat sich die Jugendamtsumlage um 0,2 % erhöht. Nach wie vor ist der Umlagesatz des Kreises Borken der geringste in NRW.

Eine weitere Entlastung des gemeindlichen Haushaltes - wenn auch geringer als in den Vorjahren - erfolgt durch die Erhöhung der Anteile an der Einkommensteuer (ca. 150 TEUR) aufgrund der gestiegenen Verteilungsmasse. Neu eingeführt wurde eine allgemeine Aufwands- und Unterhaltungspauschale, die in 2019 bei 110.730 EUR liegt. Sie wird vom Land gezahlt.

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

Orientierungsdaten und Steuerschätzung

Die Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW (MIK) sind am 02. August 2018 erlassen worden. Aufgrund eines Erlasses des MIK sind die Gemeinden gehalten, die Haushaltsentwicklung nach den Orientierungsdaten auszulegen. Sobald davon abgewichen wird, ist dies gegenüber der Aufsichtsbehörde zu erklären.

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

3. Erträge im Haushalt 2019

Auflistung der höchsten Einzelpositionen im Haushaltsjahr 2019

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in EUR
61.01.01.401300	Gewerbsteuer	4.922.000
61.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.913.500
61.01.01.401200	Grundsteuer B	1.606.800
53.03.01.432141	Schmutzwassergebühren	1.218.070
53.03.01.432142	Regenwassergebühren	1.047.610
61.01.02.481902	Verzinsung Anlagekapital Abwasser und Straßenreinigung	873.730
61.01.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	717.900
53.02.01.432151	Abfallentsorgungsgebühren	510.630
31.03.01.414240	Erstattung der Aufwendungen durch das Land (-Asyl-)	480.000
61.01.01.418100	Erstattung überzahlter Solidarbeitrag	402.100
61.01.01.405100	Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)	366.060
53.01.01.451100	Konzessionsabgaben der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH	340.000

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

Planungsstelle	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
61.01.01.401100	Grundsteuer A	161.900	164.330	166.800	169.310
61.01.01.401200	Grundsteuer B	1.606.800	1.630.900	1.655.370	1.680.210
61.01.01.401300	Gewerbsteuer	4.922.000	5.084.460	5.282.750	5.446.510
61.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.913.500	4.109.200	4.314.600	4.530.380
61.01.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	717.900	735.350	753.220	771.530
61.01.01.403100	Vergnügungssteuer	150.000	154.500	159.140	163.920
61.01.01.403200	Hundesteuer	54.000	54.000	54.000	54.000
61.01.01.405100	Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)	366.060	384.370	403.590	423.770
61.01.01.411100	Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
61.01.01.414205	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	110.760	114.080	117.510	121.040

61.01.01.418100	Erstattung überzahlter Solidarbeitrag	402.100	300.000	300.000	0
61.01.01.456500	Verzinsung der Gewerbesteuernachzahlungen nach § 233a AO	25.000	25.000	25.000	25.000
	Summe	12.430.020	12.756.190	13.231.980	13.385.670
	Gemeinde	6.769.700	6.958.690	7.183.920	7.375.030
Anteil der eigenen Steuererträge am Gesamtaufkommen des Produktes 61.01.01		54,46%	54,55%	54,29%	55,10%

Die Quote für das Haushaltsjahr 2018 betrug 58,38 % (2017: 58,61 %).

Die Hebesätze sollten mindestens den fiktiven Hebesätzen nach dem GFG 2019 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.

Zur Verringerung der Schuldenlast und im Hinblick auf die erforderlichen Investitionen wurde 2017 der Hebesatz der Grundsteuer B merklich angehoben, was seinerzeit zu ca. 200 TEUR Mehrerträgen gegenüber dem fiktiven Hebesatz führte.

Der Hebesatz der Grundsteuer A liegt seit 2016 über dem fiktiven Hebesatz, da durch die Mehrerträge (ca. 40 TEUR) Maßnahmen im Wirtschaftswegebau möglich werden.

Die Hebesätze betragen:

	2018		2019	
	Gemeinde	Fiktiv	Gemeinde	Fiktiv
Grundsteuer A	300 %	217 %	300 %	223 %
Grundsteuer B	490 %	429 %	490 %	443 %
Gewerbesteuer	417 %	417 %	417 %	418 %

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)

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:

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
98.564 €	97.876 €	103.203 €	148.889 €	146.642 €	147.800 €	161.900 €

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 zu Änderungen bei der Grundsteuer B.

Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.239.397 €	1.250.866 €	1.313.417 €	1.401.648 €	1.576.367 €	1.595.100 €	1.606.800 €

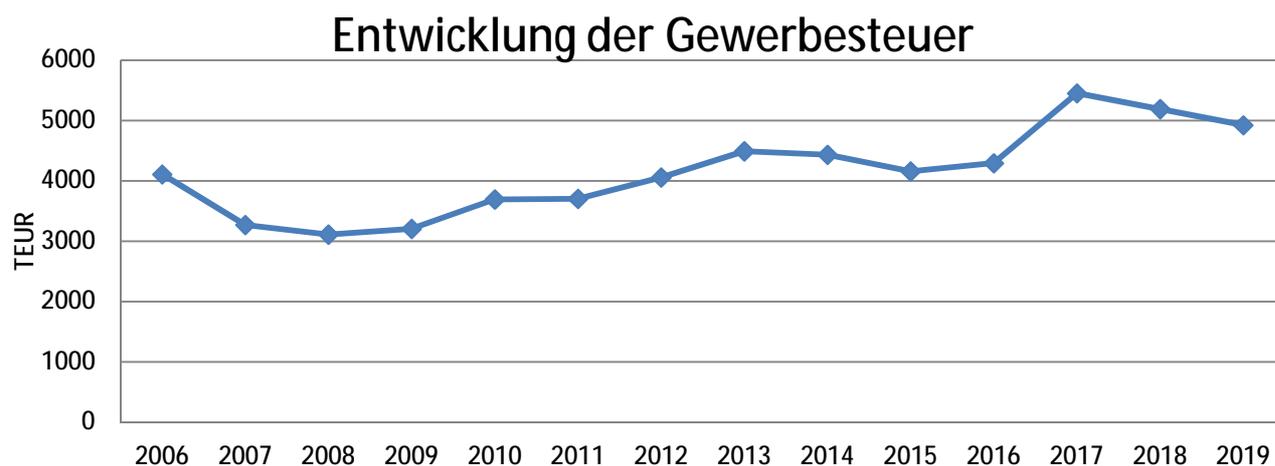
Gewerbsteuer und Gewerbesteuerumlage

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

(Tabellenteil Seite 43)

Für 2017 war ein ungewöhnlich hoher Anteil von fast 29 % an Nachzahlungen für Vorjahre zu verzeichnen. Dieser Trend hat sich in 2018 nicht fortgesetzt. Für 2019 wurde daher der Ansatz ausgehend von den Meßbeträgen für das Jahr 2018 mit einem vorsichtig geschätzten Nachzahlungsbetrag ermittelt. Daher liegt der Ansatz niedriger als im Vorjahr.

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
4.490.129 €	4.433.488 €	4.157.477 €	4.292.179 €	5.451.357 €	5.189.600 €	4.922.000 €



Die Gewerbsteuer 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.

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage betrug bis 2016 69 %, für die Jahre 2017/2018 68,5 %. Sie wird sich 2019 auf 64 % und mit Wegfall des Zuschlags für den Fonds Deutsche Einheit ab 2020 auf 35 % senken. Möglicherweise wird dieser Zuschlag bereits 2019 entfallen.

Die Gewerbesteuerumlage hat sich wie folgt entwickelt:

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
691.305 €	787.230 €	768.100 €	651.600 €	876.969 €	852.490 €	766.460 €

Anteil an der Einkommensteuer (Produktbuchungsstelle 61.01.01.402100)

(Tabellenteil Seite 45)

Der Gemeindeanteil am Landesaufkommen wurde 2018 von 0,04069 % auf 0,04384% erhöht. Die Werte haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Gesamt NRW	Anteil Südlohn
2013	6,72 Mrd. €	2.859.657,00 €
2014	6,94 Mrd. €	2.955.238,06 €
2015	7,63 Mrd. €	3.102.461,87 €
2016	7,77 Mrd. €	3.162.977,32 €
2017	8,20 Mrd. €	3.335.637,34 €
2018	8,58 Mrd. €	3.762.460,00 €
2019	8,93 Mrd. €	3.996.600,00 €
2020	9,37 Mrd. €	4.196.400,00 €
2021	9,85 Mrd. €	4.406.200,00 €
2022	10,33 Mrd. €	4.626.500,00 €

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 beträgt seit 2018: 0,0404684 % (vorher: 0,0383272%) des Aufkommens in Nordrhein-Westfalen. Außerdem ist in diesem Ansatz das voraussichtliche Aufkommen für die Gemeinde Südlohn in Bezug auf die Entlastung wg. des Bundesteilhabegesetzes enthalten (sog. „Übergangsmilliarde“).

Die Haushaltsansätze im Finanzplanungszeitraum wurden nach den Steigerungsraten aus den Orientierungsdaten gebildet. Die Entwicklung bis 2022:

Jahr	Umsatzsteuer	Kompensationsleistung
2013	355.454 €	310.090 €
2014	365.055 €	306.888 €
2015	432.834 €	306.929 €
2016	441.345 €	312.658 €
2017	558.284 €	328.418 €
2018	726.620 €	363.000 €
2019	798.400 €	366.060 €
2020	820.700 €	384.370 €
2021	838.800 €	403.590 €
2022	858.100 €	423.770 €

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

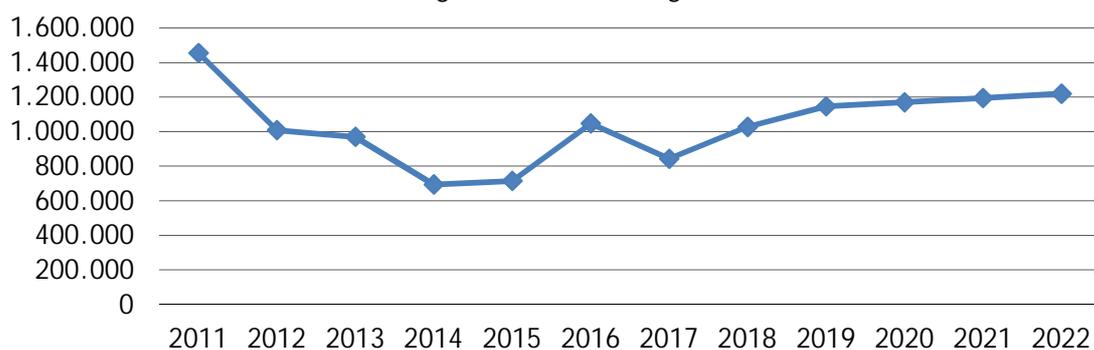
Schlüsselzuweisungen sind abhängig von der Steuerkraft der Gemeinde. Durch höhere Gewerbesteuererinnahmen ist diese gestiegen. Die für die Schlüsselzuweisungen 2019 maßgebende Steuerkraftzahl liegt um 417 TEUR über der Bedarfzahl.

Die Investitionspauschale sowie die Pauschalzuwendungen wurden in 2018 erhöht. Erstmals wird ab dem Jahr 2019 eine allgemeine Aufwands- und Unterhaltungspauschale gezahlt.

Die Entwicklung dieser Zuwendungen für die Gemeinde stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Schlüsselzuweisungen EUR	Sport-/Schulpauschale EUR	Investitionspauschale EUR	Aufwands- pauschale EUR	Gesamt EUR
2011	884.066	240.000	331.355		1.455.421
2012	415.818	240.000	352.935		1.008.752
2013	352.514	240.000	377.4566		969.969
2014	0	240.000	454.351		694.351
2015	0	240.000	474.776		714.770
2016	265.517	240.000	541.784		1.047.301
2017	0	240.000	603.350		843.350
2018	0	360.000	667.650		1.027.650
2019	0	360.000	675.990	110.760	1.146.750

Entwicklung der Zuwendungen nach dem GFG



4. Aufwendungen im Haushalt 2019

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in EUR
61.01.01.537201	Kreisumlage	2.625.380
61.01.01.537202	Jugendamtsumlage	2.447.560
54.01.01.574400	Afa Straßen, Wege, Plätze	701.120
53.03.01.581120	Verzinsung des Anlagekapitals	872.510
53.03.01.574300	AfA Abwasseranlagen	564.180
61.01.01.534100	Gewerbsteuerumlage	418.660
61.01.01.534200	Zuschlag Gewerbesteuerumlage Fonds Deutsche Einheit	347.800
54.01.01.542100	Regenwassergebühr für Straßenflächen	281.700
11.04.01.512100	Beiträge zur Versorgungskasse	260.000
36.01.01.531995	Zuschuss für Zusatzplätze in Kindergärten	245.000
53.02.01.542431	Deponiekosten Restmüll	229.700

Die Liste der höchsten Aufwendungen wird seit Jahren von Umlagen oder kalkulatorischen Ansätzen angeführt. Änderungen gab es lediglich in der Ansatzhöhe. Neu in der Liste ist die Regenwassergebühr für gemeindliche Straßenflächen, die aufgrund der Gebührenerhöhung ebenfalls steigt.

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

Allein an den Kreis Borken überweisen wir 27,4 % (27,7 %) der ordentlichen Erträge des Ergebnisplanes für Umlagen, Sozialhilfeaufwendungen und Beteiligung an der Förderschule Lernen. Das sind mit 5.220.940 EUR insgesamt 87.540 EUR mehr als im Vorjahr.

Während die allgemeine Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr sinkt, steigt die Jugendamtsumlage von 23,2% auf 23,4%.

Die Finanzierung des Kreises aus den Gemeindefinanzierungsgesetzen 2015-2019 hat sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Umlage		Betrag EUR	Veränderung EUR	Schlüsselzuweisungen	
	Grundlagen EUR	Satz %			Betrag EUR	Veränderung EUR
2015	413.455.356	29,80	123.209.696	11.018.750	54.072.641	3.390.845
2016	424.808.552	27,80	118.096.777	-5.112.919	60.315.554	6.242.913
2017	438.200.827	27,80	121.819.830	3.723.052	61.579.321	1.263.767
2018	502.610.304	26,40	132.689.120	10.869.290	58.986.391	-2.592.930
2019	502.600.000	25,10	126.152.600	-6.536.520	69.100.000	10.113.609

Nach Erstellung des Gemeindehaushaltes für das Jahr 2018 senkte der Kreis seinen Umlagesatz von geplant 26,5 % auf 26,4 %. Die weitere Entwicklung von Kreisumlage und Finanzierungsbeitrag an der Sozialhilfe ergibt sich wie folgt:

Jahr	Umlage- grundlage EUR	Umlage- satz %	Kreisumlage EUR	Finanzbe- teiligung SH EUR	Gesamt EUR
2013	7.638.065	28,0	2.161.527	162.041	2.323.568
2014	8.978.582	27,6	2.478.088	163.220	2.641.308
2015	9.327.741	29,8	2.779.667	180.000	2.959.667
2016	8.554.184	27,8	2.378.100	180.000	2.558.100
2017	9.210.232	27,8	2.717.100	180.000	2.897.100
2018	9.931.110	26,5	2.631.740	180.000	2.811.740
2019	10.459.687	25,1	2.625.380	130.000	2.755.380

Seit 2017 erfolgt die Finanzierung der „Förderschule Lernen“ nicht mehr durch die allgemeine Jugendamtsumlage. Die Berechnung erfolgt anhand des Schülerschlüssels. Die Umlage wird separat ausgewiesen und gebucht, ist jedoch in dieser Aufstellung in dem Gesamtbetrag Jugendamtsumlage enthalten. Die Zahlen ergeben sich wie folgt:

Jahr	Umlagesatz %	Betrag in EUR	Veränderung in EUR
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	2.002.117	-1712.47
2017	23,9	2.058.881	56.764
2018	23,2	2.321.660	262.779
2019	23,4	2.465.560	143.900

Sozialhilfeaufwendungen (Produkt 31.03.01)

Die geplanten Aufwendungen für die Hilfeleistungen werden sich gegenüber dem Vorjahr um 342 TEUR verringern. Die korrespondierenden Landeszuweisungen verringern sich um 352 TEUR. Die Aufwendungen (ohne Personal- und Reisekosten) haben sich seit 2013 wie folgt entwickelt:

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
295.938	392.199	592.805	993.124	1.222.626	1.152.000	810.000

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 130.000,- 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 erfolgt.

Es wurde generell von folgenden Faktoren ausgegangen:

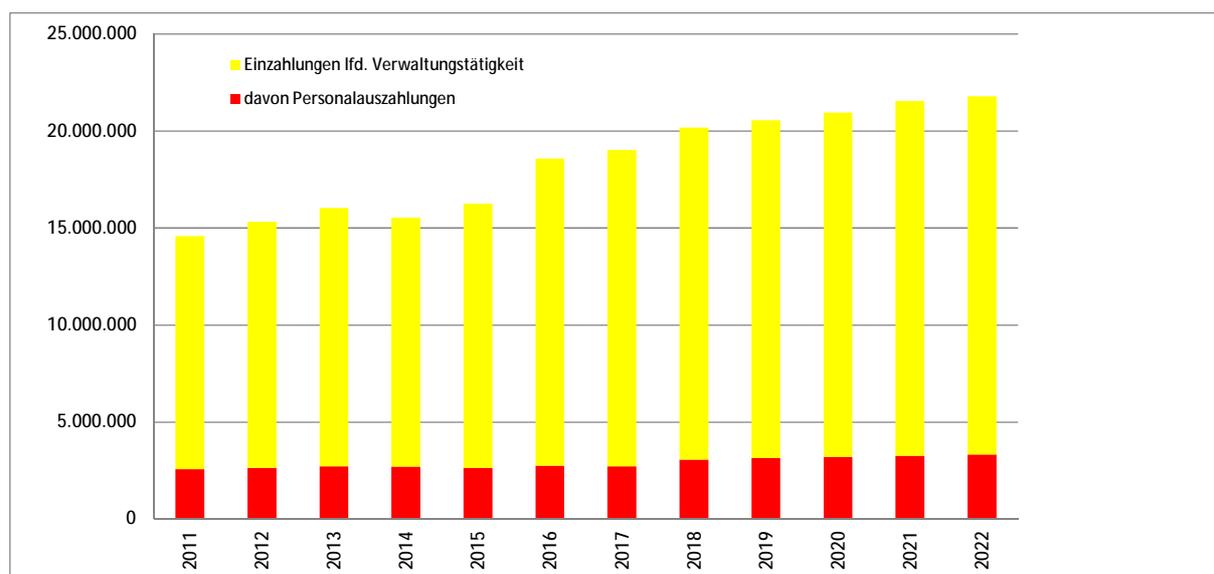
- Tarifsteigerung für Beamte 2,00 %
- Tarifsteigerung für Arbeitnehmer durchschnittlich 3,09 %
- Stufensteigerung Beamte 0,5 %, Angestellte 0,5%
- Sozialversicherungsbeiträge: RV 18,6 %, AV 2,7%, KV 14,6%, PV 2,85 %
- ZKW-Umlagesatz: 7,75 %

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

	2016		2017		2018	2019
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
Personal	2.588.250	2.718.466	2.844.930	2.875.706	2.955.800	2.978.000
Versorgung	229.870	78.499	239.390	274.633	231.100	251.800
Gesamt	2.818.120	2.796.965	3.084.320	3.150.339	3.186.900	3.229.880

Die Liquiditätslage der gemeindlichen Finanzwirtschaft ermöglicht es nach wie vor nicht, Beträge für die Ausfinanzierung von Beamtenpensionen zurück zu legen und in den Haushaltsplan einzustellen.

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



Zinsen für Darlehen (Produkt 61.01.02)

(Tabellenteil Seite 51)

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

Trotz anhaltender Niedrigzinsphase muss bei jeder Neuverschuldung bedacht werden, dass es irgendwann auch wieder Zeiten mit höheren Zinssätzen geben wird. Auch vor diesem Hintergrund sollte die gute konjunkturelle Lage genutzt werden, um die nötigen Investitionen zu tätigen und soweit wie möglich ohne neue Kredite zu finanzieren.

Die Zinsaufwendungen für langfristige Kreditverbindlichkeiten haben sich wie folgt entwickelt:

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
374.033	368.006	310.393	306.758	286.894	334.290	320.260

Die Photovoltaikanlagen bilden einen Betrieb gewerblicher Art. Aus steuerlichen Gründen werden alle hiermit verbundenen Zinszahlungen (2019: 4.560 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 2019).

Der überwiegende Teil der Investitionskredite ist im Abwasserbereich gebunden und wird daher über die Gebühren refinanziert. Nach dem letzten Jahresabschluss für das Jahr 2017 belief sich der Wert der Abwasseranlagen auf 11,579 Mio. EUR, die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten auf 11,633 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 1.334.430 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 2022 belastet.

Netto-Abschreibungen	2019	2020	2021	2022
Abschreibungen	2.013.450	2.176.232	2.245.910	2.291.073
- Auflösung Sonderposten	1.140.930	1.153.170	1.131.190	1.151.510
Netto-Aufwand	872.520	1.023.062	1.114.720	1.139.563

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

Bei steigenden Erträgen (insb. Steuern und Leistungsentgelte) und nahezu konstanten Mehraufwendungen ist für die Folgejahre ein Aufwärtstrend zu erkennen. Wie bereits anfangs erwähnt, wird die Ausgleichsrücklage bis Ende 2020 den nach derzeitiger Rechtslage höchstmöglichen Stand erreichen. Darüber hinausgehende Erträge wären der Allgemeinen Rücklage zuzuführen (sh. Seite 58). Diese Regelung wurde jedoch im Rahmen des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes aufgehoben.

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. Zudem haben vergangene Entwicklungen gezeigt, dass kurzfristig auch unabwendbare Investitionen und Aufwendungen erforderlich werden können. Um diese finanzieren zu können sind liquide Mittel - nicht nur in Form von Krediten - dringend erforderlich.

6. Investitionen im Haushalt 2019

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
53.03.01/6404.785210	Bau eines 2. Nachklärbeckens	1.600.000
21.01.01/6003.785110	Sanierung der St. Vitus Grundschule	880.000
53.03.01/6419.785210	Kanalbaumaßnahmen Burloer Straße West	398.000
53.03.01/6231.785210	Kanalbaumaßnahme Mühlenweg, Oeding	396.000
53.03.01/6414.785210	Kanal Erweiterung Gewerbegebiet Pingelerhook	185.000
54.01.01/4003.78220	Erwerb Radwegeflächen B 70 Richtung Vreden	184.000
54.01.01/4003.782220	Allgemeine Grunderwerbs- und Nebenkosten	165.000
21.01.02/6003.785110	Baumaßnahmen von -Galen-Schule	100.000
54.01.01/6201.785220	Straßenbaumaßnahmen	100.000
53.03.01/6013.785100	Erweiterung Sozialräume Klärwerk (Sperrvermerk)	95.000
53.03.01/6418.785210	Umlegung RW-Kanal Winterswyker Straße 64	75.000
36.01.01/6011.785100	Erweiterung Kindergarten St. Martin 2017/2018	70.000
54.01.01/4004.782200	Erweiterung Radwegeflächen B 70 Richtung Gabelpunkt	60.300
21.01.01/6015.785110	Sanierung und Einrichtung Spielplatz	60.000
11.06.02/6010.785100	Baumaßnahmen Rathaus (Sperrvermerk)	55.000
53.03.01/6416.785210	Sanierung ZKW bis 2030	51.000

Der Bau des zweiten Nachklärbeckens ist mit 1,6 Mio EUR die größte Investition für das Jahr 2019. Planungen erfolgten schon in den Jahren 2017/2018 (192 TEUR). Für das Jahr 2020 sind noch weitere 280 TEUR vorgesehen. Über die Baumaßnahme ist in den gemeindlichen Gremien umfangreich beraten und beschlossen worden.

Seit 2017 steht die Sanierung der St. Vitus Grundschule auf dem Plan. Das Gesamtinvestitionsvolumen wird sich nachzeitigem Kenntnisstand auf ca. 6,3 Mio EUR belaufen. Ein Restbetrag von 185 TEUR ist im Jahr 2020 zur Verfügung zu stellen. Die Baumaßnahme erfolgt in enger Abstimmung mit dem Arbeitskreis „Schulen“. Bis zum Abschluss des Neubaus erfolgt die Beschulung in dafür angemieteten Containern.

Die Neueinrichtung des Spielplatzes auf dem Grundschulgelände schlägt mit 60 TEUR zu Buche.

Die Kanalbaumaßnahmen im Baugebiet Burloer Straße West werden im nordwestlichen Bereich des Baugebietes vor allem im Bereich der künftigen Verbindungsstraße durchgeführt. Dort liegen auch Grundstücke in Privateigentum, die zeitnah vermarktet werden sollen. Der Eigentümer hat hierfür die erforderlichen Beiträge bereits gezahlt.

Die Kanalbaumaßnahme im Mühlenweg ist bereits mehrfach verschoben worden. Hier soll nach Aufgabe des Pumpwerkes am Mühlenweg die erforderliche Freigefälleleitung zum Pumpwerk „Hinterm Busch“ verlegt werden. Damit einher geht die Erneuerung des Mühlenweges in diesem Bereich (120 TEUR).

Zur Erweiterung des Gewerbegebietes Pingelerhook sind Kanalbaukosten (185 TEUR) und die Anlegung der Linksabbiegerspur (25 TEUR aus 2018, 25 TEUR für 2019 sowie 455 TEUR für 2020) eingeplant. Weitere Baukosten werden im Grundstücks- und Immobilienbetrieb veranschlagt. Die Erweiterung ist vom Verlauf der Grunderwerbsverhandlungen in diesem Bereich abhängig. Die Linksabbiegerspur ist zur Erweiterung eines Gewerbebetriebes bereits in 2019 erforderlich.

Die Radwegeflächen Richtung Vreden sowie Richtung Gabelpunkt wurden bereits vor Jahren erworben. Restzahlungen stehen nach Abschluss der Gesamtbaumaßnahme noch aus. Diese wurden in 2019 neu veranschlagt. Die entstehenden Kosten wurden bereits durch den Landesbetrieb Straßen in den Vorjahren erstattet.

Im Rahmen der Ortsentwicklung Oeding ist der Erwerb von Grundstücken geplant.

Die Umbauarbeiten an der von-Galen-Schule sind mit einem Betrag von insgesamt 2,65 Mio EUR veranschlagt worden. Hiervon entfallen auf die Jahre 2018/2019 50 TEUR bzw. 100 TEUR für Planungskosten. Der Bau ist für die Jahre 2020/2021 mit jeweils 1,25 Mio EUR vorgesehen.

Mit den Maßnahmen in der Blumen-/Gartenstraße sollte bereits 2018 begonnen werden. Diese Maßnahme ist bis zur Klärung der Entwicklung im Straßenbaubeitragsrecht verschoben worden. Mit der Ausführung wird jetzt im Jahr 2020 gerechnet. Die bisher nicht verausgabten Mittel sowie der zusätzliche Finanzierungsbedarf sind in 2020 mit insgesamt 1,14 Mio EUR eingeplant und mit einer entsprechenden Verpflichtungsermächtigung versehen.

Neben der Umlegung des RW-Kanals in der Winterswyker Straße sind noch die „üblichen“ Maßnahmen zur Kanalsanierung (50 TEUR) sowie neue Pumpen- und Maschinen (50 TEUR) veranschlagt. Für die Sanierung und Überholung von Pumpwerken sind 106 TEUR im Jahr 2020 veranschlagt. Planungskosten werden im Jahr 2019 anfallen. Darüber hinaus werden die Sozialräume an der Kläranlage erweitert. Die Sanierung des Zentralklärwerkes entsprechend der im Jahr 2015 im Bauausschuss vorgestellten Planung wird fortgesetzt.

Die Erweiterung des St. Martin Kindergarten wird in 2019 abgeschlossen. Insgesamt wurden hier in den Jahren 2018/2019 Baukosten von 1,02 Mio EUR veranschlagt. Der für 2019 eingesetzte Betrag wurde für den Einbau des Aufzuges erforderlich.

Die Umbauarbeiten an der Turnhalle werden aufgrund der Aufgabe des Schulbetriebes vom Produktbereich „Schulen“ in den Sportbereich (Produkt 42.01.01) verlagert. Sie wurden auf das Jahr 2020 verschoben, damit in 2019 ein Konzept erarbeitet werden kann. 2020 sind Planungskosten in Höhe von 93 TEUR veranschlagt. Der Ausbau ist für 2021 (1,25 Mio EUR) geplant.

Zum Einbau von Klimaanlage in den Obergeschossen des Rathauses wurden 55 TEUR eingeplant. Im Rahmen einer Begehung hat der Arbeitssicherheitsbeauftragte der Gemeinde darauf hingewiesen, dass der Arbeitgeber dafür zu sorgen hat, dass bei Raumtemperaturen über 26 Grad geeignete bauliche Maßnahmen zu treffen sind. Im letzten Sommer wurden Temperaturen von 37° gemessen. Die Maßnahme ist bis zur Vorstellung der Planung mit einem Sperrvermerk versehen.

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

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

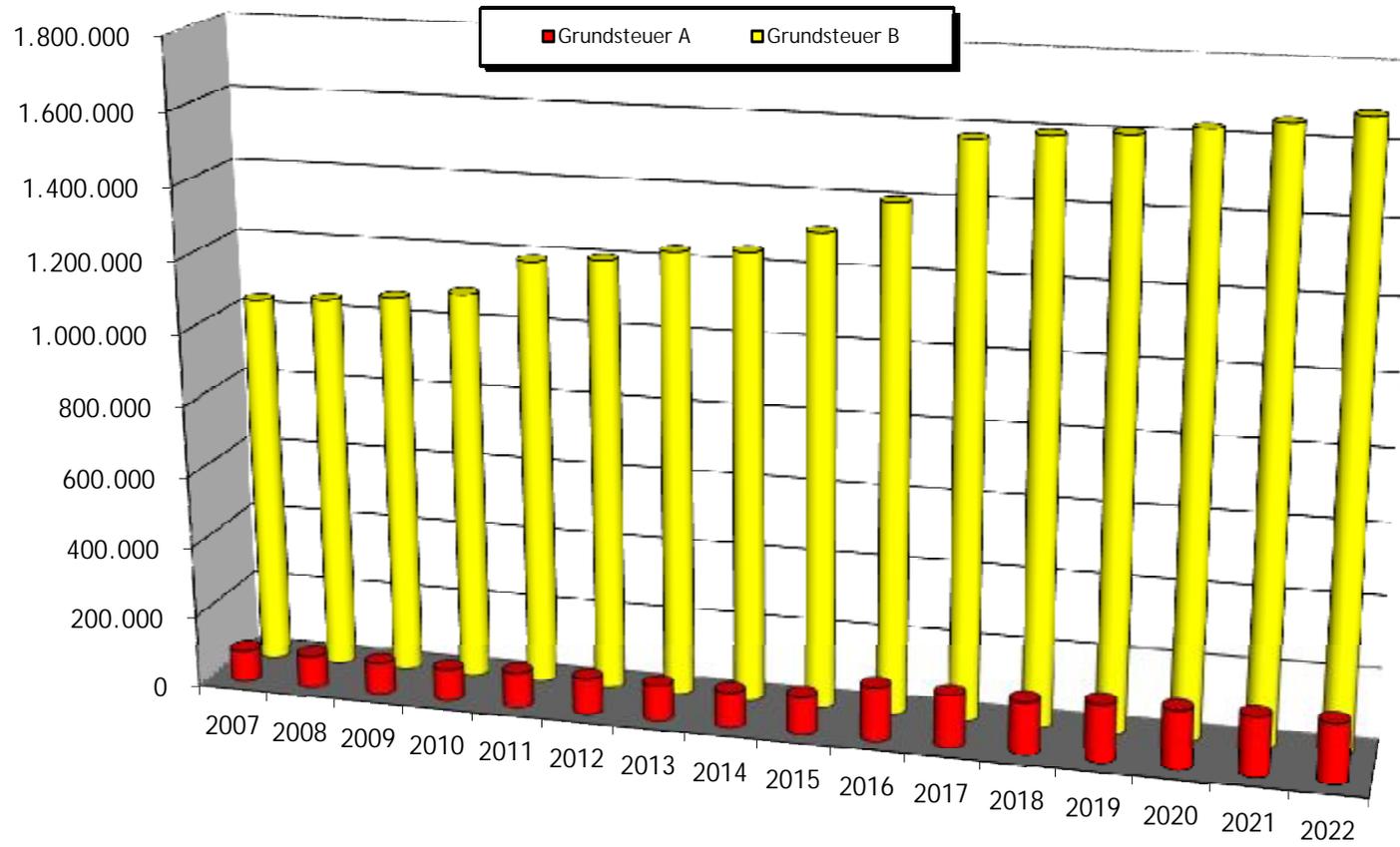
Leerseite

TABELLEN

UND

GRAFIKEN

Haushalt 2019 Grundsteuern A und B von 2007 - 2022

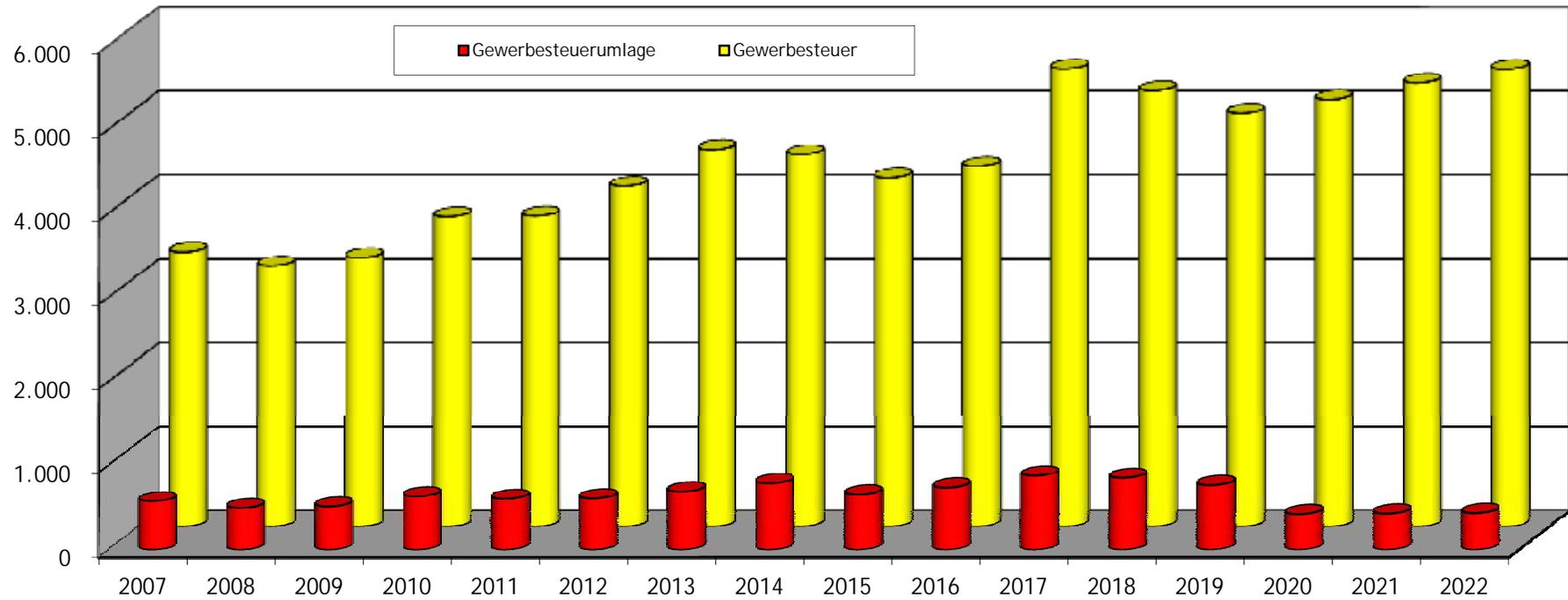


Grundsteuer A			Grundsteuer B		
61.01.01.401100			61.01.01.401200		
Jahr	Hebesatz in %	Aufkommen in €	Jahr	Hebesatz in %	Aufkommen in €
2000	175	75.935,00	2000	330	754.485,00
2005	192	85.866,00	2005	381	997.436,00
2006	192	88.931,83	2006	381	1.021.388,86
2007	192	89.877,00	2007	381	1.036.835,00
2008	192	93.325,00	2008	381	1.049.057,00
2009	192	90.413,03	2009	381	1.067.405,52
2010	192	88.683,46	2010	381	1.088.667,48
2011	209	98.315,91	2011	413	1.190.029,42
2012	209	98.496,00	2012	413	1.204.576,07
2013	209	98.564,93	2013	413	1.239.397,34
2014	209	97.876,75	2014	413	1.249.379,13
2015	213	103.203,02	2015	423	1.313.008,90
2016	300	148.888,76	2016	429	1.401.648,11
2017	300	146.642,15	2017	490	1.576.366,66
2018	300	147.800,00	2018	490	1.595.100,00
2019	300	161.900,00	2019	490	1.606.800,00
2020	300	164.330,00	2020	490	1.630.900,00
2021	300	166.800,00	2021	490	1.655.370,00
2022	300	169.310,00	2022	490	1.680.210,00

Haushalt 2019

Gewerbesteuer / Umlage 2007 - 2022

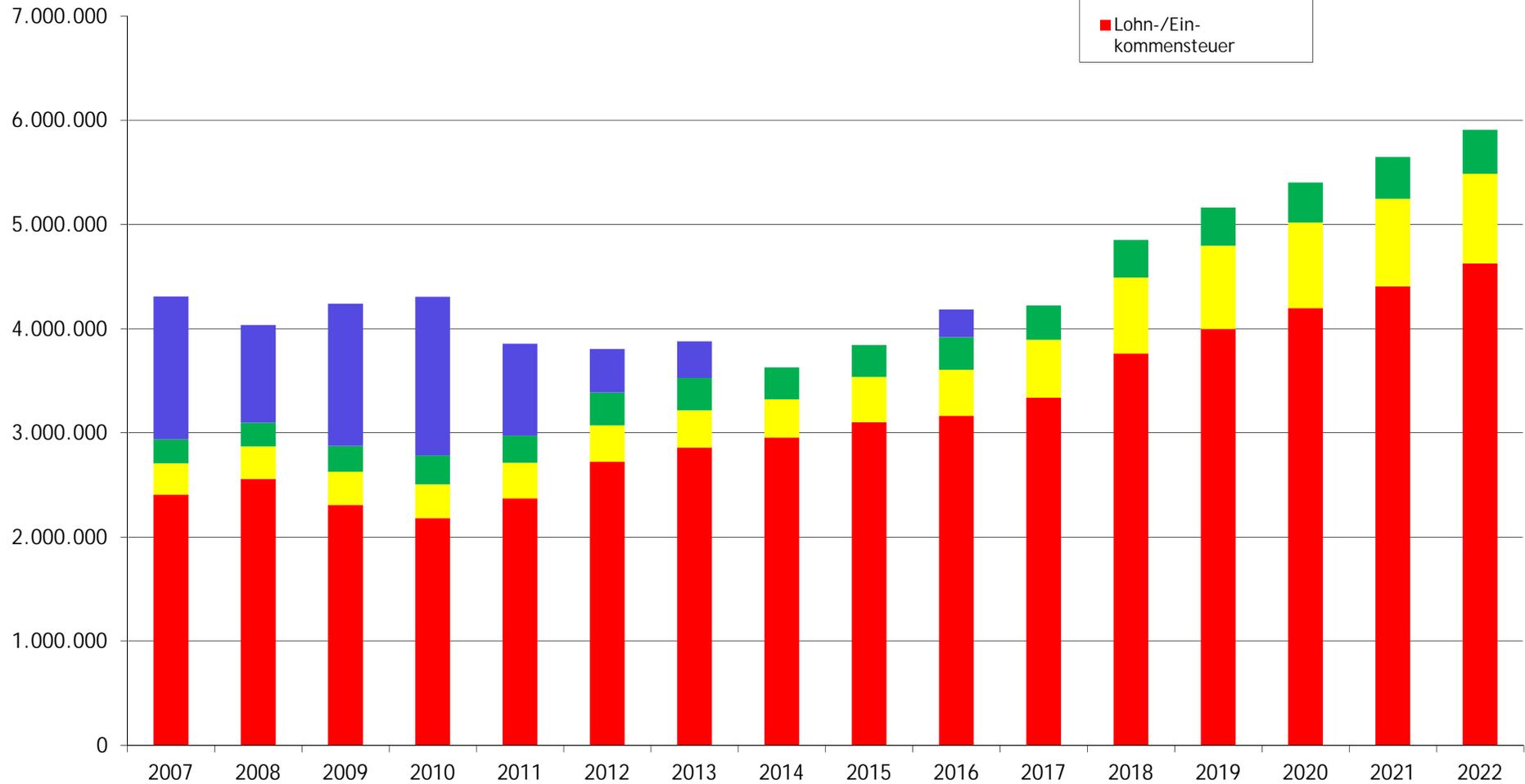
Tausend EURO



Gewerbsteuer			Gewerbsteuerumlage		
Jahr	Hebesatz in %	Aufkommen in €	Jahr	Hebesatz in %	Aufkommen in €
2000	380	2.366.526	2000	83	418.149
2005	403	2.592.847	2005	81	546.067
2006	403	4.107.660	2006	74	760.244
2007	403	3.270.446	2007	73	576.262
2008	403	3.110.858	2008	65	496.264
2009	403	3.205.230	2009	66	514.256
2010	403	3.691.980	2010	71	634.039
2011	411	3.701.203	2011	71	604.897
2012	411	4.056.562	2012	69	610.511
2013	411	4.490.129	2013	69	691.305
2014	411	4.433.488	2014	69	787.231
2015	415	4.157.477	2015	69	656.508
2016	417	4.292.179	2016	69	738.246
2017	417	5.451.357	2017	68,5	876.969
2018	417	5.189.600	2018	68,5	852.490
2019	417	4.922.000	2019	64	766.460
2020	417	5.084.460	2020	35	424.940
2021	417	5.282.750	2021	35	431.300
2022	417	5.446.510	2022	35	437.750

Haushalt 2019

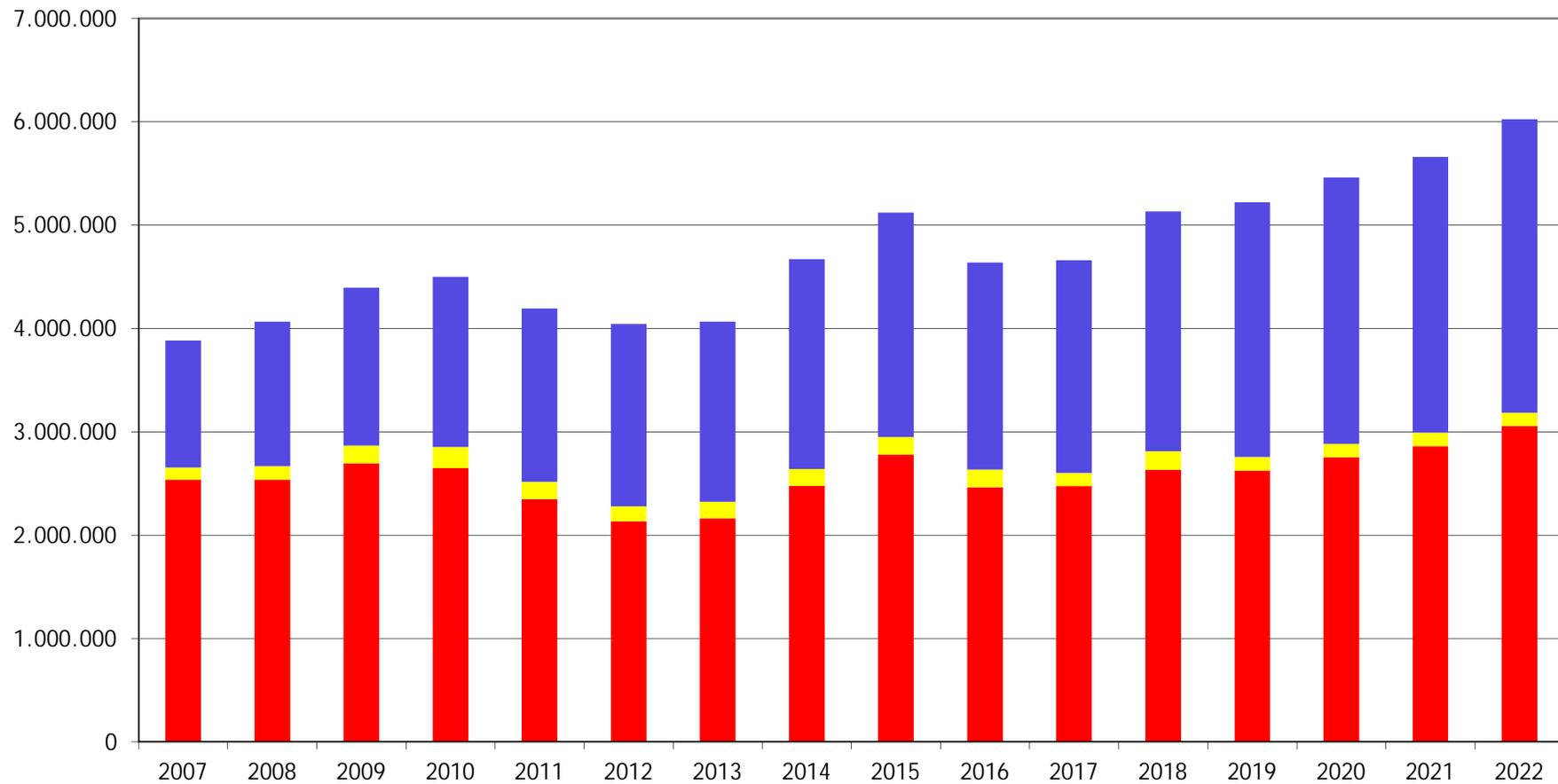
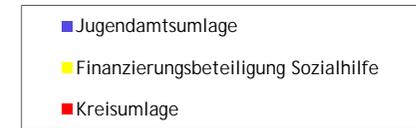
Steueranteile und Schlüsselzuweisungen 2007 - 2022



Anteil an Lohn-/Einkommens- und Umsatzsteuer, Kompensationsleistungen Aufkommen in €					Schlüsselzuweisungen u.a. einschl. Verrechnungen für Vorjahre		
Jahr	Schlüsselzahl in %	Lohn-/Ein- kommensteuer	Umsatzsteuer	Kompensations- leistungen	Jahr	Grundbetrag €	Schlüsselzuweisungen
2000	0,03907	2.259.237	256.487	160.893	2000	661,88	1.530.240
2005	0,03951	1.919.373	255.630	188.488	2005	601,82	1.280.310
2006	0,04086	2.121.377	267.450	190.088	2006	601,82	1.338.503
2007	0,04086	2.407.477	299.531	230.194	2007	685,58	1.369.161
2008	0,04086	2.558.942	309.516	228.440	2008	773,95	938.111
2009	0,03984	2.308.205	317.682	246.919	2009	802,27	1.366.591
2010	0,03984	2.181.109	323.158	278.871	2010	795,65	1.522.496
2011	0,03984	2.371.988	341.090	258.960	2011	657,41	884.066
2012	0,04256	2.722.496	349.533	316.405	2012	564,95	415.818
2013	0,04256	2.859.657	355.454	310.090	2013	580,51	352.514
2014	0,04256	2.955.238	365.055	306.888	2014	671,79	0
2015	0,04069	3.102.462	432.834	306.929	2015	648,40	0
2016	0,04069	3.162.977	441.345	312.659	2016	651,22	265.517
2017	0,04069	3.335.637	558.284	328.419	2017	0,00	0
2018	0,04384	3.762.460	726.620	363.000	2018	0,00	0
2019	0,04384	3.996.600	798.400	366.060	2019	0,00	0
2020	0,04384	4.196.400	820.700	384.370	2020	0,00	0
2021	0,04384	4.406.200	838.800	403.590	2021	0,00	0
2022	0,04384	4.626.500	858.100	423.770	2022	0,00	0

Haushalt 2019

Entwicklung der Kreisumlage 2007 bis 2022



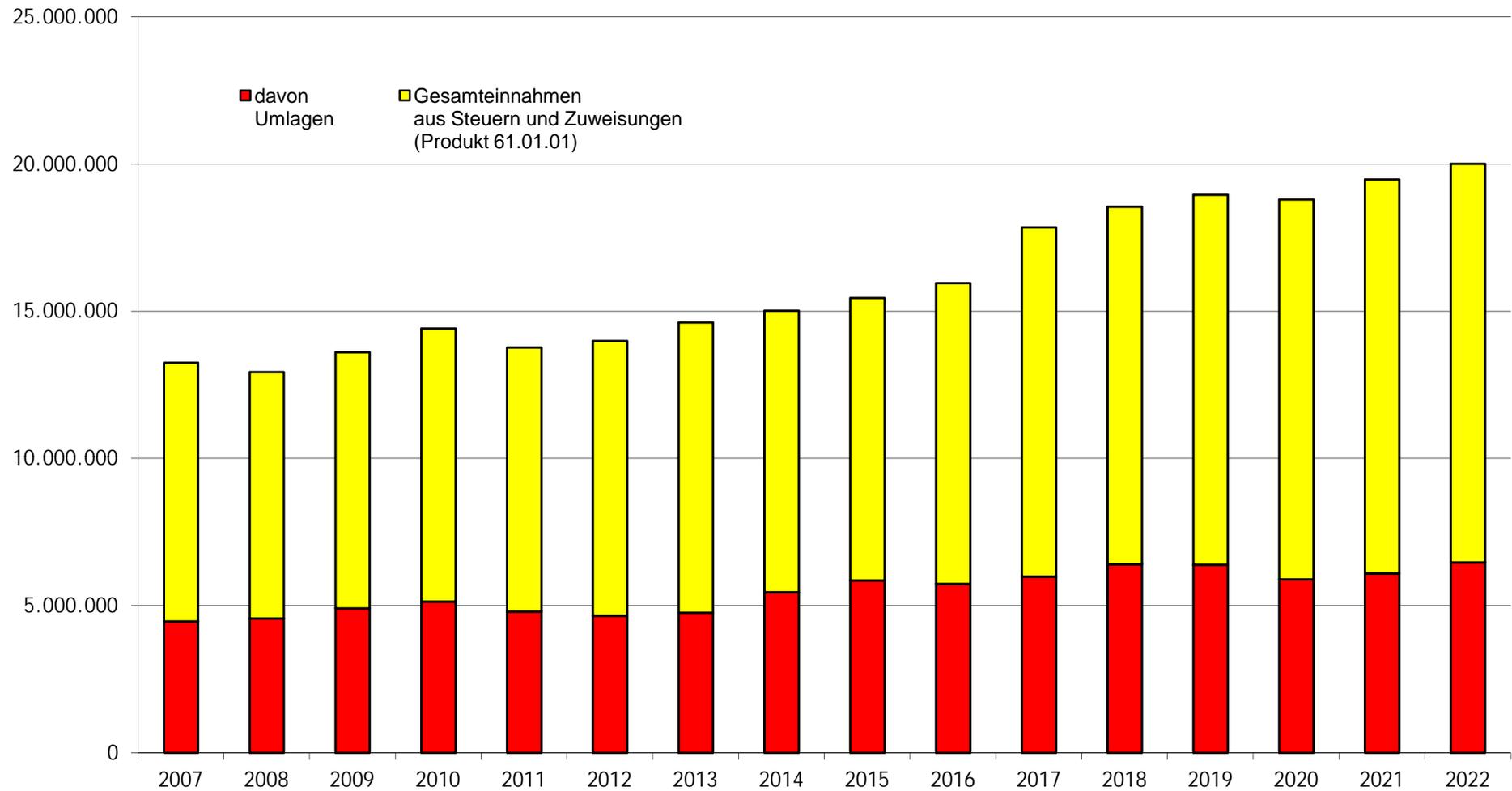
Kreisumlage						
Jahr	Kreisumlage		Finanzierungsbeitrag Sozialhilfe in €	Jugendamtsumlage		insgesamt in €
	%Satz	in €		%Satz	in €	
2000	33,3	2.265.174		13,7	932.119	3.197.293
2005	40,5	2.536.081		18,0	1.144.189	3.680.270
2006	41,1	2.701.849		17,6	1.157.213	3.859.062
2007	35,3	2.534.335	120.204	16,9	1.230.755	3.885.294
2008	31,5	2.534.335	132.932	17,4	1.398.000	4.065.267
2009	32,3	2.697.043	169.401	18,3	1.528.047	4.394.491
2010	33,2	2.650.263	204.000	20,3	1.646.724	4.500.987
2011	31,9	2.347.672	168.000	22,8	1.677.960	4.193.632
2012	27,1	2.135.931	143.955	22,4	1.765.492	4.045.378
2013	28,3	2.161.527	162.041	22,8	1.741.479	4.065.047
2014	27,6	2.478.089	163.220	22,4	2.031.038	4.672.347
2015	29,8	2.779.667	169.493	23,3	2.173.364	5.197.400
2016	27,8	2.463.548	172.000	24,4	2.002.117	4.637.665
2017	27,8	2.474.905	125.821	23,9	2.058.881	4.659.607
2018	26,5	2.631.740	180.000	23,2	2.321.660	5.133.400
2019	25,1	2.625.380	130.000	23,4	2.465.560	5.220.940
2020	25,4	2.753.640	130.000	23,6	2.577.040	5.460.680
2021	25,7	2.861.220	130.000	23,8	2.668.790	5.660.010
2022	26	3.055.790	130.000	24	2.840.410	6.026.200

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

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

Haushalt 2019

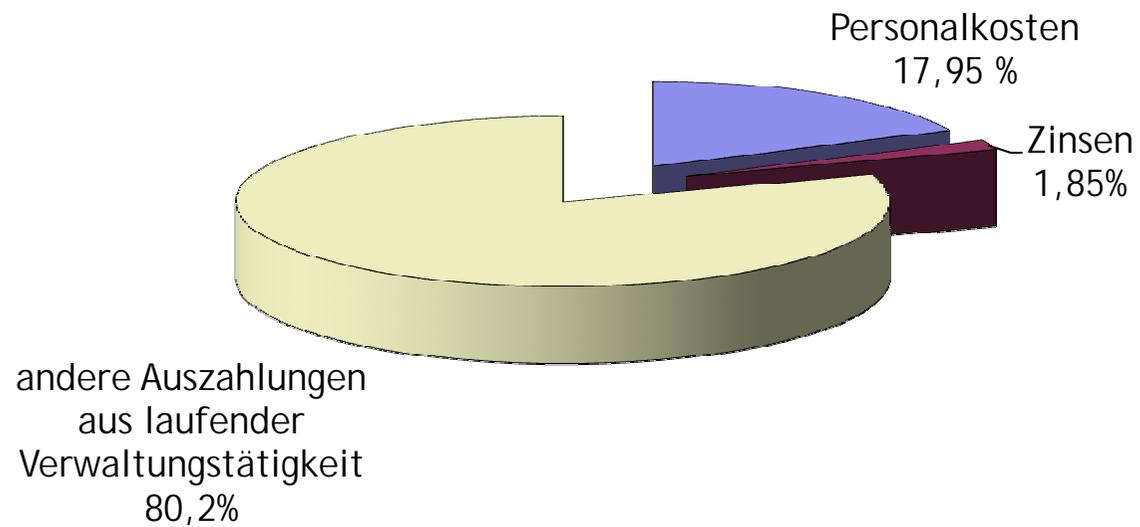
Einnahmen und Umlagen von 2007 - 2022



Jahr	Gesamteinnahmen aus Steuern und Zuweisungen (Produkt 61.01.01)	davon Umlagen	Verbleibender Gemeindeanteil	
	€	€	€	%
2000	7.590.941	3.601.638	3.989.303	52,55
2005	7.428.810	4.250.521	3.178.289	42,78
2006	9.219.921	4.619.306	4.600.615	49,90
2007	8.787.893	4.461.556	4.326.337	49,23
2008	8.376.249	4.561.531	3.814.718	45,54
2009	8.701.166	4.908.747	3.792.419	43,59
2010	9.273.331	5.135.026	4.138.305	44,63
2011	8.964.222	4.798.529	4.165.693	46,47
2012	9.327.596	4.655.889	4.671.707	50,08
2013	9.860.696	4.756.353	5.104.343	51,76
2014	9.557.315	5.459.578	4.097.737	42,88
2015	9.588.967	5.853.908	3.735.059	38,95
2016	10.212.022	5.739.684	4.472.338	43,79
2017	11.863.783	5.985.639	5.878.143	49,55
2018	12.143.580	6.402.800	5.740.780	47,27
2019	12.568.620	6.385.730	6.182.890	49,19
2020	12.903.740	5.885.620	7.018.120	54,39
2021	13.384.160	6.091.310	7.292.850	54,49
2022	13.543.360	6.463.950	7.079.410	52,27

Haushalt 2019

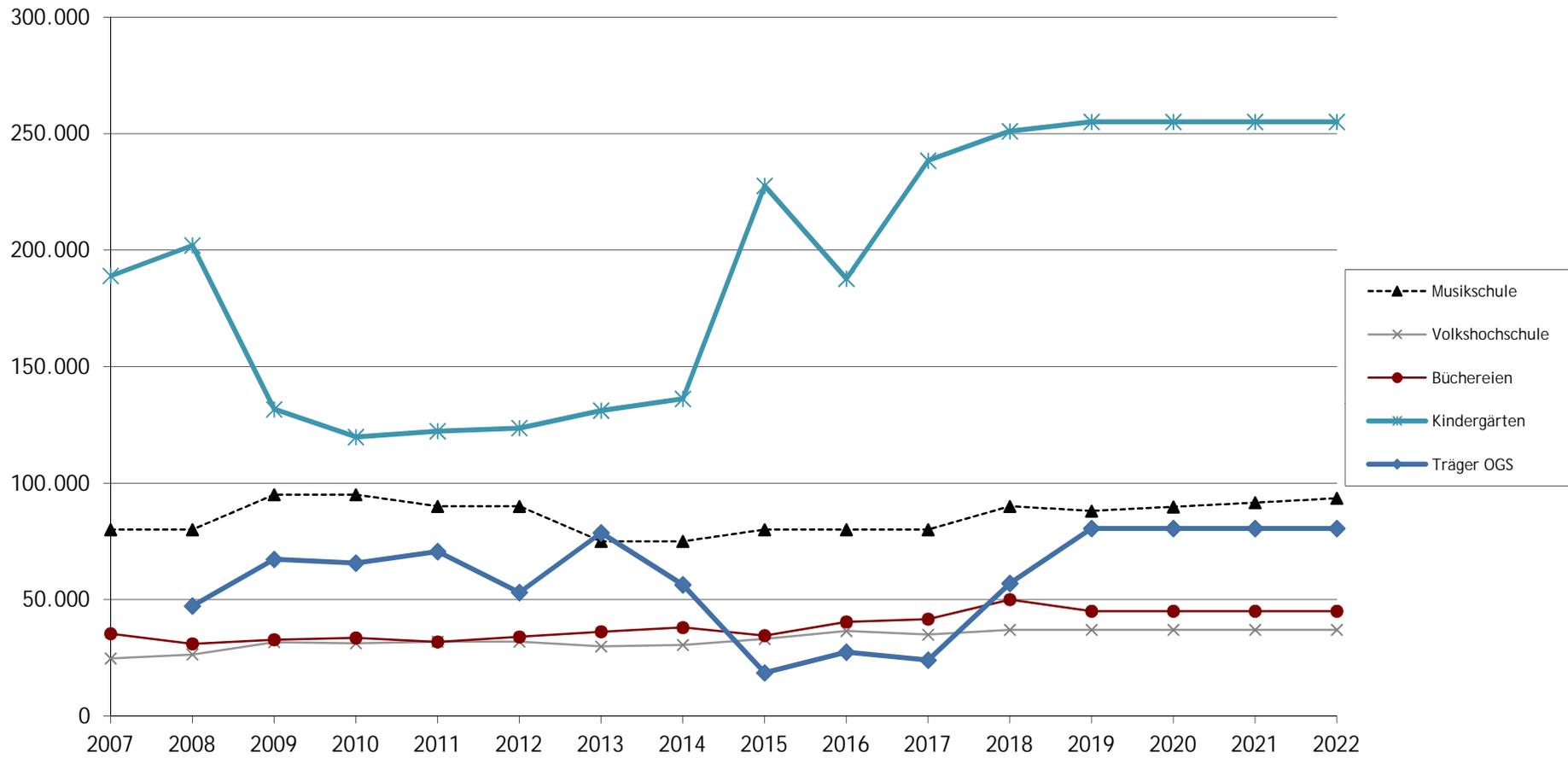
Anteil Personalkosten und Zinsen am Finanzplan 2019



Jahr	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Personal- und Versorgungsauszahlungen	Anteil an Einnahmen in %	Zinsen Prod. 61.01.02 und 53.01.02	Anteil an Einnahmen in %
1995	9.764.235	1.555.176	15,93	334.115	3,42
2000	10.200.273	1.882.065	18,45	426.884	4,19
2005	11.505.031	2.179.813	18,95	332.628	2,89
2006	11.371.510	2.258.903	19,86	388.345	3,42
2007	12.244.950	2.284.479	18,66	391.969	3,20
2008	12.466.020	2.304.900	18,49	436.400	3,50
2009	13.363.356	2.428.221	18,17	433.871	3,25
2010	10.803.830	2.489.006	23,04	404.017	3,74
2011	12.011.247	2.580.218	21,48	417.254	3,47
2012	12.669.473	2.649.655	20,91	464.551	3,67
2013	13.313.977	2.722.427	20,45	383.287	2,88
2014	12.839.039	2.706.961	21,08	431.917	3,36
2015	13.619.192	2.638.790	19,38	335.417	2,46
2016	15.827.496	2.760.447	17,44	321.120	2,03
2017	16.318.388	2.717.068	16,65	303.903	1,86
2018	17.093.480	3.080.200	18,02	349.410	2,04
2019	17.533.310	3.147.700	17,95	323.760	1,85
2020	17.885.460	3.206.700	17,93	367.120	2,05
2021	18.425.360	3.265.400	17,72	362.140	1,97
2022	18.617.290	3.325.300	17,86	346.080	1,86

Haushalt 2019

Zuschüsse 2007 - 2022



Zuschüsse					
Jahr	Musikschule	Volkshochschule	Büchereien	Kindergärten	Träger OGS
				36.01.01.531995	21.01.10.531913 +531914
Planungsstelle	25.02.02.531920	25.02.01.531400	25.02.03.531950	36.01.01.531917	21.01.10.531915+ 531916
2000	75.429	24.772	30.296	133.238	
2005	80.000	23.183	31.830	160.649	
2006	80.000	23.393	29.728	201.704	
2007	80.000	24.708	35.350	188.924	
2008	80.000	26.400	31.000	202.000	47.200
2009	95.000	31.700	32.778	131.627	67.229
2010	95.000	31.220	33.544	119.737	65.616
2011	90.000	31.933	31.837	122.281	70.608
2012	90.000	31.914	33.966	123.586	53.043
2013	75.000	29.887	36.194	131.083	78.607
2014	75.000	30.491	37.990	136.115	56.302
2015	80.000	33.064	34.524	227.563	18.529
2016	80.000	36.468	40.439	187.695	27.448
2017	80.000	34.916	41.623	238.362	23.962
2018	90.000	37.000	50.000	251.000	56.900
2019	88.000	37.000	45.000	255.000	80.500
2020	89.800	37.000	45.000	255.000	80.500
2021	91.600	37.000	45.000	255.000	80.500
2022	93.500	37.000	45.000	255.000	80.500

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 (2019 und folgende Jahre: 84.000 €)

NKF-Kennzahlenset NRW

Gemeinde (GV): Gemeinde Südlohn

Kennzahl	Vorvorjahr (IST)	Vorjahr	HHJ	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr	Analysebereich
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Aufwandsdeckungsgrad	109,5%	110,5%	109,6%	116,1%	118,1%	115,5%	Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation
Eigenkapitalquote 1	28,7%	27,7%	29,8%				
Eigenkapitalquote 2	66,4%	64,2%	66,2%				
Fehlbetragsquote	-6,91%	-7,3%	-6,3%	-10,3%	-10,8%	-8,5%	
Infrastrukturquote	54,7%	51,4%	51,4%				Kennzahlen zur Vermögenslage
Abschreibungsintensität	13,6%	12,6%	11,7%	13,2%	13,4%	13,3%	
Drittfinanzierungsquote	59,8%	59,1%	56,7%	53,0%	50,4%	50,3%	
Investitionsquote	33,0%	408,1%	250,3%				
Anlagendeckungsgrad 2	95,5%	95,1%	97,4%				Kennzahlen zur Finanzlage
Dynamischer Verschuldungsgrad	7,0	8,7	9,7				
Liquidität 2. Grades	195,9%	37,5%	37,5%				
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	4,0%	4,85%	4,85%				
Zinslastquote	1,9%	2,1%	1,9%	2,2%	2,2%	2,0%	
Netto-Steuerquote/ Allg. Umlagenquote	63,1%	62,7%	62,5%	64,3%	64,9%	66,5%	Kennzahlen zur Ertragslage
Zuwendungsquote	11,7%	11,4%	11,0%	10,0%	9,7%	8,2%	
Personalintensität	17,8%	17,6%	17,3%	18,1%	17,9%	17,7%	
Sach- und Dienstleistungsintensität	9,4%	8,9%	10,8%	8,9%	8,6%	8,6%	
Deckungsgrad 1	72,9%	71,3%	73,5%				Gemeinde-eigene Kennzahlen
Anlagenintensität des Anlagevermögens	91,1%	90,0%	90,0%				

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 Allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage im Finanzplanungszeitraum bis 2022

Jahr	Allgemeine Rücklage	Ausgleichsrücklage	Jahresergebnis	Eigenkapital	Maximale Höhe der Ausgleichsrücklage -nachrichtlich-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31.12.2009	15.162.498,28	3.231.445,47	-484.871,81	17.909.071,94	5.969.690,65
31.12.2010	15.162.498,28	2.746.573,66	259.779,58	18.168.851,52	6.056.283,84
31.12.2011	15.130.433,32	3.006.353,24	23.083,14	18.159.869,70	6.053.289,90
31.12.2012	15.041.433,32	3.029.436,38	589.293,62	18.660.163,32	6.220.054,44
31.12.2013	13.779.437,14	3.618.730,00	297.191,63	17.695.358,77	5.898.452,92
31.12.2014	13.779.437,14	3.915.921,63	-221.201,17	17.474.157,60	5.824.719,20
31.12.2015	13.779.437,14	3.694.720,46	17.008,70	17.491.166,30	5.830.388,77
31.12.2016	13.779.437,14	3.711.729,16	879.052,97	18.370.219,27	6.123.406,42
31.12.2017	13.779.437,14	4.590.782,13	1.269.627,38	19.639.846,65	6.546.615,55
31.12.2018	13.779.437,14	5.860.409,51	1.427.840,00	21.067.686,65	7.022.562,22
31.12.2019	13.779.437,14	7.288.249,51	1.334.430,00	22.402.116,65	7.467.372,22
31.12.2020	13.779.437,14	8.622.679,51	2.310.228,00	24.712.344,65	8.237.448,22
31.12.2021	13.779.437,14	10.932.907,51	2.662.440,00	27.374.784,65	9.124.928,22
31.12.2022	13.779.437,14	13.595.347,51	2.336.367,00	29.711.151,65	9.903.717,22

Ab 2020 hätte die Ausgleichsrücklage den nach alter Rechtslage (§ 75 Abs. 3 GO NRW) maximal zulässigen Stand von 1/3 des Eigenkapitals erreicht.

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
	31.12.2017	Stand am	Stand am
	TEUR	01.01.2019	31.12.2019
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.634	10.980	17.774
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	11.634	10.980	17.774
2.5.1. von Banken und Kreditinstituten	11.634	10.980	17.774
<i>davon "Gute Schule 2020" *</i>	92	182	176
2.5.2. von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.000	0	0
3.1. vom öffentlichen Bereich			
3.2. vom privaten Kreditmarkt	1.000	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	256	74	74
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	129	900	900
7. Sonstige Verbindlichkeiten	430	154	154
8. Erhaltene Anzahlungen	821	821	821
9. Summe aller Verbindlichkeiten	14.270	12.929	19.723

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

Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung dienen in erster Linie zur Sicherstellung der Liquidität für den Grundstücks- und Immobilienbetrieb.

Die erhaltenen Anzahlungen ergeben sich aus noch nicht abgeschlossenen Erschließungsmaßnahmen.

Die Verbindlichkeiten zum 01.01.2019 werden sich im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 noch verändern.

Art der Verbindlichkeiten	Stand am	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
	31.12.2017	Stand am	Stand am
	EUR	01.01.2019	31.12.2019
	1		5
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
1. Bürgschaften	1.999.630 €	1.768.312 €	1.536.749 €
1.1. Sparkasse Stadtlohn/WestLB Sparkasse Westmünsterland/	1.836.000 €	1.620.000 €	1.404.000 €
a SVS-Versorgungs-GmbH			
b Rekommunalisierung der Stromversorgung	1.836.000 €	1.620.000 €	1.404.000 €
1.2. Sparkasse Westmünsterland	129.864 €	119.883 €	109.867 €
a SC Südlohn 28 e.V.			
b Bau eines Umkleidegebäudes	39.864 €	38.883 €	37.867 €
c Kunstrasenplatz	90.000 €	81.000 €	72.000 €
1.3. Sparkasse Westmünsterland	33.766 €	28.430 €	22.882 €
a FC Oeding 1925 e.V.			
b Bau eines Umkleidegebäudes	33.766 €	28.430 €	22.882 €

1.1. und Ziffern 1.2., 1.3 = Gläubiger

a = Schuldner

b, c = Verwendungszweck

Kreditübersicht für das Haushaltsjahr 2019 (in EUR) ohne Eigenbetriebe

Darl.-Nr.:	Darlehnsgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2019	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2019
21-21-001	NRW.Bank für Entwässerungsanlagen im Außenbereich	17.07.1996 118.619,72	30.806,41	835,47	3.852,07	4.687,54	26.954,34
21-21-002	NRW.Bank Regenwasserbehandlungs- anlage Südlohn	17.07.1996 511.291,88	136.337,06	3.697,46	17.043,40	20.740,86	119.293,66
21-21-003	NRW.Bank Stauraumkanal Doornte, 2. BA RBA Südlohn	10.06.1997 511.291,88	153.380,47	2.403,47	17.043,40	19.446,87	136.337,07
21-21-004	NRW.Bank Regenwasserbehandlungs- anlage Südlohn, 3. BA	02.03.1999 281.210,53	103.103,97	866,07	9.374,03	10.240,10	93.729,94
21-21-005	NRW.Bank Kanalbaumassnahme Baugebiet Scharperloh II BA I.1	04.02.2000 122.710,05	44.993,60	377,95	4.090,34	4.468,29	40.903,26
21-21-006	NRW.Bank Mischwasserhauptsammler Nord Baumaßnahme 2003 -Teilabruf 1-	26.02.2003 187.000,00	108.460,00	2.611,46	7.480,00	10.091,46	100.980,00
21-21-007	NRW.Bank Mischwasserhauptsammler Nord Baumaßnahme 2003 -Teilabruf 2-	16.07.2003 187.000,00	112.200,00	2.647,92	7.480,00	10.127,92	104.720,00
21-21-008	NRW.Bank Kanalsanierung Oeding	20.12.2004 40.000,00	26.400,00	65,00	1.600,00	1.665,00	24.800,00

Kreditübersicht für das Haushaltsjahr 2019 (in EUR) ohne Eigenbetriebe

Darl.-Nr.:	Darlehnsgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2019	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2019
21-21-009	NRW.Bank Mischwasserhauptsammler Süd - Teilabruf 1 -	30.09.2004 403.200,00	258.048,00	6.477,41	16.128,00	22.605,41	241.920,00
21-21-010	NRW.Bank Voreindickungsanlage Kläranlage - 1. Teilabruf -	30.09.2004 42.000,00	26.880,00	66,15	1.680,00	1.746,15	25.200,00
21-21-011	NRW.Bank Voreindickungsanlage Kläranlage - 2. Teilabruf -	30.03.2005 10.500,00	6.930,00	17,06	420,00	437,06	6.510,00
21-21-012	NRW.Bank Kanalsanierung Oeding	25.10.2005 40.000,00	27.200,00	402,00	1.600,00	2.002,00	25.600,00
21-21-013	NRW.Bank Mischwasserhauptsammler Süd - Teilabruf 2 -	27.01.2006 100.800,00	68.544,00	1.013,04	4.032,00	5.045,04	64.512,00
21-21-016	NRW.Bank Kanalsanierung 2007	28.11.2007 11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-21-017	NRW.Bank Kanalsanierung	23.11.2007 14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-21-018	NRW.Bank Kanalsanierung 2007	13.03.2008 2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-21-019	NRW.Bank Rahmenkredit Vermögenshaushalt 2008	27.05.2008 391.000,00	218.500,00	9.467,38	23.000,00	32.467,38	195.500,00
21-21-021	NRW.Bank Sanierung der Sicherheitstechnik am Klärwerk	24.07.2008 46.000,00	35.880,00	1.115,73	1.840,00	2.955,73	34.040,00

Kreditübersicht für das Haushaltsjahr 2019 (in EUR) ohne Eigenbetriebe

Darl.-Nr.:	Darlehnsgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2019	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2019
21-21-022	NRW.Bank Sanierung der Sicherheitstechnik am Klärwerk	24.08.2009 12.700,00	10.668,00	158,12	508,00	666,12	10.160,00
21-21-023	NRW.Bank Haushaltsjahr 2011	08.12.2011 1.250.000,00	1.046.100,65	34.229,67	32.145,33	66.375,00	1.013.955,32
21-21-027	Bremer Landesbank Investitionen 2015	01.12.2015 200.000,00	185.976,21	3.392,48	4.287,52	7.680,00	181.688,69
21-21-031	NRW Bank Kunstrasenplatz Südlohn	13.07.2017 300.000,00	283.320,00	514,54	33.360,00	33.874,54	249.960,00
21-21-032	NRW Bank Gute Schule 2020 (Rate 2017)	19.10.2017 91.686,00	90.476,00	0,00	4.840,00	4.840,00	85.636,00
21-21-033	NRW Bank Sanierung Vitus-Schule 1. BA HHJ 2017	18.12.2017 360.000,00	360.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	320.000,00
21-22-005	KfW Ausbau von Straße u. Kanalisation "Scharperloh II" BA I.1	16.10.1998 209.629,67	67.081,61	2.456,44	8.385,18	10.841,62	58.696,43
21-22-006	KfW Erschließung Baugebiet Böwingweide V, 3. BA (Baustr. u. Kanal)	14.11.2000 67.490,53	25.646,42	684,22	2.699,62	3.383,84	22.946,80
21-22-007	KfW Endausbau der Straßen Woortweg und Windhorststraße	14.11.2000 86.408,33	32.835,06	876,00	3.456,34	4.332,34	29.378,72

Kreditübersicht für das Haushaltsjahr 2019 (in EUR) ohne Eigenbetriebe

Darl.-Nr.:	Darlehnsgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2019	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2019
21-22-008	KfW Investitionen des Vermögenshaushaltes 2002	14.08.2002 450.000,00	100.000,00	4.453,13	25.000,00	29.453,13	75.000,00
21-22-009	KfW Investitionen des Vermögenshaushaltes 2003	17.06.2003 615.000,00	180.864,00	6.429,60	36.178,00	42.607,60	144.686,00
21-22-010	KfW Investitionen des Vermögenshaushaltes 2004	07.04.2004 658.000,00	407.960,00	17.058,66	26.320,00	43.378,66	381.640,00
21-22-011	KfW Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2005	27.05.2005 384.000,00	146.805,00	4.940,52	22.590,00	27.530,52	124.215,00
21-22-012	KfW Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2006	17.03.2006 390.000,00	172.051,00	5.488,41	22.942,00	28.430,41	149.109,00
21-22-013	KfW Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2007	22.08.2007 127.000,00	63.488,00	2.597,71	7.472,00	10.069,71	56.016,00
21-22-015	KfW Turnhalle von-Galen- Grundschule Oeding	10.06.2013 140.000,00	127.030,00	187,63	5.188,00	5.375,63	121.842,00
21-22-016	KfW 1. und 2. Teilabruf:	17.12.2013 700.000,00	1.148.560,00	20.703,72	46.880,00	67.583,72	1.101.680,00

Kreditübersicht für das Haushaltsjahr 2019 (in EUR) ohne Eigenbetriebe

Darl.-Nr.:	Darlehnsgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2019	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2019
21-25-001	Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Finanzierung der Investitionen des Haushaltsjahres 2016	15.08.2017 2.000.000,00	1.935.686,52	33.723,01	52.476,99	86.200,00	1.883.209,53
22-31-006	WL-Bank Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2005	30.09.2005 1.500.000,00	995.610,15	34.605,56	48.494,44	83.100,00	947.115,71
22-31-007	WL-Bank Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2007	14.12.2007 1.000.000,00	413.153,70	18.029,17	68.470,83	86.500,00	344.682,87
22-31-008	WL-Bank Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2008	22.12.2008 1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-31-009	WL-Bank Vermögenshaushalt 1999 - Anschlussdarlehen	30.08.2014 407.422,54	215.823,99	2.291,76	44.210,84	46.502,60	171.613,15
22-34-001	Hypo Vereinsbank Haushaltsjahre 2009-2010	15.11.2010 1.250.000,00	1.015.039,91	32.078,97	32.908,55	64.987,52	982.131,36
21-21-032-1	NRW Bank Gute Schule 2020 (Rate 2018)	15.11.2018 91.686,00	91.686,00	0,00	1.210,00	1.210,00	90.476,00

Kreditübersicht für das Haushaltsjahr 2019 (in EUR) ohne Eigenbetriebe

Darl.-Nr.:	Darlehnsgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2019	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2019
22-31-008-1	WL-Bank Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2008- Anschlussdarlehen aus 22-31-008	30.12.2018 328.403,66	328.403,66	1.119,67	129.400,33	130.520,00	199.003,33
21-22-014-PV	KfW Finanzierung der Photovoltaikanlagen 2011/2012	24.01.2012 272.000,00	179.012,00	4.554,76	13.776,00	18.330,76	165.236,00
Finanzplan FPJahr1	Gemeinde Südlohn	01.07.2019 7.700.000,00	0,00	57.605,63	77.144,37	134.750,00	7.622.855,63
	Gesamtsummen	24.912.050,79	10.980.941,39	320.242,95	907.007,58	1.227.250,53	17.773.933,81

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	20	Parlamentarische Gremien	
11.01.01.542950	Aufwandsentschädigungen, Lohnausfall	100.000	1
11.01.01.549200	Zuwendungen an die Fraktionen	4.200	1
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 20 (2 Produktbuchungsstellen)		104.200	
Deckungskreis	30	Organisation	
11.02.01.541210	Aufwendungen für die Aus- und Weiterbildung	18.000	10
11.03.01.541210	Aufwendungen für die Ausbildung im Rahmen des NKF	4.000	20
11.05.01.523600	Unterhaltung der EDV-Anlagen	3.000	10
11.05.01.523610	Anschaffung von beweglichen Einrichtungsgegenständen unter 800,- EUR netto	2.000	10
11.05.01.542200	Anmietung von Geräten	9.000	10
11.05.01.543940	Softwarepflege	52.000	10
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 30 (6 Produktbuchungsstellen)		88.000	
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	12.000	10
11.03.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	120	20
52.01.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	230	10
57.01.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.000	92
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 32 (4 Produktbuchungsstellen)		13.350	
Deckungskreis	51	Vermietung Roncalli-Schule	
11.07.02.523105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	20.000	60
11.07.02.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	75.000	60
11.07.02.523720	Strom, Gas, Wasser	45.000	60
11.07.02.542100	Grundbesitzabgaben	10.090	20
11.07.02.543300	Telefonkosten	750	10
11.07.02.544100	Versicherungsbeiträge	6.500	60
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 51 (6 Produktbuchungsstellen)		157.340	
Deckungskreis	60	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
12.01.01.528170	Bestattungskosten	4.000	32
12.01.01.528190	Sonstige Sachleistungen im Ordnungsbereich	10.000	32
12.01.01.539300	Weiterleitung von Gebühren an andere Behörden	6.000	32
12.01.01.543930	Sächl. Kosten des Schiedsamtes	1.000	32
12.01.01.549995	Schädlingsbekämpfung (Rattengift u.ä.)	10.000	32
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
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 60 (8 Produktbuchungsstellen)		66.150	
Deckungskreis	70	Feuerwehr -Gemeinde-	
12.02.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Gebäude	33.000	60

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in EUR	DStelle
12.02.01.523260	Unterhaltung der Sirenenanlagen	2.000	32
12.02.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude	1.300	60
12.02.01.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	5.000	92
12.02.01.523720	Energiekosten für die Gebäude	17.000	60
12.02.01.528110	Betriebsstoffe für Feuerwehrfahrzeuge	4.000	32
12.02.01.528130	Einsatzkosten bei Bränden, Ölunfällen u.ä.	9.000	32
12.02.01.531920	Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr	3.000	32
12.02.01.542900	Vorbeugender Brandschutz - Durchführung der Brandverhütungsschau	3.500	32
12.02.01.542950	Aufwandsentschädigungen, Lohnausfälle, Reisekosten	37.400	32
12.02.01.543920	Untersuchungen	2.100	32
12.02.01.544100	Versicherungsbeiträge Gebäude	2.300	60
12.02.01.544150	Versicherungsbeiträge Unfallkasse	8.000	10
12.02.01.544200	Versicherungen für Feuerwehrfahrzeuge	3.500	10
12.02.01.549300	Beiträge zum Kreisfeuerwehrverband	1.000	32
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 70 (15 Produktbuchungsstellen)</i>		132.100	
<hr/>			
Deckungskreis	71	Feuerwehr -Löschzüge-	
12.02.01.523300	Unterhaltung technischer Anlagen	15.000	32
12.02.01.523400	Unterhaltung der Fahrzeuge	10.000	32
12.02.01.523600	Ankauf von Gebrauchsgegenständen	30.000	32
12.02.01.541210	Aus- und Fortbildung	15.000	32
12.02.01.543300	Telefonkosten, GEZ-Gebühren	9.600	92
12.02.01.543930	Geschäftsbedarf	1.500	32
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 71 (6 Produktbuchungsstellen)</i>		81.100	
<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 800,- EUR netto	3.000	40
21.01.01.527110	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.500	40
21.01.01.531910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	1.000	40
21.01.01.542200	Anmietung von Geräten	3.200	40
21.01.01.543100	Büromaterial	1.600	40
21.01.01.543200	Porto	300	40
21.01.01.543300	Telefonkosten	4.800	40
21.01.01.543931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	2.000	40
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 100 (9 Produktbuchungsstellen)</i>		27.400	
<hr/>			
Deckungskreis	101	St. Vitus-Schule (Gemeinde)	
21.01.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	15.000	60
21.01.01.523602	Neuanschaffung von Schuleinrichtungen	208.700	60
21.01.01.523705	Verbrauchsmittel	100	40
21.01.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude	500	60
21.01.01.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	40.000	92
21.01.01.523720	Strom, Gas, Wasser	21.000	60
21.01.01.527160	Lehrmaterialien für die integrative Förderung	2.000	40
21.01.01.528150	Schülerfahrtkosten	26.000	40
21.01.01.528160	Kosten für das Schulbad	5.000	40
21.01.01.542100	Grundbesitzabgaben	3.690	20
21.01.01.542201	Miete Container	105.000	60
21.01.01.543930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	800	40
21.01.01.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	4.000	92
21.01.01.544150	Beiträge Schülerunfallversicherung	12.500	40

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in EUR	DStelle
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 101 (14 Produktbuchungsstellen)</i>		444.290	
Deckungskreis 110	von Galen-Schule (Schule)		
21.01.02.523600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	3.800	40
21.01.02.523610	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 800,- EUR netto	2.100	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	4.800	40
21.01.02.543931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	1.500	40
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 110 (9 Produktbuchungsstellen)</i>		20.500	
Deckungskreis 111	von Galen-Schule (Gemeinde)		
21.01.02.523105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	15.000	60
21.01.02.523602	Neuanschaffung von Schuleinrichtungen	17.700	60
21.01.02.523705	Verbrauchsmittel	200	92
21.01.02.523710	Bewirtschaftung Gebäude	500	60
21.01.02.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	43.460	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 Schulbad	2.000	40
21.01.02.542100	Grundbesitzabgaben	4.450	20
21.01.02.543930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	800	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>		134.110	
Deckungskreis 120	Offene Ganztagschule		
21.01.10.531913	Zuweisung an den Träger der OGS Südlohn für Personalkosten	59.500	40
21.01.10.531914	Zuweisung an den Träger der OGS Südlohn für Sachkosten	3.000	40
21.01.10.531915	Zuweisung an den Träger der OGS Oeding für Personalkosten	95.000	40
21.01.10.531916	Zuweisung an den Träger der OGS Oeding für Sachkosten	7.000	40
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 120 (4 Produktbuchungsstellen)</i>		164.500	
Deckungskreis 130	Archiv		
25.02.04.525390	Erstattung an die Stadt Stadtlohn (1/3 Personalkosten Archivar)	26.700	10
25.02.04.543930	Sachaufwendungen für das Gemeindearchiv	5.300	10
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 130 (2 Produktbuchungsstellen)</i>		32.000	
Deckungskreis 140	Kulturpflege		
25.01.01.531920	Zuschüsse an kulturelle Vereine	11.200	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>		19.300	
Deckungskreis 150	Leistungen für Asylbewerber		
31.03.01.533810	Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3)	35.000	50
31.03.01.533815	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	60.000	50
31.03.01.533820	Geldleistungen für den Lebensunterhalt	5.000	50
31.03.01.533822	Analogleistungen SGB XII (§ 2 AsylbLG)	150.000	50

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in EUR	DStelle
31.03.01.533825	Krankenhilfe	170.000	50
31.03.01.533830	Arbeitsgelegenheiten	3.000	50
31.03.01.533835	Sonstige Sachleistungen	1.000	50
31.03.01.533836	Anschaffung Inventar	5.000	50
31.03.01.533837	Kosten der Integration	5.000	50
31.03.01.533840	Sonstige Geldleistungen	6.000	50
31.03.01.537204	Finanzierungsbeitrag an den Sozialhilfeaufwendungen des Kreises	130.000	50
31.03.01.542205	Mieten Asylwohnungen (auch Leerstand)	240.000	50
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 150 (12 Produktbuchungsstellen)</i>		810.000	
<hr/>			
Deckungskreis	160 Kinder und Jugend		
36.01.01.523190	Unterhaltung Gebäude und Grundstücke	1.500	60
36.01.01.542201	Mieten für Container Kindergärten	10.000	41
36.02.01.523105	Unterhaltung der Kinderspielplätze	25.000	60
36.02.01.523260	Geräte Kinderspielplatz	45.000	60
36.02.01.531995	Betriebskostenzuschüsse für Jugendheime	93.500	20
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 160 (5 Produktbuchungsstellen)</i>		175.000	
<hr/>			
Deckungskreis	180 Sportvereine		
42.01.01.531995	Unterhaltungszuschuss Sportanlagen an die Sportvereine	31.000	92
42.02.01.531920	Zuschüsse an Sportvereine	32.000	92
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 180 (2 Produktbuchungsstellen)</i>		63.000	
<hr/>			
Deckungskreis	190 Grünflächenpflege		
42.01.01.523105	Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung auf den Sportanlagen	13.000	60
42.01.01.523190	Unterhaltung der Sportanlagen durch die Gemeinde	20.000	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>		93.900	
<hr/>			
Deckungskreis	200 Ortsplanung		
51.01.01.543920	Entwicklungskonzepte	52.750	92
51.01.01.543925	Prüfungs- u. Beratungskosten Bauleitplanung	15.000	60
51.01.01.543930	Sachkosten für die Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen	15.000	60
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 200 (3 Produktbuchungsstellen)</i>		82.750	
<hr/>			
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	175.000	60
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 210 (4 Produktbuchungsstellen)</i>		257.500	
<hr/>			
Deckungskreis	220 Straßenreinigung		
54.02.01.523400	Reparaturen von Straßenreinigungsgeräten	5.000	60
54.02.01.523705	Beschaffung von Verbrauchsmaterial (Salz)	4.700	60
54.02.01.542305	Reinigungskosten durch Fremdfirmen, Kreis, Straßen.NRW	29.000	60
54.02.01.542315	Deponiegebühren für Kehrgut	6.970	20

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in EUR	DStelle
54.02.01.544200	Versicherung von Straßenreinigungsgeräten	200	10
54.02.01.581220	Verzinsung des Anlagekapitals	1.220	20
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 220 (6 Produktbuchungsstellen)</i>		47.090	
<hr/>			
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	
<hr/>			
Deckungskreis	235	Photovoltaikanlagen	
53.01.02.523300	Wartungs- und Zählerkosten	400	60
53.01.02.543930	Sachkostenpauschale	200	20
53.01.02.544100	Versicherungen	850	92
53.01.02.547500	Gewerbe-/ und Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag	4.000	20
53.01.02.547910	Nachzahlung Umsatzsteuer	8.550	20
53.01.02.551700	Zinsen für Kredit Photovoltaik	4.560	20
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 235 (6 Produktbuchungsstellen)</i>		18.560	
<hr/>			
Deckungskreis	240	Abwasserbeseitigung	
53.03.01.522201	Stromkosten Kläranlage	120.000	92
53.03.01.522202	Stromkosten Pumpstationen	50.000	70
53.03.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Kläranlage	15.000	70
53.03.01.523240	Unterhaltung der Abwassereinrichtungen	50.000	70
53.03.01.523300	Unterhaltung von Maschinen und Geräten	23.000	70
53.03.01.523400	Fahrzeugreparaturen	2.000	70
53.03.01.523610	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen unter 800,- EUR netto	5.000	70
53.03.01.523705	Verbrauchsmaterialien	33.500	70
53.03.01.523710	Gebäudebewirtschaftung der Kläranlage	100	70
53.03.01.523720	Strom, Gas, Wasser	2.600	70
53.03.01.528110	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	2.500	70
53.03.01.531400	Beiträge A an Wasser- und Bodenverbände (Einleitungen von Kläranlagen)	4.500	70
53.03.01.539110	Abwasserabgabe nach § 9 AbwG für Einleitungen	42.000	70
53.03.01.539111	Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	500	70
53.03.01.542200	Mieten und Pachten	24.900	70
53.03.01.542361	Transportkosten für Schlammabfuhr aus Kleinkläranlagen	2.000	70
53.03.01.542362	Klärschlammabeseitigung	142.000	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.)	14.700	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	872.510	70
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 240 (27 Produktbuchungsstellen)</i>		1.450.960	
<hr/>			
Deckungskreis	250	Abfallverwertung	
53.02.01.542421	Abfuhrkosten Restmüll	107.200	72
53.02.01.542422	Abfuhrkosten Biomüll	9.100	72
53.02.01.542423	Kosten für die Papierverwertung	41.600	72

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in EUR	DStelle
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	600	72
53.02.01.542431	Deponiekosten Restmüll	229.700	72
53.02.01.542432	Kompostierungskosten Biomüll	114.500	72
53.02.01.542435	Verwertungskosten Holz	6.400	72
53.02.01.542437	Deponiekosten Sperrmüll	14.400	72
53.02.01.542438	Deponiekosten wilder Müll	3.700	72
53.02.01.543930	Vermischte Ausgaben	5.700	72
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 250 (12 Produktbuchungsstellen)</i>		537.800	
<hr/>			
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	20.000	92
57.02.01.549300	Finanzierungsanteil der Gemeinde am SOMIT e.V.	83.570	10
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 260 (4 Produktbuchungsstellen)</i>		110.570	
<hr/>			
Deckungskreis	280	Bauhof	
11.06.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Gebäude	2.000	60
11.06.01.523400	Fahrzeugreparaturen	15.000	771
11.06.01.523610	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen unter 800,- EUR netto	10.500	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	25.000	771
11.06.01.543100	Bürobedarf	500	771
11.06.01.543300	Telefonkosten	7.600	10
11.06.01.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	4.800	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>		80.800	
<hr/>			
Deckungskreis	310	Liegenschaften	
11.06.03.542200	Pachtzahlungen für unbebaute Grundstücke, Anerkennungsgebühren	700	20
11.06.03.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	150	20
36.01.01.542200	Erbbauszinsen	760	20
54.01.01.542100	Regenwassergebühr f. Straßenflächen	281.700	20
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 310 (4 Produktbuchungsstellen)</i>		283.310	
<hr/>			
Deckungskreis	320	Gewerbesteuerumlagen	
61.01.01.534100	Gewerbesteuerumlage	418.660	20
61.01.01.534200	Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage (Fonds Deutsche Einheit)	347.800	20
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 320 (2 Produktbuchungsstellen)</i>		766.460	
<hr/>			
Deckungskreis	330	Kreisumlagen	
61.01.01.537201	Kreisumlage	2.625.380	20
61.01.01.537202	Jugendamtsumlage	2.447.560	20
61.01.01.537203	Beteiligung an der Förderschule Lernen	18.000	20
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 330 (3 Produktbuchungsstellen)</i>		5.090.940	

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in EUR	DStelle
Deckungskreis	340 Zinszahlungen		
61.01.02.551600	Zinsen für Liquiditätsdarlehen des Kultur- und Freizeitbetriebes	300	20
61.01.02.551700	Zinsen für Kredite von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten	170.000	20
61.01.02.551710	Kontokorrentzinsen an öffentlich-rechtliche Kreditanstalten	3.000	20
61.01.02.551800	Zinsen für Kredite von privaten Unternehmen	145.700	20
61.01.02.551810	Kontokorrentzinsen an private Unternehmen	200	20
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 340 (5 Produktbuchungsstellen)</i>		319.200	
Deckungskreis	5010 Steuern, Gebühren, Beiträge		
11.06.02.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	100	20
12.02.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	3.280	20
36.01.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	130	20
36.02.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	600	20
42.01.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	3.020	20
53.03.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	670	20
55.01.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	220	20
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 5010 (7 Produktbuchungsstellen)</i>		8.020	

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
		2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Anzahl Ratsmitglieder
1	2	3	4	5	6
1	CDU	1.575,00	1.575,00	1.575,00	14
2	UWG	891,00	891,00	591,00	5
3	SPD	815,00	815,00	815,00	4
4	FDP	221,00	221,00	221,00	1
5	Grüne	663,00	663,00	663,00	2
Insgesamt		4.165,00	4.165,00	3.865,00	26

Buchungsstelle: 11.01.01.549200

* Differenz resultiert aus einer freiwilligen Rückerstattungen der Fraktion

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 2017 wurden Ermächtigungen für Investitionen in Höhe von 3.744.403,78 EUR nach 2018 übertragen. Die größten Positionen stellten hier die Sanierung der Grundschule (580 TEUR), das 2. Nachklärbecken (1,314 TEUR), die Erweiterung des Baugebietes Scharperloh (411 TEUR) sowie die Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges (200 TEUR) dar.

Zur Finanzierung dieser investiven Maßnahmen sowie der Ablösung von Liquiditätskrediten, die vorübergehend für investive Maßnahmen aufgenommen worden waren, sind Kreditermächtigungen in Höhe von 4 Mio. EUR übertragen worden.

Darüber hinaus standen 2018 aus der Haushaltssatzung des lfd. Jahres Kreditermächtigungen in Höhe von 6,5 Mio. EUR zur Verfügung.

Aufgenommen wurden im Haushaltsjahr 2018 insgesamt 91.686 EUR aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“.

Im konsumtiven Bereich wurden Ermächtigungen in Höhe von 125 TEUR in das Haushaltsjahr 2018 übertragen.

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- bahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. 2018	Erläuterungen
		2019 ins- gesamt	2019 davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister/in	B 2	1	0	1	1	
Laufbahngruppe 2 **						
Gemeindeoberverwaltungs-rat/- rätin	A 14	1	0	1	1	1) KW
Gemeindeverwaltungsrat/-rätin	A 13	3	0	4	2	
Gemeindeamtmann/-frau	A 11	2	0	3	3	2) KW
Laufbahngruppe 1 **						
Gemeindeamtsinspektor/in davon 1 mit Amtszulage *	A 9	1	0	1	1	
Insgesamt		8	0	10	8	

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

** gemäß Dienstrechtsmodernisierungsgesetz NRW

1) KW=Künftig wegfallend nach Auslaufen der Altersteilzeit

2) 1 Stelle künftig wegfallend nach Auslaufen der Altersteilzeit

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.	Erläuterungen
	2019	2018	2018	
1	2	3	4	5
Rathaus				
Entgeltgruppe 13	0	2	0	
Entgeltgruppe 12	2	0	1	
Entgeltgruppe 11	2	1	2	
Entgeltgruppe 10	3	4	2	
Entgeltgruppe S 12	0,65	0,65	0,65	1)
Entgeltgruppe 9	0	3,45	3,45	2)
Entgeltgruppe 9 a	0,8	0	0	
Entgeltgruppe 9 b	3,45	0	0	
Entgeltgruppe 9 c	0,8	0	0	
Entgeltgruppe 8	2,5	6,15	4	
Entgeltgruppe 7	1,65	0	0	
Entgeltgruppe 6	2,1	2,4	2,95	
Entgeltgruppe 5	0	1,55	1,3	
Entgeltgruppe 2	1	1	1	
Bauhof				
Entgeltgruppe 9 a	1	1	1	
Entgeltgruppe 8	0	1	0	
Entgeltgruppe 6	8	8	9	
Entgeltgruppe 3	1	0	1	
Kläranlage				
Entgeltgruppe 9 b	1	1	1	
Entgeltgruppe 6	3	3	3	
Entgeltgruppe 2	1,2	1	1,2	
Schulen				
Entgeltgruppe 6	1	1	1	3) KW
Entgeltgruppe 5	3	3	3	4) KW
Insgesamt	39,15	41,2	38,55	

1) Sozial- und Integrationsarbeit

2) nach Stellenbewertung 2018 Aufteilung nach 9 a - c

3) KW= künftig wegfallend

4) KW= 0,4 TZ-Anteil künftig wegfallend

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	2019 Wahlbeamte	2019 Höherer Dienst	2019 gehobener Dienst	2019 mittlerer Dienst	Erläuterung
		B 2 à	A 14 à	A 13 à	A 9 à	
1	2	3	4	5	6	7
0						
11	Innere Verwaltung	1,00	0,25	0,74	0,00	
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,24	0,12	0,00	
21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,20	0,00	
25	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,14	0,17	0,00	
31	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,95	1,00	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,11	0,05	0,00	
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Sportförderung	0,00	0,04	0,08	0,00	
51	Räumliche Planung	0,00	0,01	0,05	0,00	
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,03	0,17	0,00	
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,32	0,00	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,04	0,46	0,00	
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,01	0,05	0,00	
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,13	0,53	0,00	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	1,11	0,00	
	Summe:	1,00	1,00	5,00	1,00	

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

Produktbereich	Bezeichnung	EG 2 - 13
1	2	2018
11	Innere Verwaltung	10,60
12	Sicherheit und Ordnung	1,45
21	Schulträgeraufgaben	3,75
25	Kultur und Wissenschaft	0,40
31	Soziale Hilfen	2,80
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,62
41	Gesundheitsdienste	0,00
42	Sportförderung	0,49
51	Räumliche Planung	0,43
52	Bauen und Wohnen	1,10
53	Ver- und Entsorgung	5,44
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4,83
55	Natur- und Landschaftspflege	3,62
56	Umweltschutz	0,18
57	Wirtschaft und Tourismus	0,94
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2,50
71	Stiftungen	0,00
	Summe:	39,15

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

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	2019	2019	2018	2018
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	

Stellenübersicht

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2019	Beschäftigt am 01.10.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen/ Inspektorenanwärter	Anwärter- grundbetrag	0	0	
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhalts- beihilfe	0	0	
Auszubildende	Ausbildungs- vergütung			
Verwaltungsfachangestellte		2	2	
Fachkraft für Abwassertechnik *		1	0	1)
Straßenwärter/in *		1	0	1)
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	0	0	
Insgesamt		4	2	

1) entsprechend Ratssitzung vom 12.12.2018

Gemeinde Südlohn
Bilanz zum 31.12.2017

Aktiva	31.12.2017	31.12.2016	Veränd.			31.12.2017	31.12.2016	Veränd.	Passiva
1 Anlagevermögen	62.380.277,20	61.319.017,09	1.061.260,11		1 Eigenkapital	19.639.846,65	18.370.219,27	1.269.627,38	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	82.028,37	75.607,61	6.420,76		1.1 Allgemeine Rücklage	13.779.437,14	13.779.437,14	0,00	
1.2 Sachanlagen	59.147.683,23	58.109.199,76	1.038.483,47		1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.565.969,56	3.299.820,89	266.148,67		1.3 Ausgleichsrücklage	4.590.782,13	3.711.729,16	879.052,97	
1.2.1.1 Grünflächen	2.909.181,51	2.569.488,68	339.692,83		1.4 Jahresüberschuss-/Jahresfehlbetrag	1.269.627,38	879.052,97	390.574,41	
1.2.1.2 Ackerland	407.834,05	481.378,21	-73.544,16						
1.2.1.3 Wald, Forsten	45.571,73	45.571,73	0,00		2 Sonderposten	27.089.233,42	25.976.712,39	1.112.521,03	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	203.382,27	203.382,27	0,00		2.1 für Zuwendungen	15.783.060,90	16.006.599,26	-223.538,36	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.031.585,46	13.449.788,69	-418.203,23		2.2 für Beiträge	10.038.503,49	9.027.950,89	1.010.552,60	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.150.540,99	1.175.581,99	-25.041,00		2.3 für den Gebührenaussgleich	407.299,50	212.198,97	195.100,53	
1.2.2.2 Schulen	6.747.747,55	7.029.995,78	-282.248,23		2.4 Sonstige Sonderposten	860.369,53	729.963,27	130.406,26	
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00	0,00						
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.133.296,92	5.244.210,92	-110.914,00		3 Rückstellungen	7.451.140,40	7.170.358,63	280.781,77	
1.2.3 Infrastrukturvermögen	37.433.137,51	36.623.472,73	809.664,78		3.1 Pensionsrückstellungen	6.103.679,00	5.840.332,00	263.347,00	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.256.000,53	5.251.192,51	4.808,02		3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	336.066,66	350.606,32	-14.539,66		3.3 Instandhaltungsrückstellungen	539.635,81	639.487,17	-99.851,36	
1.2.3.3 Gleisanl. mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00		3.4 Sonstige Rückstellungen	807.825,59	690.539,46	117.286,13	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	14.365.051,83	14.397.159,45	-32.107,62						
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanl.	17.434.791,31	16.580.872,27	853.919,04		4 Verbindlichkeiten	14.269.544,41	13.933.538,70	336.005,71	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	41.227,18	43.642,18	-2.415,00		4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	352.742,52	363.611,52	-10.869,00		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.633.807,89	9.529.013,05	2.104.794,84	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.146,39	2.368,39	-222,00		nachr.: Investitionen in gebührenrechnenden Einrichtungen	11.618.013,00	11.404.946,66	213.066,34	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.640.668,63	1.701.660,98	-60.992,35		Abwassereinrichtungen	11.578.685,46	11.364.276,95	214.408,51	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	503.766,40	528.052,45	-24.286,05		Straßenreinigung	39.327,54	40.669,71	-1.342,17	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.617.666,76	2.140.424,11	477.242,65		4.2.1 von Kreditinstituten	11.633.807,89	9.529.013,05	2.104.794,84	
1.3 Finanzanlagen	3.150.565,60	3.134.209,72	16.355,88		4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.000.000,00	3.000.000,00	-2.000.000,00	
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	19.618,86	19.618,86	0,00		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	255.626,93	281.125,74	-25.498,81	
1.3.3 Sondervermögen	2.952.382,38	2.952.382,38	0,00		4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	128.798,21	135.078,45	-6.280,24	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	176.314,36	159.958,48	16.355,88		4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	429.948,52	437.301,94	-7.353,42	
1.3.5 Ausleihungen	2.250,00	2.250,00	0,00		4.7.1 Sonstige Verbindlichkeiten allgemein	349.565,87	346.087,55	3.478,32	
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00		4.7.2 Sonstige Verbindlichkeiten Einheitskasse	80.382,65	91.214,39	-10.831,74	
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00		4.8 Erhaltene Anzahlungen	821.362,86	551.019,52	270.343,34	
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00						
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	2.250,00	2.250,00	0,00		5 Passive Rechnungsabgrenzung	21.854,80	25.828,61	-3.973,81	
2 Umlaufvermögen	5.656.235,08	3.690.139,56	1.966.095,52						
2.1 Vorräte	222.825,84	174.179,84	48.646,00						
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	72.489,80	73.351,80	-862,00						
2.1.2 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und Gebäude	150.336,04	100.828,04	49.508,00						
2.1.3 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00						
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.626.592,91	2.904.873,08	-278.280,17						
2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen und Ford. aus Transferleistungen	413.552,59	398.243,60	15.308,99						
2.2.1.1 Gebühren	9.390,87	7.339,85	2.051,02						
2.2.1.2 Beiträge	2.356,20	12.477,58	-10.121,38						
2.2.1.3 Steuern	80.062,97	70.994,63	9.068,34						
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	148.390,00	254.188,98	-105.798,98						
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	173.352,55	53.242,56	120.109,99						
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	2.211.622,40	2.506.577,17	-294.954,77						
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	7.089,09	3.340,51	3.748,58						
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	7.517,99	7.389,48	128,51						
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00						
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00						
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	16.878,49	74.762,90	-57.884,41						
2.2.2.6 gegen Mitarbeiter, Organmitglieder	0,00	0,00	0,00						
2.2.2.7 gegen Einheitskasse	2.180.136,83	2.421.084,28	-240.947,45						
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.417,92	52,31	1.365,61						
2.4 Liquide Mittel	2.806.816,33	611.086,64	2.195.729,69						
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	435.107,40	467.500,95	-32.393,55						
Summe Aktiva	68.471.619,68	65.476.657,60	2.994.962,08		Summe Passiva	68.471.619,68	65.476.657,60	2.994.962,08	

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	07	02	Vermietungen
11	08		Besondere Dienststellen
11	08	02	Beschäftigtenvertretung
12			Sicherheit und Ordnung
12	01		Allgemeine Sicherheit und Ordnung
12	01	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
12	02		Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
12	02	01	Brandbekämpfung und Brandschau
12	03		Einwohnerangelegenheiten
12	03	01	Einwohnerangelegenheiten
12	04		Personenstandswesen
12	04	01	Personenstandswesen
12	05		Statistik und Wahlen
12	05	01	Statistik und Wahlen
21			Schulträgeraufgaben
21	01		Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.
21	01	01	St. Vitus- Grundschule
21	01	02	von- Galen- Grundschule
21	01	03	Roncalli-Hauptschule
21	01	10	Offene Ganztagschule
21	02		Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
21	02	01	Pauschalen für den schulischen Bereich
21	02	02	Gemeinsame Schuleinrichtungen

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 2019
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					gesamt EUR
		2020	2021	2022	2023	künftige Jahre	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
21.01.01	Produkt St. Vitus- Grundschule Maßnahme 5002						
21.01.01/5002.782600	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung über 800 EUR	56.000	0	0	0	0	56.000
	Summe Maßnahme 5002	56.000	0	0	0	0	56.000
	Maßnahme 6003						
21.01.01/6003.785110	Sanierung der Schule (Teilneubau)	185.000	0	0	0	0	185.000
	Summe Maßnahme 6003	185.000	0	0	0	0	185.000
	Summe Produkt 21.01.01	241.000	0	0	0	0	241.000
53.03.01	Produkt Abwasserbehandlung und -beseitigung Maßnahme 6220						
53.03.01/6220.785210	Kanal Blumen-/Gartenstraße	662.000	0	0	0	0	662.000
	Summe Maßnahme 6220	662.000	0	0	0	0	662.000
	Maßnahme 6234						
53.03.01/6234.785210	Erweiterung Scharperloh 5. und 6. BA	550.000	0	0	0	0	550.000
	Summe Maßnahme 6234	550.000	0	0	0	0	550.000
	Maßnahme 6404						
53.03.01/6404.785210	Bau eines 2. Nachklärbeckens	280.000	0	0	0	0	280.000
	Summe Maßnahme 6404	280.000	0	0	0	0	280.000
	Maßnahme 6416						
53.03.01/6416.785210	Sanierung ZKW bis 2030	117.000	325.000	509.000	0	0	951.000
	Summe Maßnahme 6416	117.000	325.000	509.000	0	0	951.000
	Maßnahme 6417						
53.03.01/6417.785210	Sanierung und Überholung von Pumpwerken	106.000	0	0	0	0	106.000
	Summe Maßnahme 6417	106.000	0	0	0	0	106.000
	Summe Produkt 53.03.01	1.715.000	325.000	509.000	0	0	2.549.000
54.01.01	Produkt Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten Maßnahme 6211						
54.01.01/6211.785220	Ausbau von Wirtschaftswegen	458.000	0	0	0	0	458.000
	Summe Maßnahme 6211	458.000	0	0	0	0	458.000
	Maßnahme 6220						
54.01.01/6220.785220	Umbau Blumen-/Gartenstraße	837.000	0	0	0	0	837.000
	Summe Maßnahme 6220	837.000	0	0	0	0	837.000

Produktplan 2019
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					gesamt EUR
		2020	2021	2022	2023	künftige Jahre	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
54.01.01/6237.785220	Maßnahme 6237	455.000	0	0	0	0	455.000
	Linksabbiegerspur B70/Pingelerhook	455.000	0	0	0	0	455.000
	Summe Maßnahme 6237 Summe Produkt 54.01.01	1.750.000	0	0	0	0	1.750.000
55.03.01	Produkt Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz						
	Maßnahme 6920 Stauanlage Südlohn	168.000	0	0	0	0	168.000
	Umbau Stauanlage Südlohn	168.000	0	0	0	0	168.000
55.03.01/6920.785300	Summe Maßnahme 6920	168.000	0	0	0	0	168.000
	Summe Produkt 55.03.01	168.000	0	0	0	0	168.000
	Summe gesamt	3.874.000	325.000	509.000	0	0	4.708.000

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
	Vorvorjahres 2017	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres 2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.600.535,96	11.931.580	12.055.760	12.489.660	12.966.650	13.422.320
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.072.958,94	2.118.570	2.080.490	1.921.380	1.911.870	1.631.280
3 + Sonstige Transferträge	19.465,34	7.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.695.610,90	3.163.050	3.396.160	3.467.460	3.530.440	3.562.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	423.489,94	486.540	584.140	587.240	586.150	591.960
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.255,36	372.980	301.730	299.870	306.120	309.480
7 + Sonstige ordentliche Erträge	584.595,41	436.340	419.870	423.940	428.030	430.860
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	-46.637,00	-400	-400	-400	-400	-400
10 = Ordentliche Erträge	17.715.274,85	18.516.060	18.843.150	19.194.550	19.734.260	19.953.200
11 - Personalaufwendungen	2.875.706,42	2.955.800	2.978.000	2.995.200	2.988.700	3.058.000
12 - Versorgungsaufwendungen	274.633,16	231.100	251.800	258.800	261.700	266.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.523.343,51	1.496.430	1.852.010	1.468.190	1.436.170	1.489.570
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.996.263,34	2.113.710	2.013.450	2.176.232	2.245.910	2.291.073
15 - Transferaufwendungen	7.290.415,83	7.831.030	7.731.710	7.439.430	7.624.920	8.002.460
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.216.184,71	2.121.680	2.373.160	2.192.470	2.158.570	2.163.550
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.176.546,97	16.749.750	17.200.130	16.530.322	16.715.970	17.270.953
18 = Ordentliches Ergebnis	1.538.727,88	1.766.310	1.643.020	2.664.228	3.018.290	2.682.247
19 + Finanzerträge	34.802,39	10.940	15.170	13.120	6.290	200
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	303.902,89	349.410	323.760	367.120	362.140	346.080
21 = Finanzergebnis	-269.100,50	-338.470	-308.590	-354.000	-355.850	-345.880
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.269.627,38	1.427.840	1.334.430	2.310.228	2.662.440	2.336.367
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	1.269.627,38	1.427.840	1.334.430	2.310.228	2.662.440	2.336.367
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 2019

Gemeinde Südlohn

Finanzplan Gemeinde						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.593.855,84	11.933.560	12.057.780	12.491.720	12.968.750	13.422.320
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.099.712,07	1.127.590	1.152.450	1.003.670	1.007.100	710.630
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	17.265,34	7.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.468.934,40	2.745.370	3.025.290	3.093.860	3.155.720	3.186.730
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	292.863,73	485.040	582.640	585.740	584.650	591.960
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	375.116,16	372.980	301.730	299.870	306.120	309.480
7 + Sonstige Einzahlungen	403.485,83	410.600	392.850	392.080	391.330	390.570
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	67.154,76	10.940	15.170	13.120	6.290	200
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.318.388,13	17.093.480	17.533.310	17.885.460	18.425.360	18.617.290
10 - Personalauszahlungen	2.484.392,18	2.768.200	2.817.700	2.868.700	2.923.400	2.978.300
11 - Versorgungsauszahlungen	232.676,13	312.000	330.000	338.000	342.000	347.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.571.859,96	1.534.430	1.878.410	1.468.190	1.436.170	1.505.570
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	302.322,24	349.410	323.760	367.120	362.140	346.080
14 - Transferauszahlungen	7.329.274,38	7.677.660	7.690.100	7.411.820	7.597.310	7.974.850
15 - Sonstige Auszahlungen	2.020.220,99	2.105.660	2.394.780	2.169.030	2.133.470	2.136.490
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.940.745,88	14.747.360	15.434.750	14.622.860	14.794.490	15.288.290
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.377.642,25	2.346.120	2.098.560	3.262.600	3.630.870	3.329.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.659.219,44	1.065.650	1.070.990	1.251.070	1.235.160	1.128.680
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	314.141,20	3.000	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	156.455,12	645.500	200.290	562.540	79.550	79.550
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	528,40	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.130.344,16	1.714.150	1.271.280	1.813.610	1.314.710	1.208.230
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	240.956,98	7.500	414.300	2.000	2.000	2.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.930.073,14	8.366.400	4.379.500	5.238.000	3.294.000	756.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.423,58	251.500	245.200	190.500	138.500	90.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	17.849,77	17.900	18.000	18.500	19.000	19.600
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	317.108,78	225.400	0	426.000	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Finanzplan Gemeinde	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	2020	2021	2022
	2017		2019			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.647.412,25	8.868.700	5.057.000	5.875.000	3.453.500	868.600
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-517.068,09	-7.154.550	-3.785.720	-4.061.390	-2.138.790	339.630
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.860.574,16	-4.808.430	-1.687.160	-798.790	1.492.080	3.668.630
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (inkl. Umschuldungen)	2.751.686,00	7.068.750	1.262.890	1.547.520	104.460	85.210
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen (inkl. Umschuldungen)	646.646,18	1.349.480	953.370	1.032.100	1.083.540	991.590
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000,00	1.000.000	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	105.039,82	4.719.270	309.520	515.420	-979.080	-906.380
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.965.613,98	-89.160	-1.377.640	-283.370	513.000	2.762.250
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	611.086,64	2.806.816	2.717.656	1.340.016	1.056.646	1.569.646
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	230.115,71	0	0	0	0	0
41 = Liquide Mittel	2.806.816,33	2.717.656	1.340.016	1.056.646	1.569.646	4.331.896
43 Saldo aller Schwebeposten Aktiva/Passiva	0,00	0	0	0	0	0
46 Liquide Mittel unter Berücksichtigung der Schwebeposten	2.806.816,33	2.717.656	1.340.016	1.056.646	1.569.646	4.331.896

Doppischer Produktplan 2019**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 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	2020	2021	2022
			2017		2019			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		96.911,69	220.890	182.440	122.450	117.280	115.110
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		162.321,09	333.740	416.640	418.940	417.050	421.960
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		274.445,97	269.980	272.730	273.870	275.120	276.480
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		8.198,81	15.740	15.740	15.740	15.740	15.740
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		-46.012,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		495.865,56	840.550	887.750	831.200	825.390	829.490
11	- Personalaufwendungen		1.258.949,67	1.321.200	1.313.100	1.301.600	1.263.800	1.302.200
12	- Versorgungsaufwendungen		274.633,16	231.100	251.800	258.800	261.700	266.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		132.818,38	257.830	334.250	263.210	264.210	271.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		170.442,92	310.050	290.160	290.986	287.880	290.583
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	200.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		275.758,15	403.150	412.270	399.800	414.650	406.490
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.112.602,28	2.523.330	2.801.580	2.514.396	2.492.240	2.537.073
18	= Ordentliches Ergebnis		-1.616.736,72	-1.682.780	-1.913.830	-1.683.196	-1.666.850	-1.707.583
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		-1.616.736,72	-1.682.780	-1.913.830	-1.683.196	-1.666.850	-1.707.583
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 -		-1.616.736,72	-1.682.780	-1.913.830	-1.683.196	-1.666.850	-1.707.583

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	2020	2021	2022
			2017		2019			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			139.271,86	135.030	135.950	136.670	137.720	139.150
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			55.295,95	56.460	58.720	59.000	59.490	58.650
29 = Ergebnis			-1.532.760,81	-1.604.210	-1.836.600	-1.605.526	-1.588.620	-1.627.083

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
			2017		2019				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.472,59	50.000	50.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	200	200	0	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		38.921,45	333.740	416.640	0	418.940	417.050	421.960
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		285.480,66	269.980	272.730	0	273.870	275.120	276.480
7	+ Sonstige Einzahlungen		18.418,57	15.550	15.550	0	15.550	15.550	15.550
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		349.293,27	669.470	755.120	0	708.560	707.920	714.190
10	- Personalauszahlungen		921.566,37	1.133.600	1.152.800	0	1.175.100	1.198.500	1.222.500
11	- Versorgungsauszahlungen		232.676,13	312.000	330.000	0	338.000	342.000	347.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		131.663,26	257.830	334.250	0	263.210	264.210	287.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	200.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		363.279,98	394.480	446.630	0	390.690	405.570	397.440
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.649.185,74	2.097.910	2.463.680	0	2.167.000	2.210.280	2.254.440
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.299.892,47	-1.428.440	-1.708.560	0	-1.458.440	-1.502.360	-1.540.250
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		146.660,00	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		146.660,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		95.520,00	3.000	168.000	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	5.000	70.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		42.961,74	159.500	80.000	0	37.500	87.500	37.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		16.349,77	17.900	18.000	0	18.500	19.000	19.600
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)		154.831,51	185.400	336.000	0	56.000	106.500	57.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-8.171,51	-185.400	-336.000	0	-56.000	-106.500	-57.100

Doppischer Produktplan 2019**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 Schöffengelegenheiten

Rechtsberatung und -vertretung aller Ämter, Erstellen von Vertragsentwürfen

Vorbereitung gerichtlicher und außergerichtlicher Entscheidungen, Vertretungen vor Gericht

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:

Information der Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse

Medienbeobachtungen und Auswertungen

Herausgabe des Amtsblattes, Bereitstellung von Schaukästen, Internetpräsentation

Repräsentation:

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Christian Vedder, Werner Stöttke, Matthias Lüke

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

Optimierung von Führungs- und Verwaltungsarbeit

Präsentation der Gemeinde, Information der Einwohner/innen

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	32,89	44,20	62,81	36,15	36,92
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-32,89	-38,80	-57,43	-36,15	-36,92
Aufwendungen für Ratsmitglieder pro Einwohner (Monatspauschalen, Sitzungsgelder)	EUR	4,45	4,96	4,93	4,91	4,88
zusätzl. Aufwend. für Fraktionsvorsitzende und stv. Bürgermeister pro Einwohner	EUR	4,08	4,12	4,24	4,22	4,20

Messzahlen						
	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Ratssitzungen	Anzahl	10	10	10	10	10
Anzahl der Ausschusssitzungen	Anzahl	13	12	10	11	11
Anzahl der Fraktionssitzungen	Anzahl	52	52	58	52	52
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 (insgesamt)	Std.	39,00	39,00	25,00	25,00	25,00
Teilnahme Mitarbeiter der Verwaltung an Ratssitzungen (ohne Bürgermeister)	Anzahl	39	39	25	25	25
Dauer der Ausschusssitzungen	Std.	26	32	25	25	25
Teilnahme Mitarbeiter der Verwaltung an Ausschusssitzungen (ohne Bürgermeister)	Anzahl	31	36	25	25	25
davon Dauer der Haupt- und Finanzausschusssitzungen (insgesamt)	Std.	3,17	8,00	3,00	3,00	3,00
davon Dauer der Rechnungsprüfungsausschusssitzungen (insgesamt)	Std.	2,04	1,35	2,00	2,00	2,00
davon Dauer der Schul-, Jugend- und Sozialausschusssitzungen (insgesamt)	Std.	6,02	4,52	5,00	5,00	5,00
davon Dauer der Kultur- und Sportausschusssitzungen (insgesamt)	Std.	3,52	6,58	4,00	4,00	4,00
davon Dauer der Bau-, Planungs- und Umweltausschusssitzungen (insgesamt)	Std.	9,25	9,47	8,00	8,00	8,00
davon Dauer der Betriebsausschusssitzungen (insgesamt)	Std.	1,51	2,00	3,00	3,00	3,00

Doppischer Produktplan 2019

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	50.000	0	0	0
11.01.01.414100 Zuweisung für die Förderung des Breitbandausbaus <i>Für die Erstellung eines Gutachtens zum Breitbandausbau ist ein Zuschuss in Höhe von 50.000 EUR bewilligt worden. Der Mittelabruf ist in 2018 noch nicht erfolgt. Weitere Informationen sh. Buchungsstelle 11.01.01.529110 Sowohl Einnahme- als auch Ausgabeposition werden neu veranschlagt.</i>	0,00	50.000	50.000	0	0	0
11.01.01.414700 Erstattung von Lohnkostenzuschüssen d.d. Bundesagentur für Arbeit	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	50.000	50.000	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	182.949,99	213.500	200.900	204.700	208.600	212.600
11.01.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	106.371,47	111.300	112.000	114.200	116.500	118.900
11.01.01.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	60.073,44	80.400	69.800	71.200	72.600	74.100
11.01.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	4.661,58	6.800	6.000	6.100	6.100	6.100
11.01.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	11.843,50	15.000	13.100	13.200	13.400	13.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000	50.000	0	0	0
11.01.01.529110 Gutachten Breitbandausbau <i>Für den Ausbau der Breitbandversorgung soll ein Gutachten erstellt werden. Dies erfolgt in Kooperation mit den SVS-Gemeinden Stadtlohn und Vreden sowie der WFG für den Kreis Borken. Ein Zuschuss in gleicher Höhe ist bewilligt (sh. 11.01.01.414100). Der Betrag wird neu veranschlagt; es erfolgt keine Übertragung der Haushaltsermächtigung von 2018.</i>	0,00	50.000	50.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	200.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.01.01.531995	Zuschuss für Breitbandausbau <i>Bezuschussung gem. Beschluss des Gemeinderates vom 12.12.2018</i>	0,00	0	200.000	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.426,98	129.040	116.560	116.580	121.600	121.620
11.01.01.541220	Reisekosten	0,00	840	860	880	900	920
11.01.01.542950	Aufwandsentschädigungen, Lohnausfall <i>20,30 €/Sitzung; Pauschale Ratsmitglieder 117,90 €/Monat. Zusätzliche Monatsbeträge: 1. stellv. Bürgermeister = 657,30 €; 2. stellv. Bürgermeister = 328,65 €; Fraktionsvorsitzender CDU = 657,30 €; Fraktionsvorsitzende UWG, SPD, Grüne je 438,20 €; stv. Fraktionsvorsitzender CDU = 328,65 €.</i> <i>Druckkostenpauschalen: 100 €/Ratsmitglied, Bauausschussmitglieder = 20,- €; übrige Ausschussmitglieder = 15,- € / Jahr</i>	89.090,70	115.500	100.000	100.000	105.000	105.000
11.01.01.549100	Verfügungsmittel der Bürgermeisters	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.01.01.549200	Zuwendungen an die Fraktionen <i>Grundbetrag von 511,- EUR je Fraktion und zusätzlich 76,- EUR je Ratsmitglied.</i>	3.865,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
11.01.01.549410	Repräsentationsaufwendungen <i>Ehe- und Altersjubiläen, Nachrufe, Bewirtungskosten.</i>	8.471,28	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
11.01.01.549450	Gemeindeparterschaften <i>Deutsch-Niederländisches Netzwerk "Grenzhoppers" (sh. Ratsbeschluss vom 14.11.2018)</i>	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	285.376,97	392.540	567.460	321.280	330.200	334.220
18 =	Ordentliches Ergebnis	-285.376,97	-342.540	-517.460	-321.280	-330.200	-334.220
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-285.376,97	-342.540	-517.460	-321.280	-330.200	-334.220
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	2020	2021	2022
			2017		2019			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-285.376,97	-342.540	-517.460	-321.280	-330.200	-334.220
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			16.235,81	16.350	16.640	16.730	16.860	17.040
11.01.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		16.235,81	16.350	16.640	16.730	16.860	17.040
29 = Ergebnis			-301.612,78	-358.890	-534.100	-338.010	-347.060	-351.260

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
11.01.01.614100	Zuweisung für die Förderung des Breitbandausbaus	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
11.01.01.614700	Erstattung von Lohnkostenzuschüssen d.d. Bundesagentur für Arbeit	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	50.000	50.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	169.822,07	213.500	200.900	0	204.700	208.600	212.600
11.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	94.834,78	111.300	112.000	0	114.200	116.500	118.900
11.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	58.966,78	80.400	69.800	0	71.200	72.600	74.100
11.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	4.177,01	6.800	6.000	0	6.100	6.100	6.100
11.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	11.843,50	15.000	13.100	0	13.200	13.400	13.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
11.01.01.729110	Gutachten Breitbandausbau	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
11.01.01.731995	Zuschuss für Breitbandausbau	0,00	0	200.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	125.399,16	129.040	116.560	0	116.580	121.600	121.620
11.01.01.741220	Reisekosten	0,00	840	860	0	880	900	920
11.01.01.742950	Aufwandsentschädigungen, Lohnausfall	111.018,95	115.500	100.000	0	100.000	105.000	105.000
11.01.01.749100	Verfügungsmittel der Bürgermeisters	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.01.01.749200	Zuwendungen an die Fraktionen	4.015,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
11.01.01.749410	Repräsentationsauszahlungen	9.365,21	7.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.01.01.749450	Gemeindepартnerschaften	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		295.221,23	392.540	567.460	0	321.280	330.200	334.220
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-295.221,23	-342.540	-517.460	0	-321.280	-330.200	-334.220
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	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 2019**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

Zielgruppealle Organisationseinheiten
Schulen
Gemeinderat, Öffentlichkeit**Ziele**

einheitliches wirtschaftliches Verwaltungshandeln

Optimierung des Versicherungsschutzes

Zuständigkeit

Werner Stödtke, Birgit Küpers

Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	37,19	35,43	31,61	32,00	30,96
Ergebnis pro Einwohner	EUR	6,54	7,14	10,94	10,24	11,20

Doppischer Produktplan 2019

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	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	2020	2021	2022
		2017		2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.744,00	3.690	3.520	940	70	60
	11.02.01.416200 Erträge Auflösung SoPo Land	3.119,00	3.060	2.890	780	70	60
	11.02.01.416800 Erträge Auflösung SoPo Private/Unternehmen	625,00	630	630	160	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	11.02.01.431900 Vermischte öffentl.-rechtl. Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.066,35	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	11.02.01.446110 Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	11.02.01.446120 Erstattung Portokosten	1.516,02	600	600	600	600	600
	11.02.01.446170 Vermischte privatrechtl. Einnahmen	550,33	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.567,48	255.460	258.210	259.350	260.600	261.960
	11.02.01.448320 Erstattung anderer Haushalte für Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.825,00	7.300	0	0	0	0
	<i>Erstattungen durch die Musikschule bis einschl. 2018. Änderung des Vertrages ab 2019.</i>						
	11.02.01.448350 Erstattung der Personal- und Verwaltungskosten SGB II durch den Kreis	179.360,60	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	11.02.01.448610 Erstattung der Eigenbetriebe für Verwaltungs- und Betriebsausgaben	65.360,00	67.660	77.710	78.850	80.100	81.460
	<i>Personal- und Sachkosten KFB: 21.000 €/2.420 €. Personal- und Sachkosten GIB: 51.100 €/2.990 €. Sachkosten BgA Photovoltaik: 200 €</i>						
	11.02.01.448910 sonstige Erstattungen	5.021,88	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	984,06	500	500	500	500	500
	11.02.01.459600 Ausgabenerstattungen	984,06	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	264.361,89	260.850	263.430	261.990	262.370	263.720
11	- Personalaufwendungen	220.891,97	121.300	82.000	88.600	79.900	117.600
	11.02.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	3.343,40	3.400	3.500	3.600	3.600	3.700
	11.02.01.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	111.242,57	102.100	110.600	112.800	115.100	117.400

Doppischer Produktplan 2019

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	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	2020	2021	2022
				2017		2019			
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.02.01.501810	ATZ, Urlaub, Überstunden			74.133,93	-10.900	-63.400	-59.400	-70.700	-35.800
11.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte			9.125,60	9.300	9.900	10.000	10.100	10.300
11.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte			23.046,47	17.400	21.400	21.600	21.800	22.000
12 - Versorgungsaufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				41.760,04	41.730	44.150	44.610	45.110	45.550
11.02.01.523400	Unterhaltung Fahrzeuge			1.561,28	1.380	1.410	1.440	1.440	1.500
11.02.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung			331,93	900	900	900	900	900
11.02.01.523610	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 800 EUR			409,35	530	1.000	1.000	1.000	1.000
11.02.01.523705	Verbrauchsmittel			1.209,48	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11.02.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude			482,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Kleinere Reparaturen und Inspektionen etc., Rundfunkgebühren</i>								
11.02.01.523715	Reinigung, Schornsteinfeger			5.054,39	6.420	6.550	6.680	6.680	6.750
11.02.01.523720	Strom, Gas, Wasser			14.302,51	14.600	14.890	15.190	15.190	15.500
11.02.01.528190	Sonstige Aufwendungen Sachleistungen			15.902,23	13.000	14.500	14.500	15.000	15.000
11.02.01.529110	Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen			2.506,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen				4.449,00	4.400	5.000	2.860	2.360	2.800
11.02.01.575300	AfA Fahrzeuge			3.411,00	3.410	3.410	850	0	0
11.02.01.576300	AfA BGA			1.038,00	990	1.590	2.010	2.360	2.800
15 - Transferaufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				73.953,15	160.320	162.830	163.090	163.650	164.410
11.02.01.541210	Aufwendungen für die Aus- und Weiterbildung			15.082,27	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11.02.01.541220	Reisekosten			8.814,22	460	480	490	500	510
	<i>Ab dem Haushaltsjahr 2018 werden die Reisekosten für eine bessere Darstellung direkt in den Produkten gebucht. Der aufsummierte Ansatz beläuft sich in 2019 auf 9.910,- EUR.</i>								
	<i>Dieser Betrag ist anteilig zu den im Produkt veranschlagten Gehältern verteilt worden. Eine exakte Aufteilung erfolgt im Laufe des Jahres über die Lohnbuchhaltung.</i>								
11.02.01.541290	Aufwendungen für Betriebsveranstaltungen			1.500,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Letzte Erhöhung in 2011.</i>								
11.02.01.542100	Grundbesitzabgaben ohne Steuern			2.092,00	2.160	2.200	2.200	2.250	2.250
11.02.01.542701	Aufwendungen für die Vorprüfungsstelle Vreden-Stadtlohn-Gescher-Südlohn			768,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2019

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	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	2020	2021	2022
		2017		2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<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	7.132,65	6.700	7.000	7.000	7.250	7.250
11.02.01.543200	Portokosten	12.336,07	12.500	12.500	12.500	12.500	13.000
11.02.01.543300	Telefonkosten	9.326,25	11.500	10.500	10.500	10.750	10.750
11.02.01.543400	Veröffentlichungen	0,00	500	500	500	500	500
11.02.01.543910	Werbungskosten	203,86	900	1.000	1.000	1.000	1.000
11.02.01.543925	Gerichts- und Prozesskosten	2.468,34	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11.02.01.543931	Sonstige Geschäftsausgaben	1.235,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.02.01.544100	Versicherungsbeiträge	31.065,08	32.700	34.750	34.750	34.750	34.750
11.02.01.544150	Unfallversicherungen Gemeindebedienstete und Ratsmitglieder	22.974,91	24.000	23.000	23.250	23.250	23.500
11.02.01.544200	KFZ-Versicherung Dienstfahrzeug Rathaus	379,11	400	400	400	400	400
11.02.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	62,74	0	0	0	0	0
11.02.01.544800	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-82.349,00	0	0	0	0	0
11.02.01.547910	Umsatzsteuer-Zahllast	23,10	0	0	0	0	0
11.02.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	10.337,00	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		341.054,16	327.750	293.980	299.160	291.020	330.360
18 = Ordentliches Ergebnis		-76.692,27	-66.900	-30.550	-37.170	-28.650	-66.640
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		-76.692,27	-66.900	-30.550	-37.170	-28.650	-66.640
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	2020	2021	2022
			2017		2019			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-76.692,27	-66.900	-30.550	-37.170	-28.650	-66.640
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			136.639,48	132.950	132.270	132.950	133.960	135.350
11.02.01.481903 Erstattung Sachausgaben durch andere Produktbereiche			136.639,48	132.950	132.270	132.950	133.960	135.350
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			59.947,21	66.050	101.720	95.780	105.310	68.710

Doppischer Produktplan 2019

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	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	11.02.01.631900 Vermischte öffentl.-rechtl. Einnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.221,76	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	11.02.01.641900 Vermischte privatrechtl. Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	11.02.01.646110 Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	11.02.01.646120 Erstattung Portokosten	1.577,36	600	600	0	600	600	600
	11.02.01.646170 Vermischte privatrechtl. Einnahmen	644,40	500	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.480,66	255.460	258.210	0	259.350	260.600	261.960
	11.02.01.648320 Erstattung anderer Haushalte für Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.130,00	7.300	0	0	0	0	0
	11.02.01.648350 Erstattung der Personal- und Verwaltungskosten SGB II durch den Kreis	179.806,98	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	11.02.01.648610 Erstattung der Eigenbetriebe für Verwaltungs- und Betriebsausgaben	93.449,54	67.660	77.710	0	78.850	80.100	81.460
	11.02.01.648910 sonstige Erstattungen	5.094,14	500	500	0	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.259,12	500	500	0	500	500	500
	11.02.01.659600 Ausgabenerstattungen	1.259,12	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.961,54	257.160	259.910	0	261.050	262.300	263.660
10	- Personalauszahlungen	118.674,86	132.200	145.400	0	148.000	150.600	153.400
	11.02.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	2.980,78	3.400	3.500	0	3.600	3.600	3.700
	11.02.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	90.122,65	102.100	110.600	0	112.800	115.100	117.400
	11.02.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	6.827,80	9.300	9.900	0	10.000	10.100	10.300
	11.02.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	18.743,63	17.400	21.400	0	21.600	21.800	22.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.042,27	41.730	44.150	0	44.610	45.110	45.550

Doppischer Produktplan 2019

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	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.02.01.722100	Strom, Gas, Wasser -2013	0,00	0	0	0	0	0	0
11.02.01.723400	Unterhaltung Fahrzeuge	1.561,28	1.380	1.410	0	1.440	1.440	1.500
11.02.01.723600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	671,61	900	900	0	900	900	900
11.02.01.723610	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 800 EUR	980,45	530	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.02.01.723705	Verbrauchsmittel	1.232,20	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
11.02.01.723710	Bewirtschaftung Gebäude	420,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
11.02.01.723715	Reinigung, Schornsteinfeger	5.043,74	6.420	6.550	0	6.680	6.680	6.750
11.02.01.723720	Strom, Gas, Wasser	14.536,31	14.600	14.890	0	15.190	15.190	15.500
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	15.375,22	13.000	14.500	0	14.500	15.000	15.000
11.02.01.729110	Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	221,46	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		133.181,94	150.320	195.830	0	152.590	153.150	153.910
11.02.01.741210	Aufwendungen für die Aus- und Weiterbildung	11.910,89	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
11.02.01.741220	Reisekosten	7.916,53	460	480	0	490	500	510
11.02.01.741290	Aufwendungen für Betriebsveranstaltungen	1.500,00	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11.02.01.742100	Grundbesitzabgaben ohne Steuern	2.092,00	2.160	2.200	0	2.200	2.250	2.250
11.02.01.742701	Aufwendungen für die Vorprüfungsstelle Vreden-Stadtlohn-Gescher-Südlohn	768,78	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.02.01.742702	Prüfungskosten	11.900,00	20.500	63.500	0	20.000	20.000	20.000
<i>Für 2019 ist eine Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 43.000 EUR für die Prüfung durch die GPA geplant. Die Prüfung ist in 2018 erfolgt.</i>								
11.02.01.743100	Büromaterial	7.079,34	6.700	7.000	0	7.000	7.250	7.250
11.02.01.743200	Portokosten	12.003,23	12.500	12.500	0	12.500	12.500	13.000
11.02.01.743300	Telefonkosten	9.347,10	11.500	10.500	0	10.500	10.750	10.750
11.02.01.743400	Veröffentlichungen	0,00	500	500	0	500	500	500
11.02.01.743910	Werbungskosten	203,86	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.02.01.743925	Gerichts- und Prozesskosten	2.468,34	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
11.02.01.743931	Sonstige Geschäftsausgaben	1.235,77	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2019

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	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.02.01.744100	Beiträge Sachversicherungen	31.065,08	32.700	34.750	0	34.750	34.750	34.750
11.02.01.744150	Unfallversicherungen Gemeindebedienstete und Ratsmitglied	2.974,91	24.000	23.000	0	23.250	23.250	23.500
11.02.01.744200	KFZ-Versicherung Dienstfahrzeug Rathaus	379,11	400	400	0	400	400	400
11.02.01.749300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	10.337,00	10.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		291.899,07	324.250	385.380	0	345.200	348.860	352.860
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.937,53	-67.090	-125.470	0	-84.150	-86.560	-89.200
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
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	8.510,38	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	11.02.01/5002.782600 Austausch abgängiger Büromöbel	8.510,38	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	<i>Weiterer Austausch von Möbeln aus dem Jahr 1972.</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)		8.510,38	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-8.510,38	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

Doppischer Produktplan 2019

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	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
	2017		2019				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Produktplan 2019

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 Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5002 Einrichtungsgegenstände > 410 EUR									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.510	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	25.124	61.124
11.02.01/5002.782600 Austausch abgängiger Büromöbel	8.510	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	25.124	61.124
<i>Weiterer Austausch von Möbeln aus dem Jahr 1972.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.510	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-25.124	-61.124

Doppischer Produktplan 2019**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, Gewerbesteuergesetz, Satzungen

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherung des Haushaltsausgleichs

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Liquiditätssicherung mit minimalem Aufwand (Zinsen)

wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel

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

Leistungsrechnung

Aufbau und Überwachung eines einheitlichen Berichtswesens

Ausschöpfung der rechtlich gebotenen Einnahmemöglichkeiten (Fördermittel und Gemeindeabgaben)

zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen

rechtzeitige Leistung der Auszahlungen

sichere Verwahrung der Wertgegenstände

Zuständigkeit

Birgit Küpers

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
--	---------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					extern	
Produktgruppe	11.03	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Produkt	11.03.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Gesamtaufwand pro Einwohner			EUR	20,75	21,69	26,06	26,03	27,32
Ergebnis pro Einwohner			EUR	-18,76	-19,95	-24,43	-24,41	-25,70

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	977,00	980	0	0	0	0
11.03.01.416200 Erträge Auflösung SoPo Land	977,00	980	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
11.03.01.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	17.319,93	15.050	15.050	15.050	15.050	15.050
11.03.01.456200 Säumniszuschläge, Mahngebühren	17.270,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.03.01.456250 Stundungszinsen	49,00	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	18.296,93	16.130	15.150	15.150	15.150	15.150
11 - Personalaufwendungen	169.613,33	175.100	221.000	225.000	229.200	233.400
11.03.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	42.435,43	44.200	60.700	61.900	63.200	64.400
11.03.01.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	99.797,85	102.900	125.500	128.000	130.500	133.100
11.03.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	7.709,54	8.700	10.600	10.700	10.800	10.900
11.03.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	19.670,51	19.300	24.200	24.400	24.700	25.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.045,00	4.040	0	0	0	5.000
11.03.01.572100 AfA Software	4.045,00	4.040	0	0	0	5.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00	4.840	4.780	1.790	10.810	1.820
11.03.01.541210 Aufwendungen für die Ausbildung im Rahmen des NKF	0,00	4.100	4.000	1.000	10.000	1.000
<i>Neues Personal in der Kämmerei in 2019. In 2021 Ablösung der Software aus 2009, daher Schulungsbedarf.</i>						
11.03.01.541220 Reisekosten	0,00	640	660	670	690	700
11.03.01.544920 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich		11	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe		11.03	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Produkt		11.03.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	2020	2021	2022
				2017		2019			
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.03.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			120,00	100	120	120	120	120
<i>Verband der Kommunalkassenverwalter, Bund der Vollziehungsbeamten</i>									
17 = Ordentliche Aufwendungen				173.778,33	183.980	225.780	226.790	240.010	240.220
18 = Ordentliches Ergebnis				-155.481,40	-167.850	-210.630	-211.640	-224.860	-225.070
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				-155.481,40	-167.850	-210.630	-211.640	-224.860	-225.070
23 + Außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-155.481,40	-167.850	-210.630	-211.640	-224.860	-225.070
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				16.550,68	16.650	16.550	16.630	16.760	16.930
11.03.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01			16.550,68	16.650	16.550	16.630	16.760	16.930
29 = Ergebnis				-172.032,08	-184.500	-227.180	-228.270	-241.620	-242.000

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	11.03.01.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	17.097,63	15.050	15.050	0	15.050	15.050	15.050
	11.03.01.656200 Säumniszuschläge, Mahngebühren	17.048,63	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	11.03.01.656250 Stundungszinsen	49,00	50	50	0	50	50	50
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.097,63	15.150	15.150	0	15.150	15.150	15.150
10	- Personalauszahlungen	162.371,06	175.100	221.000	0	225.000	229.200	233.400
	11.03.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	37.833,02	44.200	60.700	0	61.900	63.200	64.400
	11.03.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	97.959,40	102.900	125.500	0	128.000	130.500	133.100
	11.03.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	6.908,13	8.700	10.600	0	10.700	10.800	10.900
	11.03.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	19.670,51	19.300	24.200	0	24.400	24.700	25.000
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	120,00	4.840	4.780	0	1.790	10.810	1.820
	11.03.01.741210 Aufwendungen für die Ausbildung im Rahmen des NKF	0,00	4.100	4.000	0	1.000	10.000	1.000
	11.03.01.741220 Reisekosten	0,00	640	660	0	670	690	700
	11.03.01.749300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	120,00	100	120	0	120	120	120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.491,06	179.940	225.780	0	226.790	240.010	235.220
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.393,43	-164.790	-210.630	0	-211.640	-224.860	-220.070

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	50.000	0
11.03.01/5003.782600	Anschaffung von Hard- und Software für das NKF	0,00	0	0	0	0	50.000	0
	<i>Die Nachfolgeversion der eingesetzten Buchführungs-Software wird bereits vom Hersteller angeboten. Es ist damit zu rechnen, dass in den kommenden Jahren primär die neue Version gepflegt wird.</i>							
	<i>Ein Umstieg auf die neue Version ist daher unausweichlich. Es fallen keine Erwerbskosten oder Lizenzkosten in Rechnung gestellt. Die Umstellung erfordert aber Dienstleistungen für die Systemumstellung, Beratungsleistungen und Funktionserweiterungen.</i>							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	50.000	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	0

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern							
Produktgruppe	11.03	Finanzmanagement und Rechnungswesen								
Produkt	11.03.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
5003 EDV-Anschaffung										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	50.000	0	18.138	68.138	
11.03.01/5003.782600 Anschaffung von Hard- und Software für das NKF	0	0	0	0	0	50.000	0	18.138	68.138	
<i>Die Nachfolgeversion der eingesetzten Buchführungs-Software wird bereits vom Hersteller angeboten. Es ist damit zu rechnen, dass in den kommenden Jahren primär die neue Version gepflegt wird.</i>										
<i>Ein Umstieg auf die neue Version ist daher unausweichlich. Es fallen keine Erwerbskosten oder Lizenzkosten in Rechnung gestellt. Die Umstellung erfordert aber Dienstleistungen für die Systemumstellung, Beratungsleistungen und Funktionserweiterungen.</i>										
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-50.000	0	-18.138	-68.138	

Doppischer Produktplan 2019**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 Stödtke

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	69,04	62,47	63,39	58,99	54,07
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-69,67	-62,47	-63,39	-58,99	-54,07

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beschäftigte bei der Gemeinde Südlohn	Personen	55	54	54	54	54
Neueinstellungen	Personen	5	4	3	1	1
Austritte	Personen	2	1	3	1	1
Ausbildungsplätze	Anzahl	2	2	2	1	1
Seminar- und Lehrgangstage	Anzahl	71	80	80	80	80

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung						extern
Produktgruppe	11.04	Personalmanagement						
Produkt	11.04.01	Personalmanagement						
Krankheitstage			Anzahl	957	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.04	Personalmanagement	
Produkt	11.04.01	Personalmanagement	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.472,59	0	0	0	0	0
11.04.01.414300 Zuweisung Service-Punkt Arbeit	6.472,59	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	-12.265,18	0	0	0	0	0
11.04.01.459100 Andere sonstige ordentl. Erträge	-12.265,18	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	-5.792,59	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	338.154,76	334.200	314.700	279.700	233.500	216.700
11.04.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	3.343,40	3.400	3.500	3.600	3.600	3.700
11.04.01.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	30.864,31	33.300	29.500	30.100	30.700	31.300
11.04.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.510,08	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
11.04.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	6.179,22	6.200	5.500	5.600	5.700	5.700
11.04.01.504100 Beihilfen für Beschäftigte	23.772,75	90.000	50.000	52.000	55.000	58.000
11.04.01.505100 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte	219.289,00	156.000	175.900	144.900	101.900	84.000
<i>Die Veranschlagung der Haushaltsansätze richtet sich nach dem Heubeck-Gutachten, welches die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe für jedes Jahr in Auftrag gibt.</i>						
<i>Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplan-Entwurfes lag das Gutachten noch nicht vor; es ist mit erheblichen Erhöhungen zu rechnen. Ob die geplanten Ansätze hierfür ausreichen, steht noch nicht fest.</i>						
11.04.01.506100 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	52.196,00	42.500	47.800	41.000	34.100	31.500
<i>sh. Erl. zu Buchungsstelle 11.04.01.505100</i>						
12 - Versorgungsaufwendungen	274.633,16	231.100	251.800	258.800	261.700	266.300
11.04.01.512100 Beiträge zur Versorgungskasse	230.944,13	260.000	260.000	265.000	265.000	265.000
11.04.01.514100 Beihilfen für Versorgungsempfänger	51.827,03	52.000	70.000	73.000	77.000	82.000
11.04.01.515100 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	-20.569,00	-76.500	-73.200	-73.200	-73.600	-73.600
<i>sh. Erl. zu Buchungsstelle 11.04.01.505100</i>						

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich							extern		
Produktgruppe									
Produkt									
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	2020	2021	2022	
			2017		2019				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
11.04.01.516100	Zuführung zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger		12.431,00	-4.400	-5.000	-6.000	-6.700	-7.100	
	<i>sh. Erl. zu Buchungsstelle 11.04.01.505100</i>								
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		18.189,37	10.360	21.370	11.370	11.380	11.180	
11.04.01.541120	Personalnebenaufwendungen		100,00	200	200	200	200	0	
	<i>Praktikanten etc.</i>								
11.04.01.541220	Reisekosten		0,00	160	170	170	180	180	
11.04.01.541250	Gesundheitsmanagement		18.089,37	10.000	21.000	11.000	11.000	11.000	
	<i>Durchführung eines Check up in 2019</i>								
17 =	Ordentliche Aufwendungen		630.977,29	575.660	587.870	549.870	506.580	494.180	
18 =	Ordentliches Ergebnis		-636.769,88	-575.660	-587.870	-549.870	-506.580	-494.180	
19 +	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
21 =	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-636.769,88	-575.660	-587.870	-549.870	-506.580	-494.180	
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 -		-636.769,88	-575.660	-587.870	-549.870	-506.580	-494.180	
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.183,39	2.200	1.670	1.680	1.690	1.710	
11.04.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		2.183,39	2.200	1.670	1.680	1.690	1.710	

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					extern	
Produktgruppe	11.04	Personalmanagement						
Produkt	11.04.01	Personalmanagement						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	2020	2021	2022
			2017		2019			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 = Ergebnis			-638.953,27	-577.860	-589.540	-551.550	-508.270	-495.890

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.472,59	0	0	0	0	0	0
	11.04.01.614300 Zuweisung Service-Punkt Arbeit	6.472,59	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	61,82	0	0	0	0	0	0
	11.04.01.659100 Andere sonstige ordentl. Erträge	61,82	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.534,41	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	134.817,58	135.700	91.000	0	93.800	97.500	101.200
	11.04.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	2.980,78	3.400	3.500	0	3.600	3.600	3.700
	11.04.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	30.295,74	33.300	29.500	0	30.100	30.700	31.300
	11.04.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.249,16	2.800	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	11.04.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	6.179,22	6.200	5.500	0	5.600	5.700	5.700
	11.04.01.704100 Beihilfen für Beschäftigte	93.112,68	90.000	50.000	0	52.000	55.000	58.000
11	- Versorgungsauszahlungen	232.676,13	312.000	330.000	0	338.000	342.000	347.000
	11.04.01.712100 Beiträge zur Versorgungskasse	232.676,13	260.000	260.000	0	265.000	265.000	265.000
	11.04.01.714100 Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	52.000	70.000	0	73.000	77.000	82.000
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	18.189,37	10.360	21.370	0	11.370	11.380	11.180
	11.04.01.741120 Personalnebenauszahlungen	100,00	200	200	0	200	200	0
	11.04.01.741220 Reisekosten	0,00	160	170	0	170	180	180
	11.04.01.741250 Gesundheitsmanagement	18.089,37	10.000	21.000	0	11.000	11.000	11.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.683,08	458.060	442.370	0	443.170	450.880	459.380

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-379.148,67	-458.060	-442.370	0	-443.170	-450.880	-459.380
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	16.349,77	17.900	18.000	0	18.500	19.000	19.600
	11.04.01/1000.782400 Einzahlung von Pensionsrückstellungen in den Versorgungsfonds WVK	16.349,77	17.900	18.000	0	18.500	19.000	19.600
<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)	16.349,77	17.900	18.000	0	18.500	19.000	19.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.349,77	-17.900	-18.000	0	-18.500	-19.000	-19.600

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung							extern
Produktgruppe	11.04	Personalmanagement							
Produkt	11.04.01	Personalmanagement							
Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1000 Pensionsrücklage Versorgungsfonds WVK Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.350	17.900	18.000	0	18.500	19.000	19.600	127.447	202.547
11.04.01/1000.782400 Einzahlung von Pensionsrückstellungen in den Versorgungsfonds WVK	16.350	17.900	18.000	0	18.500	19.000	19.600	127.447	202.547
<i>Einzahlungen in Höhe der ersparten Aufwendungen bei den Dienstbezügen für Beamte.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.350	-17.900	-18.000	0	-18.500	-19.000	-19.600	-127.447	-202.547

Doppischer Produktplan 2019**Gemeinde Südlohn**

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

Beschreibung

Organisationsangelegenheiten:

Erstellung und Anpassung allgemeiner Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen

Erstellung und Fortschreiben der Organisationspläne

Aktenverwaltung

Beschaffung von Büroausstattung und -material

Technikunterstützte Informationsverarbeitung:

Installation, Pflege und Betreuung von Hard- u. Software

Verwaltung von Datenbeständen und Datensicherung

Beratung und Unterstützung der Anwender

Aufbau und Pflege einer informationstechnischen Infrastruktur

Internetpräsentation (technische Abwicklung)

Auftrag

Aufträge von Verwaltungsführung und Ämtern

Zielgruppe

Mitarbeiter und Ämter, Verwaltungsführung, Gemeinderat

Ziele

Konkrete Vorgaben hinsichtlich Aufbau- und Ablauforganisation

Darstellung der Behördenstruktur (auch als Grundlage für Änderungsüberlegungen)

Schaffung der notwendigen Ausstattung der Arbeitsplätze

Bedarfsgerechte Unterstützung der Anwender mit Hard- und Software

Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	27,18	28,20	27,35	26,97	27,26
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-25,43	-25,15	-26,46	-26,56	-26,89

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Besucher der gemeindlichen Homepage	Besucher	51.379	50.150	50.500	50.500	50.500
davon aus Deutschland	Besucher	47.818	46.600	0	0	0
davon aus den Niederlanden	Besucher	1.351	1.400	0	0	0
Ø Aufenthaltsdauer	Minuten	2,72	2,42	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

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	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	2020	2021	2022
		2017		2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.071,09	28.180	8.260	3.810	3.480	3.250
11.05.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	15.678,09	27.790	8.140	3.720	3.390	3.160
11.05.01.416300	Erträge Auflösung SoPo Gemeinden / GV	300,00	300	30	0	0	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	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	16.071,09	28.180	8.260	3.810	3.480	3.250
11	- Personalaufwendungen	130.348,10	133.700	141.200	143.800	146.500	149.300
11.05.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	39.297,78	42.200	41.900	42.700	43.600	44.500
11.05.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	71.562,36	72.100	78.200	79.800	81.400	83.000
11.05.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.378,75	5.900	6.400	6.500	6.500	6.600
11.05.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	14.109,21	13.500	14.700	14.800	15.000	15.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.408,17	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
11.05.01.523600	Unterhaltung der EDV-Anlagen	7.215,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.05.01.523610	Anschaffung von beweglichen Einrichtungsgegenständen unter 800,- EUR netto	192,28	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Die Wertgrenze ist von 410 EUR auf 800 EUR erhöht worden. Der bisherige Haushaltsansatz in Höhe von 500 EUR auf der investiven Buchungsstelle 11.05.01/5002.782600 wird dieser Buchungsstelle zugeschlagen.</i>							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.712,97	49.620	32.640	27.790	29.030	29.010
11.05.01.572100	AfA Software Rathaus	12.512,05	23.260	8.610	4.150	3.880	3.090
11.05.01.576300	AfA BGA Rathaus	27.200,92	26.360	24.030	23.640	25.150	25.920
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.327,88	64.510	66.510	66.520	66.540	66.550
11.05.01.541220 Reisekosten	0,00	510	510	520	540	550
11.05.01.542200 Anmietung von Geräten	7.835,31	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11.05.01.542900 Datenschutz	5.648,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Fortlfd. Sicherheitsüberprüfung in Zusammenarbeit mit der KAAW.</i>						
11.05.01.543940 Softwarepflege	49.321,84	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
<i>Veränderung des DMS und Kostensteigerungen bei div. Fachverfahren. Erweiterung GESO, MESO und Barthauer; Einführung Infodesk Abwasser; Pflegeentgelt für SAP, KRZN Kamp-Lintfort; Erneuerung GIS System (Altsystem über 11 Jahre); Supportkosten Fast-ID Asyl</i>						
11.05.01.544510 Verlust Abgang Anlagevermögen	521,95	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	240.797,12	252.330	245.350	243.110	247.070	249.860
18 = Ordentliches Ergebnis	-224.726,03	-224.150	-237.090	-239.300	-243.590	-246.610
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-224.726,03	-224.150	-237.090	-239.300	-243.590	-246.610
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-224.726,03	-224.150	-237.090	-239.300	-243.590	-246.610
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.468,13	8.520	9.020	9.070	9.140	9.230
11.05.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	8.468,13	8.520	9.020	9.070	9.140	9.230

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					extern	
Produktgruppe	11.05	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung						
Produkt	11.05.01	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	2020	2021	2022
			2017		2019			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 = Ergebnis			-233.194,16	-232.670	-246.110	-248.370	-252.730	-255.840

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	124.208,57	133.700	141.200	0	143.800	146.500	149.300
11.05.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	35.035,67	42.200	41.900	0	42.700	43.600	44.500
11.05.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	70.244,06	72.100	78.200	0	79.800	81.400	83.000
11.05.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	4.819,63	5.900	6.400	0	6.500	6.500	6.600
11.05.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	14.109,21	13.500	14.700	0	14.800	15.000	15.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.455,37	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11.05.01.723600	Unterhaltung der EDV-Anlagen	7.215,89	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11.05.01.723610	Anschaffung von beweglichen Einrichtungsgegenständen unter 800,- EUR netto	1.239,48	1.500	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	67.812,96	64.510	66.510	0	66.520	66.540	66.550
11.05.01.741220	Reisekosten	0,00	510	510	0	520	540	550
11.05.01.742200	Anmietung von Geräten	8.657,63	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
11.05.01.742900	Datenschutz	5.648,78	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11.05.01.743940	Softwarepflege	53.506,55	50.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.476,90	202.710	212.710	0	215.320	218.040	220.850
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.476,90	-202.710	-212.710	0	-215.320	-218.040	-220.850

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.584,77	25.500	31.000	0	26.000	26.000	26.000
	11.05.01/5002.782600 Anschaffung BGA > 800 € außerhalb von Festwerten	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	<i>sh. Erläuterungen zu Buchungsstelle 11.05.01.523610</i>							
	11.05.01/5003.782600 Neuanschaffung von Hard- und Software	25.584,77	25.000	30.000	0	25.000	25.000	25.000
	<i>Austausch VM-Ware Server + Storage</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)	25.584,77	25.500	31.000	0	26.000	26.000	26.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-25.584,77	-25.500	-31.000	0	-26.000	-26.000	-26.000

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich		11	Innere Verwaltung					extern		
Produktgruppe		11.05	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung							
Produkt		11.05.01	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung							
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>										
	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
5002 Einrichtungsgegenstände > 410 EUR										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	28.005	32.005	
11.05.01/5002.782600 Anschaffung BGA > 800 € außerhalb von Festwerten	0	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	28.005	32.005	
<i>sh. Erläuterungen zu Buchungsstelle 11.05.01.523610</i>										
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-28.005	-32.005	
5003 EDV-Anschaffung										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	25.585	25.000	30.000	0	25.000	25.000	25.000	272.084	377.084	
11.05.01/5003.782600 Neuanschaffung von Hard- und Software	25.585	25.000	30.000	0	25.000	25.000	25.000	272.084	377.084	
<i>Austausch VM-Ware Server + Storage</i>										
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.585	-25.000	-30.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-272.084	-377.084	

Doppischer Produktplan 2019**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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	26,55	27,83	29,91	30,46	30,21
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-20,22	-21,31	-24,15	-24,85	-25,00

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.044,01	57.200	48.830	47.570	44.100	42.370
11.06.01.416200 Erträge Auflösung SoPo Land <i>aus Investitionspauschale</i>	51.360,87	56.000	47.630	46.520	43.170	41.650
11.06.01.416800 Erträge Auflösung SoPo Private/Unternehmen	1.683,14	1.200	1.200	1.050	930	720
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.463,01	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11.06.01.442110 Verkaufserlöse	0,00	100	100	100	100	100
11.06.01.446110 Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
11.06.01.446170 Vermischte privatrechtl. Einnahmen	2.463,01	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	55.507,02	58.300	49.930	48.670	45.200	43.470
11 - Personalaufwendungen	96.770,46	108.100	107.000	109.000	110.900	112.900
11.06.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	4.063,51	4.500	300	300	300	300
11.06.01.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	72.730,73	81.600	84.000	85.700	87.400	89.200
11.06.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.558,04	6.700	6.900	7.000	7.100	7.100
11.06.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	14.418,18	15.300	15.800	16.000	16.100	16.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.981,00	63.100	61.100	61.600	62.100	63.950
11.06.01.523105 Bauliche Unterhaltung der Gebäude	8.044,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.300
11.06.01.523400 Fahrzeugreparaturen <i>allgem. Fahrzeugreparaturen, Inspektionen, TÜV-Abnahmen, Reifen</i>	27.587,45	25.000	15.000	15.000	15.000	15.500
11.06.01.523610 Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen unter 800,- EUR netto <i>Anhebung der Wertgrenze von 410 auf 800 EUR. Ersatzbeschaffungen von Akkuschrauber, Heckenschere, Laubbläser, Motorsägen, Kleinwerkzeuge, Besen.</i>	708,95	7.500	10.500	10.500	10.500	11.000
11.06.01.523705 Verbrauchsmittel	4.213,06	3.500	3.500	3.500	3.500	3.750

Doppischer Produktplan 2019

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	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	2020	2021	2022
		2017		2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.06.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude	105,26	100	100	100	100	100
11.06.01.523720	Strom, Gas, Wasser für das Betriebsgebäude	4.940,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.300
11.06.01.528110	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	18.380,68	20.000	25.000	25.500	26.000	26.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		64.590,95	69.080	86.400	90.496	87.270	85.713
11.06.01.573100	AfA Gebäude Bauhof	9.912,00	9.910	10.160	10.910	10.910	10.910
11.06.01.575100	AfA Maschinen	33.562,18	40.400	42.580	41.970	41.390	40.220
11.06.01.575200	AfA Technische Anlagen	226,00	230	230	230	230	230
11.06.01.575300	AfA Fahrzeuge	19.625,77	17.390	31.810	35.766	33.130	33.133
11.06.01.576300	AfA BGA Bauhof	1.265,00	1.150	1.620	1.620	1.610	1.220
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.193,03	14.180	20.090	20.090	20.100	20.110
11.06.01.541220	Reisekosten	0,00	380	390	390	400	410
11.06.01.543100	Bürobedarf	0,00	500	500	500	500	500
11.06.01.543300	Telefonkosten	3.722,45	3.500	7.600	7.600	7.600	7.600
	<i>inkl. Glasfaseranschluss</i>						
11.06.01.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	5.601,46	3.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	<i>Fa. Mewa Arbeitskleidung u. a.</i>						
11.06.01.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Kfz.-Vers.)	527,93	600	600	600	600	600
11.06.01.544200	Fahrzeugversicherung	5.245,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11.06.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
11.06.01.547200	Kraftfahrzeugsteuer	96,00	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen		240.535,44	254.460	274.590	281.186	280.370	282.673
18 = Ordentliches Ergebnis		-185.028,42	-196.160	-224.660	-232.516	-235.170	-239.203
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		-185.028,42	-196.160	-224.660	-232.516	-235.170	-239.203

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	2020	2021	2022
			2017		2019			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-185.028,42	-196.160	-224.660	-232.516	-235.170	-239.203
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			2.632,38	2.080	3.680	3.720	3.760	3.800
11.06.01.481901 Erstattung von Produkt 54.02.01 für Fahrzeugkosten			2.632,38	2.080	3.680	3.720	3.760	3.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.996,49	3.010	3.570	3.590	3.610	3.650
11.06.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01			2.996,49	3.010	3.570	3.590	3.610	3.650
29 = Ergebnis			-185.392,53	-197.090	-224.550	-232.386	-235.020	-239.053

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.904,01	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
11.06.01.646110	Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.06.01.646170	Vermischte privatrechtl. Einnahmen	2.904,01	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	2.904,01	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
10	- Personalauszahlungen	94.412,16	108.100	107.000	0	109.000	110.900	112.900
11.06.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	3.622,80	4.500	300	0	300	300	300
11.06.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	71.390,90	81.600	84.000	0	85.700	87.400	89.200
11.06.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	4.980,28	6.700	6.900	0	7.000	7.100	7.100
11.06.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	14.418,18	15.300	15.800	0	16.000	16.100	16.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.223,10	63.100	61.100	0	61.600	62.100	63.950
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	8.631,54	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.300
11.06.01.723400	Fahrzeugreparaturen	26.896,38	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.500
11.06.01.723610	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen unter 800,- EUR netto	731,59	7.500	10.500	0	10.500	10.500	11.000
11.06.01.723705	Verbrauchsmittel	4.086,18	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.750
11.06.01.723710	Bewirtschaftung Gebäude	105,26	100	100	0	100	100	100
11.06.01.723720	Strom, Gas, Wasser für das Betriebsgebäude	4.915,69	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.300

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.06.01.728110	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	18.856,46	20.000	25.000	0	25.500	26.000	26.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	14.925,10	14.180	20.090	0	20.090	20.100	20.110
11.06.01.741220	Reisekosten	0,00	380	390	0	390	400	410
11.06.01.743100	Bürobedarf	0,00	500	500	0	500	500	500
11.06.01.743300	Telefonkosten	3.741,12	3.500	7.600	0	7.600	7.600	7.600
11.06.01.743930	Sonst. Geschäftsauszahlungen	5.314,86	3.000	4.800	0	4.800	4.800	4.800
11.06.01.744100	Versicherungsbeiträge (ohne Kfz.-Vers.)	527,93	600	600	0	600	600	600
11.06.01.744200	Fahrzeugversicherung	5.245,19	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
11.06.01.747200	Kraftfahrzeugsteuer	96,00	200	200	0	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.560,36	185.380	188.190	0	190.690	193.100	196.960
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.656,35	-184.280	-187.090	0	-189.590	-192.000	-195.860
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	5.000	15.000	0	0	0	0
11.06.01/6005.785130	Bauliche Maßnahmen	0,00	5.000	15.000	0	0	0	0
	<i>Schüttgutbox 10 TEUR und Ertüchtigung der Elektroinstallation</i>							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.866,59	125.000	40.000	0	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.06.01/5002.782600	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen über 800,- EUR netto	8.866,59	8.000	5.000	0	2.500	2.500	2.500
	<i>Tempomessgerät Fa. Radarlux Tempodis 230M 2.500 EUR und Werkzeugkasten für Renault</i>							
11.06.01/5004.782600	Fahrzeugbeschaffung Bauhof	0,00	117.000	35.000	0	0	0	0
	<i>Ersatzbeschaffung für Fiat Strada, Beschluss Bauausschuss vom 26.09.2018</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)	8.866,59	130.000	55.000	0	2.500	2.500	2.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-8.866,59	-130.000	-55.000	0	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Produktplan 2019

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 Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5002 Einrichtungsgegenstände > 410 EUR Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.867	8.000	5.000	0	2.500	2.500	2.500	220.165	232.665
11.06.01/5002.782600 Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen über 800,- l	8.867	8.000	5.000	0	2.500	2.500	2.500	220.165	232.665
<i>Tempomessgerät Fa. Radarlux Tempodis 230M 2.500 EUR und Werkzeugkasten für Renault</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.867	-8.000	-5.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	-220.165	-232.665
5004 Fahrzeuge Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	117.000	35.000	0	0	0	0	464.182	499.182
11.06.01/5004.782600 Fahrzeugbeschaffung Bauhof	0	117.000	35.000	0	0	0	0	464.182	499.182
<i>Ersatzbeschaffung für Fiat Strada, Beschluss Bauausschuss vom 26.09.2018</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-117.000	-35.000	0	0	0	0	-464.182	-499.182
6005 Baumaßnahmen am Bauhof Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	15.000	0	0	0	0	50.669	65.669
11.06.01/6005.785130 Bauliche Maßnahmen	0	5.000	15.000	0	0	0	0	50.669	65.669
<i>Schüttgutbox 10 TEUR und Ertüchtigung der Elektroinstallation</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-5.000	-15.000	0	0	0	0	-50.669	-65.669

Doppischer Produktplan 2019**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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	19,80	21,53	21,76	20,10	20,21
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-18,05	-19,79	-20,04	-18,38	-18,50
Unterhaltungskosten des Rathauses pro m ² Nutzfläche	EUR	81,78	89,77	91,39	84,77	85,68

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nutzfläche des Rathauses	qm	2.188	2.188	2.188	2.188	2.188

Doppischer Produktplan 2019

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 Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.070,00	16.070	16.070	16.070	16.070	16.070
11.06.02.416200 Erträge Auflösung SoPo Land	16.070,00	16.070	16.070	16.070	16.070	16.070
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.06.02.448910 Sonstige Erstattungen	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	101.653,43	105.500	108.500	110.500	112.500	114.500
11.06.02.501100 Dienstbezüge der Beamten	3.446,27	3.400	1.600	1.600	1.700	1.700
11.06.02.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	76.430,55	79.800	84.100	85.800	87.500	89.300
11.06.02.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.916,62	6.700	7.000	7.100	7.100	7.200
11.06.02.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	15.859,99	15.600	15.800	16.000	16.200	16.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.617,92	33.500	34.000	12.000	12.000	12.000
11.06.02.523105 Bauliche Unterhaltung des Rathauses	19.617,92	33.500	34.000	12.000	12.000	12.000
<i>Grundansatz 12 TEUR; 10 TEUR Austausch Steuerung Ratssaal, 12 TEUR Erneuerung Automatik an Türen</i>						
14 - Bilanzielle Abschreibungen	56.952,00	56.950	56.980	62.480	62.480	62.480
11.06.02.573100 AfA Gebäude Rathaus	56.952,00	56.950	56.980	62.480	62.480	62.480
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	708,91	460	480	490	490	500
11.06.02.541220 Reisekosten	0,00	360	380	390	390	400
11.06.02.542100 Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	708,91	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	178.932,26	196.410	199.960	185.470	187.470	189.480
18 = Ordentliches Ergebnis	-162.862,26	-180.340	-183.890	-169.400	-171.400	-173.410

Doppischer Produktplan 2019

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			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-162.862,26	-180.340	-183.890	-169.400	-171.400	-173.410
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 -			-162.862,26	-180.340	-183.890	-169.400	-171.400	-173.410
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.686,96	2.700	2.450	2.460	2.480	2.500
11.06.02.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	2.686,96	2.700	2.450	2.460	2.480	2.500
29 = Ergebnis			-165.549,22	-183.040	-186.340	-171.860	-173.880	-175.910

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
			2017		2019				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	11.06.02.648910	Sonstige Erstattungen	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		99.256,65	105.500	108.500	0	110.500	112.500	114.500
	11.06.02.701100	Dienstbezüge der Beamten	3.072,50	3.400	1.600	0	1.600	1.700	1.700
	11.06.02.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	75.022,57	79.800	84.100	0	85.800	87.500	89.300
	11.06.02.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.301,59	6.700	7.000	0	7.100	7.100	7.200
	11.06.02.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	15.859,99	15.600	15.800	0	16.000	16.200	16.300
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		17.125,89	33.500	34.000	0	12.000	12.000	28.000
	11.06.02.723105	Bauliche Unterhaltung des Rathauses	17.125,89	33.500	34.000	0	12.000	12.000	28.000
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		708,91	460	480	0	490	490	500
	11.06.02.741220	Reisekosten	0,00	360	380	0	390	390	400
	11.06.02.742100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	708,91	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		117.091,45	139.460	142.980	0	122.990	124.990	143.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-117.091,45	-139.460	-142.980	0	-122.990	-124.990	-143.000
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	0	0	0	0
11.06.02/6010.785100	Baumaßnahmen Rathaus	0,00	0	55.000	0	0	0	0
<i>Aufgrund der Hitzeentwicklung in den Sommermonaten sollen in den Obergeschossen des Rathauses verteilt Klimageräte eingebaut werden. Im 2. Obergeschoss ist lediglich eine innere Beschattungsmöglichkeit vorhanden. Die Maßnahme ist mit einem Sperrvermerk durch den HFA vom 16.01.2019 versehen und soll zunächst im Bauausschuss weiter beraten werden.</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	55.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-55.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>										
	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
6010 Baumaßnahmen Rathaus										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	55.000	0	0	0	0	1.497	56.497	
11.06.02/6010.785100 Baumaßnahmen Rathaus	0	0	55.000	0	0	0	0	1.497	56.497	
<i>Aufgrund der Hitzeentwicklung in den Sommermonaten sollen in den Obergeschossen des Rathauses verteilt Klimageräte eingebaut werden. Im 2. Obergeschoss ist lediglich eine innere Beschattungsmöglichkeit vorhanden.</i>										
<i>Die Maßnahme ist mit einem Sperrvermerk durch den HFA vom 16.01.2019 versehen und soll zunächst im Bauausschuss weiter beraten werden.</i>										
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-55.000	0	0	0	0	-1.497	-56.497	

Doppischer Produktplan 2019**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

Birgit Küpers

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	2,14	2,47	2,69	2,71	2,74
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-0,70	-1,20	-1,10	-1,13	-1,59

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Pachtverträge	Anzahl	117	103	103	103	103
davon Verträge gepachteter Flächen	Anzahl	21	15	15	15	15
davon Verträge verpachteter Flächen	Anzahl	96	88	88	88	88

Doppischer Produktplan 2019

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	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.291,73	11.800	14.800	14.800	10.800	10.800
11.06.03.441130 Pachten und Erbbauzinsen	12.537,94	11.000	14.000	14.000	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>						
11.06.03.441131 Jagdpachtgeld für Gemeindegrundstücke	753,79	800	800	800	800	800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	13.291,73	11.800	14.800	14.800	10.800	10.800
11 - Personalaufwendungen	14.616,33	16.600	17.800	18.100	18.500	18.700
11.06.03.501100 Dienstbezüge der Beamten	1.234,49	1.200	100	100	100	100
11.06.03.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	10.515,29	12.100	13.900	14.200	14.500	14.700
11.06.03.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	806,81	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
11.06.03.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	2.059,74	2.300	2.600	2.600	2.700	2.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	582,33	910	910	920	920	920
11.06.03.541220 Reisekosten	0,00	60	60	70	70	70
11.06.03.542200 Pachtzahlungen für unbebaute Grundstücke, Anerkennungsgebühren	418,33	700	700	700	700	700
11.06.03.543930 Sonstige Geschäftsausgaben	164,00	150	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.198,66	17.510	18.710	19.020	19.420	19.620

Doppischer Produktplan 2019

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	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.906,93	-5.710	-3.910	-4.220	-8.620	-8.820
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	-1.906,93	-5.710	-3.910	-4.220	-8.620	-8.820
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 -	-1.906,93	-5.710	-3.910	-4.220	-8.620	-8.820
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.469,60	5.350	6.320	6.300	6.370	6.420
11.06.03.581901 Erstattung an Produktbereich 54.02.01 für die Straßenreinigung	4.262,31	5.140	6.100	6.080	6.150	6.200
11.06.03.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	207,29	210	220	220	220	220
29 = Ergebnis	-6.376,53	-11.060	-10.230	-10.520	-14.990	-15.240

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.934,29	11.800	14.800	0	14.800	10.800	10.800
11.06.03.641130	Pachten und Erbbauzinsen	11.180,50	11.000	14.000	0	14.000	10.000	10.000
11.06.03.641131	Jagdpachtgeld für Gemeindegrundstücke	753,79	800	800	0	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.934,29	11.800	14.800	0	14.800	10.800	10.800
10	- Personalauszahlungen	14.204,86	16.600	17.800	0	18.100	18.500	18.700
11.06.03.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.100,60	1.200	100	0	100	100	100
11.06.03.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	10.321,58	12.100	13.900	0	14.200	14.500	14.700
11.06.03.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	722,94	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
11.06.03.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	2.059,74	2.300	2.600	0	2.600	2.700	2.700
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	582,33	910	910	0	920	920	920
11.06.03.741220	Reisekosten	0,00	60	60	0	70	70	70
11.06.03.742200	Pachtzahlungen für unbebaute Grundstücke, Anerkennungsgebühren	418,33	700	700	0	700	700	700
11.06.03.743930	Sonst. Geschäftsauszahlungen	164,00	150	150	0	150	150	150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.787,19	17.510	18.710	0	19.020	19.420	19.620
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.852,90	-5.710	-3.910	0	-4.220	-8.620	-8.820

Doppischer Produktplan 2019

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 Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019**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

Birgit Küpers

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	0,36	0,20	0,40	0,48	0,49
Ergebnis pro Einwohner	EUR	12,51	1,40	1,17	1,08	1,06
Ertrag je m ²	EUR	44,52	5,59	5,78	5,78	5,78
Aufwand je m ²	EUR	1,34	0,45	3,07	4,11	4,25

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
vermietete Wohnflächen	qm	2.652	2.652	2.512	2.512	2.512
gemietete Wohnflächen	qm	1.360	895	717	717	717

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	533,00	310	0	0	0	0
11.07.01.416200 Erträge Auflösung SoPo Land	533,00	310	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	144.500,00	0	0	0	0	0
11.07.01.441110 Mieterträge gemeindeeigene Wohnungen	0,00	0	0	0	0	0
<i>Die Mieterträge werden zunächst im GIB verbucht. Die Gemeinde erhält im Rahmen der Jahresabschlüsse eine Erstattung durch den GIB.</i>						
11.07.01.441120 Erstattung Nebenkosten gemeindeeigene Wohnungen durch den Mieter	0,00	0	0	0	0	0
<i>sh. Buchungsstelle 11.07.01.441110.</i>						
11.07.01.442110 Umsatzerlöse	144.500,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.878,49	14.520	14.520	14.520	14.520	14.520
11.07.01.448320 Erstattung GIB für gemeindl. Wohnungen	16.878,49	14.520	14.520	14.520	14.520	14.520
<i>Die gemeindeeigenen und angemieteten Objekte werden ab 2016 im GIB verwaltet. Soweit die Gebäude bei der Gemeinde bilanziert werden (Feuerwehrgerätehauswohnungen und Polizeibüro) steht der Gemeinde die Miete zu. Dafür erhält die Gemeinde vom GIB nach Abzug der anteiligen Kosten eine entsprechende Erstattung.</i>						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.160,00	0	0	0	0	0
11.07.01.482100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.160,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	-46.012,00	0	0	0	0	0
11.07.01.472210 Bestandsveränderung Wobau-Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
11.07.01.472220 BV Grundstücke	-46.012,00	0	0	0	0	0
11.07.01.472230 Bestandsveränderung landwirtschaftl. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	118.059,49	14.830	14.520	14.520	14.520	14.520
11 - Personalaufwendungen	822,99	0	2.200	2.200	2.300	2.300
11.07.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	822,99	0	2.200	2.200	2.300	2.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51,25	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	2020	2021	2022
		2017		2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.07.01.523105	Baul. Unterhaltung eigene Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
11.07.01.523715	Schornsteinfeger eigene Gebäude	51,25	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		693,00	400	0	750	750	750
11.07.01.572100	AfA imm. Vermögen des AV	693,00	400	0	750	750	750
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		256,50	0	0	0	0	0
11.07.01.542100	Grundbesitzabgaben (ohne Steuern) eigene Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
11.07.01.542206	Nebenkosten für angemieteten Wohnraum	0,00	0	0	0	0	0
11.07.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	256,50	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.823,74	400	2.200	2.950	3.050	3.050
18 = Ordentliches Ergebnis		116.235,75	14.430	12.320	11.570	11.470	11.470
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		116.235,75	14.430	12.320	11.570	11.470	11.470
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 -		116.235,75	14.430	12.320	11.570	11.470	11.470
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.478,72	1.450	1.480	1.510	1.540	120
11.07.01.581805	Grundsteuer insges. für gemeindeeigene Objekte	1.360,21	1.330	1.360	1.390	1.420	0
11.07.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	118,51	120	120	120	120	120
29 = Ergebnis		114.757,03	12.980	10.840	10.060	9.930	11.350

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	2020	2021	2022
	2017		2019			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
			2017		2019				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		21.861,39	0	0	0	0	0	0
	11.07.01.641110	Mieterträge gemeindeeigene Wohnungen	20.516,76	0	0	0	0	0	0
	11.07.01.641120	Erstattung Nebenkosten gemeindeeigene Wohnungen	1.344,63	0	0	0	0	0	0
	11.07.01.642110	Umsatzerlöse	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	14.520	14.520	0	14.520	14.520	14.520
	11.07.01.648320	Erstattung GIB für gemeindl. Wohnungen	0,00	14.520	14.520	0	14.520	14.520	14.520
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	11.07.01.659801	Miete Leerstand (ILV Soz.amt)	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		21.861,39	14.520	14.520	0	14.520	14.520	14.520
10	- Personalauszahlungen		733,73	0	2.200	0	2.200	2.300	2.300
	11.07.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	733,73	0	2.200	0	2.200	2.300	2.300
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		816,63	0	0	0	0	0	0
	11.07.01.723105	Baul. Unterhaltung eigene Gebäude	765,38	0	0	0	0	0	0
	11.07.01.723715	Schornsteinfeger eigene Gebäude	51,25	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		1.360,21	1.330	1.360	0	1.390	1.420	1.450
	11.07.01.742100	Ausz. Grundbesitzabgaben (ohne Steuern) eigene Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
	11.07.01.742206	Nebenkosten für angemieteten Wohnraum	0,00	0	0	0	0	0	0
	11.07.01.799995	Grundsteuer insges. für gemeindeeigene Objekte	1.360,21	1.330	1.360	0	1.390	1.420	1.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.910,57	1.330	3.560	0	3.590	3.720	3.750
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.950,82	13.190	10.960	0	10.930	10.800	10.770

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
			2017		2019				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		146.660,00	0	0	0	0	0	0
	11.07.01.682100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	11.07.01/4001.682100	Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	146.660,00	0	0	0	0	0	0
<i>Eine Planung kann hier nicht erfolgen, da es sich um den Verkauf von Anlagevermögen handelt.</i>									
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		146.660,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		95.520,00	3.000	168.000	0	0	0	0
	11.07.01/4001.782200	Allgemeine Grunderwerbs- und Nebenkosten	95.520,00	0	165.000	0	0	0	0
<i>Im Zuge der Dorfkernentwicklung im Ortsteil Oeding soll ein Gebäude erworben werden. Kosten inkl. Grunderwerbsteuer und Vertragskosten</i>									
	11.07.01/5003.782100	Erwerb von Luftbildern (Geodaten aus Befliegung)	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
<i>Neuerstellung im 4-Jahresrhythmus gemeinsam mit SVS, Stadtwerke Borken, Stadtlohn, Vreden. Die Erstellung ist in 2018 nicht erfolgt, es erfolgt eine Neuveranschlagung.</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)		95.520,00	3.000	168.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		51.140,00	-3.000	-168.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4001 Allgem. Grundstücke									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	146.660	0	0	0	0	0	0	843.799	843.799
11.07.01/4001.682100 Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	146.660	0	0	0	0	0	0	843.799	843.799
<i>Eine Planung kann hier nicht erfolgen, da es sich um den Verkauf von Anlagevermögen handelt.</i>									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	95.520	0	165.000	0	0	0	0	794.712	959.712
11.07.01/4001.782200 Allgemeine Grunderwerbs- und Nebenkosten	95.520	0	165.000	0	0	0	0	794.712	959.712
<i>Im Zuge der Dorfkernentwicklung im Ortsteil Oeding soll ein Gebäude erworben werden. Kosten ink. Grunderwerbsteuer und Vertragskosten</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	51.140	0	-165.000	0	0	0	0	49.086	-115.914
5003 EDV-Anschaffung									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	3.000	3.000	0	0	0	0	5.628	8.628
11.07.01/5003.782100 Erwerb von Luftbildern (Geodaten aus Befliegung)	0	3.000	3.000	0	0	0	0	5.628	8.628
<i>Neuerstellung im 4-Jahresrhythmus gemeinsam mit SVS, Stadtwerke Borken, Stadtlohn, Vreden. Die Erstellung ist in 2018 nicht erfolgt, es erfolgt eine Neuveranschlagung.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	-5.628	-8.628

Doppischer Produktplan 2019**Gemeinde Südlohn**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	11.07.02	Vermietungen	

Beschreibung

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

Auftrag

Vermietung

Zielgruppe

Mieter

Ziele

Vermietung des Gebäudes der ehemaligen Roncalli-Hauptschule Südlohn

Zuständigkeit

Birgit Küpers

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	11.07.02	Vermietungen	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
	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	64.460	55.760	54.060	53.560	53.360
11.07.02.416100 Erträge Auflösung SoPo Bund	0,00	0	560	560	560	560
<i>Mittel aus dem Konjunkturpaket des Bundes</i>						
11.07.02.416200 Ertrag SoPo für Gebäude GHS Roncalli	0,00	64.460	55.200	53.500	53.000	52.800
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	319.740	399.640	401.940	404.050	408.960
11.07.02.441110 Mieten	0,00	147.600	148.000	148.000	148.000	148.000
11.07.02.441120 Erstattung der Nebenkosten	0,00	172.140	251.640	253.940	256.050	260.960
<i>Erstattung der in diesem Produkt gebuchten Personal- und Sachkosten.</i>						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	190	190	190	190	190
11.07.02.457100 Ertrag SoPo aus Spenden	0,00	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	0,00	384.390	455.590	456.190	457.800	462.510
11 - Personalaufwendungen	0,00	110.000	114.300	116.400	118.300	120.500
11.07.02.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0,00	86.500	89.800	91.600	93.400	95.300
11.07.02.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	7.300	7.600	7.700	7.700	7.800
11.07.02.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0,00	16.200	16.900	17.100	17.200	17.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.000	140.000	140.000	140.000	145.000
11.07.02.523105 Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	22.500
<i>HCA Schule</i>						
11.07.02.523715 Reinigung, Schornsteinfeger	0,00	0	75.000	75.000	75.000	77.500
<i>HCA Schule</i>						
11.07.02.523720 Strom, Gas, Wasser	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<i>HCA Schule</i>						
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	125.560	109.140	106.610	105.990	104.830
11.07.02.572100 AfA immat. Vermögen	0,00	110	10	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	11.07.02	Vermietungen	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	2020	2021	2022
		2017		2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.07.02.573100	AfA Gebäude GHS Roncalli	0,00	116.460	102.760	102.760	102.760	102.760
11.07.02.575100	AfA Maschinen	0,00	370	370	290	150	40
11.07.02.576300	AfA BGA GHS Roncalli	0,00	8.400	5.780	3.340	2.860	1.810
11.07.02.579100	AfA Sonstiges	0,00	220	220	220	220	220
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.520	17.730	17.940	18.150	18.370
11.07.02.541220	Reisekosten	0,00	380	390	400	400	410
11.07.02.542100	Grundbesitzabgaben	0,00	9.890	10.090	10.290	10.500	10.710
11.07.02.543300	Telefonkosten	0,00	750	750	750	750	750
11.07.02.544100	Versicherungsbeiträge	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	318.080	381.170	380.950	382.440	388.700
18 =	Ordentliches Ergebnis	0,00	66.310	74.420	75.240	75.360	73.810
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	66.310	74.420	75.240	75.360	73.810
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	66.310	74.420	75.240	75.360	73.810
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	760	770	770	780
11.07.02.581902	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	0,00	0	760	770	770	780
29 =	Ergebnis	0,00	66.310	73.660	74.470	74.590	73.030

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					extern	
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement						
Produkt	11.07.02	Vermietungen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	2020	2021	2022
			2017		2019			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	11.07.02	Vermietungen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
			2017		2019				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	319.740	399.640	0	401.940	404.050	408.960
	11.07.02.641110	Mieten	0,00	147.600	148.000	0	148.000	148.000	148.000
	11.07.02.641120	Erstattung der Nebenkosten	0,00	172.140	251.640	0	253.940	256.050	260.960
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	319.740	399.640	0	401.940	404.050	408.960
10	- Personalauszahlungen		0,00	110.000	114.300	0	116.400	118.300	120.500
	11.07.02.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0,00	86.500	89.800	0	91.600	93.400	95.300
	11.07.02.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	7.300	7.600	0	7.700	7.700	7.800
	11.07.02.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0,00	16.200	16.900	0	17.100	17.200	17.400
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	65.000	140.000	0	140.000	140.000	145.000
	11.07.02.723105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	22.500
	11.07.02.723715	Reinigung, Schornsteinfeger	0,00	0	75.000	0	75.000	75.000	77.500
	11.07.02.723720	Strom, Gas, Wasser	0,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	17.520	17.730	0	17.940	18.150	18.370
	11.07.02.741220	Reisekosten	0,00	380	390	0	400	400	410
	11.07.02.742100	Grundbesitzabgaben	0,00	9.890	10.090	0	10.290	10.500	10.710
	11.07.02.743300	Telefonkosten	0,00	750	750	0	750	750	750
	11.07.02.744100	Versicherungsbeiträge	0,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	192.520	272.030	0	274.340	276.450	283.870

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	11.07.02	Vermietungen	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	127.220	127.610	0	127.600	127.600	125.090
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 2019**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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	0,47	0,48	0,51	0,52	0,52
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-0,47	-0,48	-0,51	-0,52	-0,52

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	3.128,31	3.200	3.500	3.600	3.600	3.700
11.08.02.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.434,09	2.500	2.800	2.900	2.900	3.000
11.08.02.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	179,29	200	200	200	200	200
11.08.02.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	514,93	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	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
11.08.02.541220 Reisekosten	0,00	10	10	10	10	10
11.08.02.541290 Sachkosten für den Personalrat	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.128,31	4.210	4.510	4.610	4.610	4.710
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.128,31	-4.210	-4.510	-4.610	-4.610	-4.710
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	-4.128,31	-4.210	-4.510	-4.610	-4.610	-4.710

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	2020	2021	2022
			2017		2019			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-4.128,31	-4.210	-4.510	-4.610	-4.610	-4.710
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			226,17	230	260	260	270	270
11.08.02.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		226,17	230	260	260	270	270
29 = Ergebnis			-4.354,48	-4.440	-4.770	-4.870	-4.880	-4.980

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	3.064,83	3.200	3.500	0	3.600	3.600	3.700
11.08.02.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.389,25	2.500	2.800	0	2.900	2.900	3.000
11.08.02.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	160,65	200	200	0	200	200	200
11.08.02.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	514,93	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	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.000,00	1.010	1.010	0	1.010	1.010	1.010
11.08.02.741220	Reisekosten	0,00	10	10	0	10	10	10
11.08.02.741290	Sachkosten für den Personalrat	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.064,83	4.210	4.510	0	4.610	4.610	4.710
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.064,83	-4.210	-4.510	0	-4.610	-4.610	-4.710
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 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019**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 2019

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 2018	Haushaltsjahres	2020	2021	2022
			2017		2019			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		75.165,37	103.750	89.160	70.290	80.480	78.080
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		72.334,70	71.600	71.600	71.600	71.600	71.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.613,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		36.189,94	12.000	18.000	15.000	20.000	22.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		13.425,05	4.950	7.950	7.950	7.950	7.910
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		201.728,06	195.800	190.210	168.340	183.530	183.090
11	- Personalaufwendungen		147.500,22	166.500	152.400	154.700	157.300	159.700
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		193.292,30	141.100	175.300	148.300	148.300	149.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		123.447,75	140.110	125.360	122.670	117.340	114.910
15	- Transferaufwendungen		9.918,82	8.490	9.490	9.490	9.490	9.490
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		95.911,64	80.110	104.950	109.030	107.370	109.640
17	= Ordentliche Aufwendungen		570.070,73	536.310	567.500	544.190	539.800	543.040
18	= Ordentliches Ergebnis		-368.342,67	-340.510	-377.290	-375.850	-356.270	-359.950
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-368.342,67	-340.510	-377.290	-375.850	-356.270	-359.950
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 -		-368.342,67	-340.510	-377.290	-375.850	-356.270	-359.950

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	2020	2021	2022
			2017		2019			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			27.613,96	27.780	25.890	26.040	26.230	26.510
29 = Ergebnis			-395.956,63	-368.290	-403.180	-401.890	-382.500	-386.460

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
			2017		2019				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		72.669,70	71.600	71.600	0	71.600	71.600	71.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.708,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		34.233,00	12.000	18.000	0	15.000	20.000	22.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		8.920,41	4.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		119.531,11	89.600	98.600	0	95.600	100.600	104.100
10	- Personalauszahlungen		141.366,31	166.500	152.400	0	154.700	157.300	159.700
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		190.585,71	141.100	175.300	0	148.300	148.300	149.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		9.129,97	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
15	- Sonstige Auszahlungen		92.487,04	80.110	104.950	0	109.030	107.370	109.640
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		433.569,03	395.710	441.650	0	421.030	421.970	427.640
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-314.037,92	-306.110	-343.050	0	-325.430	-321.370	-323.540
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		38.676,60	38.000	35.000	0	30.000	30.000	30.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.920,00	3.000	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		40.596,60	41.000	35.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		12.003,88	39.000	39.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
			2017		2019				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		59.878,96	56.000	14.000	0	60.000	14.000	14.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		2.444,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		74.326,84	95.000	53.000	0	60.000	14.000	14.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-33.730,24	-54.000	-18.000	0	-30.000	16.000	16.000

Doppischer Produktplan 2019**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 Gewässerverunreinigungen), Abfallangelegenheiten (Wilder Müll)
 Abwicklung von Schiedsangelegenheiten
 Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz, Fundangelegenheiten und Unterbringung herrenloser Tiere, Tierseuchenbekämpfung, Schädlingsbekämpfung
 Jagd-, Fischereianglegenheiten

Gewerbewesen

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

Verkehrsangelegenheiten

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Matthias Lüke

Kenn- u. Messzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	7,64	6,72	9,88	9,94	10,00
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-4,68	-4,33	-7,18	-7,25	-7,33

Messzahlen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bußgelder	Anzahl	14	8	10	10	10

Doppischer Produktplan 2019

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	23	35	20	20	20
Kampfhunde		Anzahl	1	1	1	1	1
übernommene Bestattungen (Ordnungsamtsbereich)		Anzahl	1	2	0	0	0
Gewerbeanmeldungen		Anzahl	68	55	60	60	60
Gewerbeabmeldungen		Anzahl	62	35	40	40	40
Gewerbeummeldungen		Anzahl	30	15	15	15	15

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.939,30	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
12.01.01.431100 Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	16.871,80	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12.01.01.431400 Schiedsamtsgebühren	67,50	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	10.257,71	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12.01.01.456100 Bußen, Zwangsgelder, andere Erlöse	6.799,37	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.01.01.458400 Veränderung Wertberichtigung auf Forderungen	1.200,00	0	0	0	0	0
12.01.01.459200 Ersatz von Bestattungskosten	2.258,34	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	27.197,01	22.100	25.100	25.100	25.100	25.100
11 - Personalaufwendungen	38.859,76	41.800	54.900	55.900	57.000	58.000
12.01.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	16.356,93	16.600	11.300	11.500	11.800	12.000
12.01.01.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	17.038,66	19.200	33.700	34.400	35.100	35.800
12.01.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.344,69	1.700	2.800	2.800	2.900	2.900
12.01.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	4.119,48	4.300	7.100	7.200	7.200	7.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.959,54	6.000	14.000	14.000	14.000	14.000
12.01.01.528170 Bestattungskosten	1.747,89	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>Übernahme von Bestattungskosten für Verstorbene ohne bestattungspflichtige Angehörige gem. § 8 BestG ("Sozialbestattung")</i>						
12.01.01.528190 Sonstige Sachleistungen im Ordnungsbereich	11.211,65	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>v. a. vermehrte Unterbringung von Fundtieren, überwiegend Katzen (Kosten pro Katze z. Zt. 166,60 EUR zzgl. evtl. Tierarztkosten)</i>						
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	7.718,82	5.490	6.490	6.490	6.490	6.490
12.01.01.531800 Rechnungsabgrenzung	488,80	490	490	490	490	490

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	2020	2021	2022
			2017		2019			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>Der Gemeinde hat in 2017 einen Zuschuss zum Bau des Tierheimes in Ahaus in Höhe von 12.200 EUR geleistet. Dieser 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 488,80 EUR aufwandswirksam aufgelöst (bis einschl. 2041). Auszahlung unter 12.01.01/8012.781800 (letzter Teilbetrag wurde 2017 ausgezahlt).</i>								
12.01.01.539300	Weiterleitung von Gebühren an andere Behörden		7.230,02	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>Weiterleitung der Gebühren für polizeiliche Führungszeugnisse an die Bundeskasse.</i>								
<i>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>								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.713,80	2.950	11.160	11.170	11.170	11.170
12.01.01.541220	Reisekosten		0,00	150	160	170	170	170
12.01.01.543930	Sächl. Kosten des Schiedsamtes		1.174,38	800	1.000	1.000	1.000	1.000
<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>								
12.01.01.544920	Einzelwertberichtigung		0,00	0	0	0	0	0
12.01.01.549995	Schädlingsbekämpfung (Rattengift u.ä.)		3.539,42	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Rattenbekämpfung in der Kanalisation und auf Idw. Anwesen. Bekämpfung von Giftpflanzen, extreme Ausbreitung des Eichenprozessionsspinners.</i>								
17 = Ordentliche Aufwendungen			64.251,92	56.240	86.550	87.560	88.660	89.660
18 = Ordentliches Ergebnis			-37.054,91	-34.140	-61.450	-62.460	-63.560	-64.560
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			-37.054,91	-34.140	-61.450	-62.460	-63.560	-64.560

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-37.054,91	-34.140	-61.450	-62.460	-63.560	-64.560
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.850,97	5.890	5.310	5.340	5.380	5.440
12.01.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	5.850,97	5.890	5.310	5.340	5.380	5.440
29 = Ergebnis	-42.905,88	-40.030	-66.760	-67.800	-68.940	-70.000

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.808,80	18.100	18.100	0	18.100	18.100	18.100
	12.01.01.631100 Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	16.753,80	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	12.01.01.631400 Schiedsamtsgebühren	55,00	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	8.920,41	4.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	12.01.01.656100 Bußen, Zwangsgelder, andere Erlöse	6.662,07	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	12.01.01.659200 Ersatz von Bestattungskosten	2.258,34	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.729,21	22.100	25.100	0	25.100	25.100	25.100
10	- Personalauszahlungen	36.632,08	41.800	54.900	0	55.900	57.000	58.000
	12.01.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	14.582,91	16.600	11.300	0	11.500	11.800	12.000
	12.01.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	16.724,78	19.200	33.700	0	34.400	35.100	35.800
	12.01.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.204,91	1.700	2.800	0	2.800	2.900	2.900
	12.01.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	4.119,48	4.300	7.100	0	7.200	7.200	7.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.165,87	6.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	12.01.01.724900 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.728170 Bestattungskosten	1.747,89	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	12.01.01.728190 Sonstige Sachleistungen im Ordnungsbereich	12.417,98	3.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	6.929,97	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	12.01.01.739300 Weiterleitung von Gebühren	6.929,97	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.752,70	2.950	11.160	0	11.170	11.170	11.170
	12.01.01.741220 Reisekosten	0,00	150	160	0	170	170	170
	12.01.01.743930 Sächl. Kosten des Schiedsamtes	1.213,28	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.01.01.749995	Schädlingsbekämpfung (Rattengift u.ä.)	3.539,42	2.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		62.480,62	55.750	86.060	0	87.070	88.170	89.170
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-36.751,41	-33.650	-60.960	0	-61.970	-63.070	-64.070
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	2.444,00	0	0	0	0	0	0
	12.01.01/8012.781800 Zuschuss für den Neubau eines Tierheimes	2.444,00	0	0	0	0	0	0
	<i>sh. auch Erl. zu 12.01.01.531800. Der Neubau in Ahaus ist 2017 in Betrieb gegangen.</i>							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		2.444,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.444,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung							extern
Produktgruppe	12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Produkt	12.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8012 Investitionszuschuss Tierheim Ahaus Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.444	0	0	0	0	0	0	12.220	12.220
12.01.01/8012.781800 Zuschuss für den Neubau eines Tierheimes	2.444	0	0	0	0	0	0	12.220	12.220
<i>sh. auch Erl. zu 12.01.01.531800. Der Neubau in Ahaus ist 2017 in Betrieb gegangen.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019**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

Matthias Lüke

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	40,44	37,00	39,58	36,24	35,56
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-28,71	-23,95	-28,17	-26,91	-25,20

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Feuerwehreinsätze (insgesamt)	Anzahl	93	84	0	0	0
davon Brände und Explosionen	Anzahl	29	19	0	0	0
davon Fehlalarmierungen	Anzahl	13	19	0	0	0
davon technische Hilfeleistungen	Anzahl	45	46	0	0	0
davon überörtliche Einsätze (NL, außerhalb der Gemeinde)	Anzahl	6	0	0	0	0
Brandschauen	Anzahl	22	0	0	0	0
Brandschaupflichtige Objekte	Anzahl	284	285	285	285	285
Aktive Mitglieder	Personen	94	95	95	95	95
Jugendfeuerwehr	Personen	25	25	25	25	25

Doppischer Produktplan 2019

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	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	2020	2021	2022
		2017		2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.165,37	103.750	89.160	70.290	80.480	78.080
	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	68.620,37	82.210	67.330	63.800	59.760	57.360
	<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	1.461,00	1.460	1.750	1.410	640	640
	12.02.01.418100 Konsumtive Verwendung Feuerschutzpauschale	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000
	<i>Es erfolgt eine investive Verwendung, wenn entsprechende Investitionsauszahlungen veranschlagt sind.</i>						
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	767,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12.02.01.432112 Gebühren für die Brandverhütungsschau	767,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.795,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12.02.01.442110 Nutzungsentgelt Multifunktionalraum Feuerwehrhaus Oeding	2.335,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Davon 1.500 EUR Rechnungsabgrenzung aus einer Mietvorauszahlung</i>						
	12.02.01.446110 Versicherungsleistungen	1.200,00	0	0	0	0	0
	12.02.01.446140 Spenden für die Feuerwehr	260,00	500	500	500	500	500
	<i>Diese Buchungsstelle ist in gesamter Höhe deckungsfähig zum DK 71 und erhöht damit die verfügbaren Mittel im Feuerwehretat, da Spenden häufig zweckgebunden für die Jugendfeuerwehr, die Anschaffung besonderer Ausstattungen usw. erfolgen.</i>						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.643,94	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	12.02.01.448360 Erstattung der Lohnausfälle und Fahrtkosten für die Teilnahme an Lehrgängen	7.108,94	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.	17.535,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.167,34	950	950	950	950	910
	12.02.01.457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	950,00	950	950	950	950	910

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.02.01.482510	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen > 800 EUR			2.147,34	0	0	0	0	0
<i>Anhebung der Wertgrenze von 410 EUR auf 800 EUR ab dem Haushaltsjahr 2019.</i>									
12.02.01.482520	Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen < 800 €			70,00	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			107.539,15	120.700	106.110	87.240	97.430	94.990
11 -	Personalaufwendungen			17.228,86	19.200	23.100	23.500	23.900	24.300
12.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten			10.493,12	10.600	7.200	7.300	7.500	7.600
12.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten			5.257,64	6.700	12.500	12.800	13.000	13.300
12.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte			448,23	600	1.000	1.000	1.000	1.000
12.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte			1.029,87	1.300	2.400	2.400	2.400	2.400
12 -	Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			145.163,96	100.100	126.300	99.300	99.300	100.300
12.02.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Gebäude			31.969,78	12.500	33.000	6.000	6.000	6.500
<i>u. a. FWH Südlohn: Trinkwasserleitungen 20.000 €, Malerarbeiten Halle 6.000 €, FWH Oeding: Lagerboden/Zwischenebene Remise 4.000 €</i>									
12.02.01.523260	Unterhaltung der Sirenenanlagen			988,02	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Ab dem Jahr 2019 greift der Wartungsvertrag für die neu angeschafften Sirenenanlagen in Südlohn und Oeding.</i>									
12.02.01.523300	Unterhaltung technischer Anlagen			15.593,55	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>Regelmäßige Überprüfung und Dokumentation der techn. Anlagen und Geräte (insb. Atemschutzgeräte).</i>									
12.02.01.523400	Unterhaltung der Fahrzeuge			24.721,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Größerer Umfang an Wartungen und Prüfungen</i>									
12.02.01.523600	Ankauf von Gebrauchsgegenständen			35.094,13	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<i>Beschaffung von leichterem Einsatzbekleidung im Bereich der techn. Hilfeleistung und bei sommerlichen Katastropheneinsätzen. Der Sonderansatz für je 20 Mitglieder/Zug wird auf die Haushaltsjahre 2018 und 2019 verteilt.</i>									
12.02.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude			23,90	100	1.300	1.300	1.300	1.300
<i>Erhöhung ab 2019 für Wartungsarbeiten am Aufzug</i>									
12.02.01.523715	Reinigung, Schornsteinfeger			2.947,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2019

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	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	2020	2021	2022
				2017		2019			
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<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			15.588,31	17.000	17.000	17.000	17.000	17.500
12.02.01.528110	Betriebsstoffe für Feuerwehrfahrzeuge			3.891,90	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
12.02.01.528130	Einsatzkosten bei Bränden, Ölunfällen u.ä.			14.344,74	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen				123.447,75	140.110	125.360	122.670	117.340	114.910
12.02.01.572100	AfA immat. Vermögen			69,00	40	0	0	0	0
12.02.01.573100	AfA Gebäude Feuerwehr			44.050,00	46.030	45.610	47.170	47.170	47.170
12.02.01.575100	AfA Fahrzeuge und Maschinen Feuerwehr			15.916,00	17.520	15.520	13.350	11.600	9.750
12.02.01.575300	Afa Fahrzeuge Feuerwehr			51.474,00	62.380	54.350	54.350	56.190	56.190
12.02.01.576300	AfA BGA Feuerwehr			11.938,75	14.140	9.880	7.800	2.380	1.800
15 - Transferaufwendungen				2.200,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.02.01.531920	Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr			2.200,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Zuschuss an die Kameradschaftskassen, für die Durchführung der Generalversammlung und der Herbstübung sowie für das Zeltlager der Jugendfeuerwehr</i>									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				79.653,13	76.650	87.260	87.330	87.650	87.920
12.02.01.541210	Aus- und Fortbildung			20.290,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>Die Ausbildung des FW-Nachwuchses (Truppmann, Atemschutz, Sprechfunk, Truppführer, Techn. Hilfeleistung, ABC, Maschinisten usw.) erfolgt zentral im Kreis Borken über den Kreisfeuerwehrverband an verschiedenen Standorten. Die Ausbildung der Führungskräfte findet weiterhin im Institut der Feuerwehr in Münster statt. Die Kosten dafür werden durch das Land NRW erstattet (sh. 12.02.01.448360).</i>									
12.02.01.541220	Reisekosten			0,00	80	80	80	80	80
12.02.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)			3.146,00	3.220	3.280	3.350	3.420	3.490
12.02.01.542900	Vorbeugender Brandschutz - Durchführung der Brandverhütungsschau			1.900,00	3.500	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 LZ-Leiter und -stellvertreter = je 2.400 €, Jugendfeuerwehrwart und Stellvertreter = je 960 €.			34.857,85	35.000	37.400	37.400	37.400	37.400
<i>Ferner werden folgende seit 1995 bzw. 1996 unveränderte AE ab 2017 erhöht: Gerätewart (2 P./LZ) = je 1.440 €, Hausmeister (je LZ) = 1.440 €.</i>									

Doppischer Produktplan 2019

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	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	2020	2021	2022
		2017		2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>Die AE im Einsatz zur Abgeltung des persönlichen Aufwandes beträgt für 2014-2019</i>							
<i>= 7,50 €/Std. Die Höhe der Lohnausfälle sind abhängig von Art und Umfang der Einsätze.</i>							
12.02.01.543300	Telefonkosten, GEZ-Gebühren	2.226,37	2.350	9.600	9.600	9.600	9.600
<i>inkl. Glasfaseranschluss an beiden Feuerwehrgerätehäusern</i>							
12.02.01.543920	Untersuchungen	2.280,52	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<i>Regelmäßige Gesundheitsuntersuchungen auf Atemschutztauglichkeit (G 26)</i>							
12.02.01.543930	Geschäftsbedarf	1.051,74	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
12.02.01.544100	Versicherungsbeiträge Gebäude	2.187,12	2.300	2.300	2.300	2.300	2.500
12.02.01.544150	Versicherungsbeiträge Unfallkasse	7.457,11	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12.02.01.544200	Versicherungen für Feuerwehrfahrzeuge	3.018,43	3.100	3.500	3.500	3.750	3.750
12.02.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	292,34	0	0	0	0	0
12.02.01.544920	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
12.02.01.549300	Beiträge zum Kreisfeuerwehrverband	945,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Der Gesamtbeitrag berechnet sich nach der Anzahl der Feuerwehrleute.</i>							
17 = Ordentliche Aufwendungen		367.693,70	339.060	365.020	335.800	331.190	330.430
18 = Ordentliches Ergebnis		-260.154,55	-218.360	-258.910	-248.560	-233.760	-235.440
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		-260.154,55	-218.360	-258.910	-248.560	-233.760	-235.440
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 -		-260.154,55	-218.360	-258.910	-248.560	-233.760	-235.440

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	12.02	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung						
Produkt	12.02.01	Brandbekämpfung und Brandschau						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	2020	2021	2022
			2017		2019			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.138,14	3.160	3.060	3.080	3.100	3.140
12.02.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		3.138,14	3.160	3.060	3.080	3.100	3.140
29 = Ergebnis			-263.292,69	-221.520	-261.970	-251.640	-236.860	-238.580

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	905,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	12.02.01.632112 Gebühren für die Brandverhütungsschau	905,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.890,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	2.500
	12.02.01.642110 Nutzungsentgelte Multifunktionsraum	1.430,00	500	500	0	500	500	2.000
	12.02.01.646110 Versicherungsleistungen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
	12.02.01.646140 Spenden für die Feuerwehr	260,00	500	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.283,72	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	5.514,27	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.	19.769,45	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	29.078,72	14.500	14.500	0	14.500	14.500	16.000
10	- Personalauszahlungen	15.947,37	19.200	23.100	0	23.500	23.900	24.300
	12.02.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	9.355,07	10.600	7.200	0	7.300	7.500	7.600
	12.02.01.701200 Vergütung der tarifl. Besch.	5.160,79	6.700	12.500	0	12.800	13.000	13.300
	12.02.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	401,64	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	12.02.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Besch.	1.029,87	1.300	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	143.149,30	100.100	126.300	0	99.300	99.300	100.300
	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	31.926,76	12.500	33.000	0	6.000	6.000	6.500
	12.02.01.723260 Unterhaltung der Sirenenanlagen	988,02	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.02.01.723300	Unterhaltung technische Anlagen	15.586,78	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
12.02.01.723400	Unterhaltung der Fahrzeuge	23.129,90	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12.02.01.723600	Ankauf von Gebrauchsgegenständen	37.594,14	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
12.02.01.723710	Bewirtschaftung Gebäude	23,90	100	1.300	0	1.300	1.300	1.300
12.02.01.723715	Reinigung, Schornsteinfeger	3.022,39	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12.02.01.723720	Energiekosten für die Gebäude	16.267,63	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.500
12.02.01.728110	Betriebsstoffe für Feuerwehrfahrzeuge	3.884,43	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
12.02.01.728130	Einsatzkosten bei Bränden, Ölunfällen u.ä.	10.725,35	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		2.200,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12.02.01.731920	Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr	2.200,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15 - Sonstige Auszahlungen		76.253,89	76.650	87.260	0	87.330	87.650	87.920
12.02.01.741210	Aus- und Fortbildung	18.901,45	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
12.02.01.741220	Reisekosten	0,00	80	80	0	80	80	80
12.02.01.742100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	3.146,00	3.220	3.280	0	3.350	3.420	3.490
12.02.01.742900	Vorbeugender Brandschutz - Durchführung der Brandverhütungsschau	1.900,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
12.02.01.742950	Aufwandsentschädigungen, Lohnausfälle, Reisekosten	33.462,10	35.000	37.400	0	37.400	37.400	37.400
12.02.01.743300	Telefonkosten, GEZ-Gebühren	2.226,37	2.350	9.600	0	9.600	9.600	9.600
12.02.01.743920	Untersuchungen	1.995,52	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
12.02.01.743930	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.014,79	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
12.02.01.744100	Versicherungsbeiträge Gebäude	2.187,12	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.500
12.02.01.744150	Versicherungsbeiträge Unfallkasse	7.457,11	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
12.02.01.744200	Versicherungen für Feuerwehrfahrzeuge	3.018,43	3.100	3.500	0	3.500	3.750	3.750
12.02.01.749300	Beiträge zum Kreisfeuerwehrverband	945,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		237.550,56	198.950	239.660	0	213.130	213.850	215.520
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-208.471,84	-184.450	-225.160	0	-198.630	-199.350	-199.520
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.676,60	38.000	35.000	0	30.000	30.000	30.000
	12.02.01/0500.681200 Feuerschutzpauschale	30.280,91	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	12.02.01/0505.681200 Zuweisung des Landes für Warnsysteme	8.395,69	0	0	0	0	0	0
	<i>Auszahlung in 2016</i>							
	12.02.01/6009.681800 Private Zuwendungen für Investitionen	0,00	8.000	5.000	0	0	0	0
	<i>Erwarteter Zuschuss des DRK KV Borken für den Aufzug. Neuveranschlagung, da in 2018 nicht realisiert.</i>							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.920,00	3.000	0	0	0	0	0
	12.02.01.682520 Veräußerung bewegl. AV < 800 €	70,00	0	0	0	0	0	0
	12.02.01/0390.682520 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	1.850,00	3.000	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	40.596,60	41.000	35.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	12.003,88	39.000	39.000	0	0	0	0
	12.02.01/6009.785105 Feuerwehrhaus Oeding	0,00	39.000	39.000	0	0	0	0
	<i>Aufzug FWH Oeding sh. Rat 13.09.2017, Realisierung voraussichtlich in 2019. Der Betrag wird neu veranschlagt, da die dazu gehörende Einnahme-Position 12.02.01/6009.681800 nicht übernommen werden kann.</i>							
	12.02.01/6921.785105 Abgas-Absauganlage FWH Südlohn	12.003,88	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.878,96	56.000	14.000	0	60.000	14.000	14.000
	12.02.01/0505.782600 Ausbau der Warnsysteme zur Warnung der Bevölkerung	0,00	0	0	0	0	0	0
	12.02.01/5004.782600 Anschaffung von Fahrzeugen	52.512,43	50.000	0	0	46.000	0	0
	<i>In 2020 Ersatzbeschaffung des MTF Südlohn. Kostenschätzung anhand der letzten Beschaffungen.</i>							
	12.02.01/5006.782600 Verbesserung der technischen Schutzausrüstung	7.366,53	6.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	<i>Rollcontainer, Atemschutz, Stromerzeuger, Rohrdichtkissen, Übungspuppen, Digitalkameras</i>							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	71.882,84	95.000	53.000	0	60.000	14.000	14.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-31.286,24	-54.000	-18.000	0	-30.000	16.000	16.000

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
390	Verkauf von Anlagevermögen									
	Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.850	3.000	0	0	0	0	0	24.521	24.521
	12.02.01/0390.682520 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	1.850	3.000	0	0	0	0	0	24.521	24.521
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.850	3.000	0	0	0	0	0	24.521	24.521
500	Investitionszuschüsse v. Land (Allg. Investitionsp., Schulpauschale, Sportp.,)									
	Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.281	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	301.647	421.647
	12.02.01/0500.681200 Feuerschutzpauschale	30.281	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	301.647	421.647
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.281	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	301.647	421.647
505	Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.396	0	0	0	0	0	0	16.922	16.922
	12.02.01/0505.681200 Zuweisung des Landes für Warnsysteme	8.396	0	0	0	0	0	0	16.922	16.922
	<i>Auszahlung in 2016</i>									
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
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.396	0	0	0	0	0	0	1.810	1.810

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5004 Fahrzeuge									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	52.512	50.000	0	0	46.000	0	0	931.952	977.952
12.02.01/5004.782600 Anschaffung von Fahrzeugen	52.512	50.000	0	0	46.000	0	0	931.952	977.952
<i>In 2020 Ersatzbeschaffung des MTF Südlohn. Kostenschätzung anhand der letzten Beschaffungen.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.512	-50.000	0	0	-46.000	0	0	-931.952	-977.952
5006 Feuerwehrtechnische Ausstattung (ohne Fahrzeuge)									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.367	6.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	189.950	245.950
12.02.01/5006.782600 Verbesserung der technischen Schutzausrüstung	7.367	6.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	189.950	245.950
<i>Rollcontainer, Atemschutz, Stromerzeuger, Rohrdichtkissen, Übungspuppen, Digitalkameras</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.367	-6.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-189.950	-245.950
6009 Neubau Feuerwehrgerätehaus Oeding									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	8.000	5.000	0	0	0	0	8.000	13.000
12.02.01/6009.681800 Private Zuwendungen für Investitionen	0	8.000	5.000	0	0	0	0	8.000	13.000
<i>Erwarteter Zuschuss des DRK KV Borken für den Aufzug. Neuveranschlagung, da in 2018 nicht realisiert.</i>									

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	39.000	39.000	0	0	0	0	1.683.740	1.722.740	
12.02.01/6009.785105 Feuerwehrhaus Oeding	0	39.000	39.000	0	0	0	0	1.683.740	1.722.740	
<i>Aufzug FWH Oeding sh. Rat 13.09.2017, Realisierung voraussichtlich in 2019. Der Betrag wird neu veranschlagt, da die dazu gehörende Einnahme-Position 12.02.01/6009.681800 nicht übernommen werden kann.</i>										
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-31.000	-34.000	0	0	0	0	-1.675.740	-1.709.740	
6921 Abgas-Absauganlage FWH Südlohn										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.004	0	0	0	0	0	0	12.004	12.004	
12.02.01/6921.785105 Abgas-Absauganlage FWH Südlohn	12.004	0	0	0	0	0	0	12.004	12.004	
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.004	0	0	0	0	0	0	-12.004	-12.004	

Doppischer Produktplan 2019**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 Meldepflichtigen, Auskunftserteilung sowie Erteilung von Bescheinigungen

Passangelegenheiten:

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

Lohnsteuer:

Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten und Ersatzbescheinigungen

Staatsangehörigkeit:

Aufenthaltsregelung Ausländer

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

Erfassen der Wehrpflichtigen und Weiterleitung der Daten an das Kreiswehrrersatzamt

Statistiken

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, andere Behörden, Auskunftsuchende

Ziele

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

Zuständigkeit

Matthias Lüke

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	9,53	10,09	9,19	9,19	9,20
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-4,26	-5,23	-4,35	-4,38	-4,41

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuzüge	Personen	459	450	400	400	400
Wegzüge	Personen	478	300	350	350	350
Umzüge (innerhalb)	Personen	326	270	250	250	250
Ausgestellte Dokumente	Personen	1.410	1.300	700	700	700

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						extern
Produktgruppe	12.03	Einwohnerangelegenheiten						
Produkt	12.03.01	Einwohnerangelegenheiten						
Einbürgerungen			Personen	7	3	5	5	5

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.317,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
12.03.01.431100 Verwaltungsgebühren Meldeamt	48.317,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	48.317,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11 - Personalaufwendungen	44.089,48	50.000	42.400	42.800	43.300	43.700
12.03.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	2.674,72	2.700	1.800	1.800	1.900	1.900
12.03.01.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	32.519,49	37.200	31.900	32.200	32.500	32.800
12.03.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.510,08	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700
12.03.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	6.385,19	7.000	6.000	6.100	6.200	6.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.197,39	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
12.03.01.528120 Sächl. Kosten für Personalausweise und Reisepässe	34.197,39	34.000	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	170	180	180	180	180
12.03.01.541220 Reisekosten	0,00	170	180	180	180	180
17 = Ordentliche Aufwendungen	78.286,87	84.170	76.580	76.980	77.480	77.880
18 = Ordentliches Ergebnis	-29.969,37	-39.170	-31.580	-31.980	-32.480	-32.880
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 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	12.03	Einwohnerangelegenheiten						
Produkt	12.03.01	Einwohnerangelegenheiten						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-29.969,37	-39.170	-31.580	-31.980	-32.480	-32.880
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-29.969,37	-39.170	-31.580	-31.980	-32.480	-32.880
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			9.120,61	9.170	8.900	8.950	9.020	9.110
12.03.01.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	9.120,61	9.170	8.900	8.950	9.020	9.110
29 = Ergebnis			-39.089,98	-48.340	-40.480	-40.930	-41.500	-41.990

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
			2017		2019				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		48.645,50	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	12.03.01.631100	Verwaltungsgebühren Meldeamt	48.645,50	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		48.645,50	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
10	- Personalauszahlungen		42.939,41	50.000	42.400	0	42.800	43.300	43.700
	12.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	2.384,63	2.700	1.800	0	1.800	1.900	1.900
	12.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	31.920,43	37.200	31.900	0	32.200	32.500	32.800
	12.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.249,16	3.100	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	12.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	6.385,19	7.000	6.000	0	6.100	6.200	6.300
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		32.299,13	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	12.03.01.728120	Sächl. Kosten für Personalausweise und Reisepässe	32.299,13	34.000	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	170	180	0	180	180	180
	12.03.01.741220	Reisekosten	0,00	170	180	0	180	180	180
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		75.238,54	84.170	76.580	0	76.980	77.480	77.880
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-26.593,04	-39.170	-31.580	0	-31.980	-32.480	-32.880
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	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 2019**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

Matthias Lüke

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	4,31	5,03	2,28	2,30	2,31
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-3,53	-4,17	-1,42	-1,44	-1,46

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beurkundungen in Südlohn						
Geburten	Anzahl	1	1	0	0	0
Sterbefälle	Anzahl	54	56	0	0	0
Eheschließungen	Anzahl	43	40	40	40	40
Beurkundungen anderer Standesämter						
Geburten	Anzahl	92	64	70	70	70
Eheschließungen	Anzahl	52	34	45	45	45
Sterbefälle	Anzahl	97	84	0	0	0
Scheidungen	Anzahl	19	10	0	0	0
Namensänderungen	Anzahl	4	2	3	3	3

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.310,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12.04.01.431100 Verwaltungsgebühren Standesamt	6.310,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	818,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.04.01.442110 Verkaufserlös Stammbücher	818,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	7.128,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11 - Personalaufwendungen	31.315,82	38.100	13.400	13.600	13.800	14.000
12.04.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	1.028,74	1.100	700	700	700	700
12.04.01.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	23.756,76	29.100	10.000	10.200	10.400	10.600
12.04.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.792,92	2.400	800	800	800	800
12.04.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	4.737,40	5.500	1.900	1.900	1.900	1.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	971,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.04.01.528120 Sächl. Kosten für Stammbücher	971,41	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	280	280	280	300	300
12.04.01.541220 Reisekosten	0,00	130	130	130	150	150
12.04.01.549300 Beitrag Fachverband Standesbeamte	120,00	150	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.407,23	39.380	14.680	14.880	15.100	15.300
18 = Ordentliches Ergebnis	-25.278,83	-31.380	-6.680	-6.880	-7.100	-7.300
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	12.04	Personenstandswesen						
Produkt	12.04.01	Personenstandswesen						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	2020	2021	2022
			2017		2019			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-25.278,83	-31.380	-6.680	-6.880	-7.100	-7.300
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 -			-25.278,83	-31.380	-6.680	-6.880	-7.100	-7.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.132,53	7.170	6.560	6.600	6.650	6.720
12.04.01.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	7.132,53	7.170	6.560	6.600	6.650	6.720
29 = Ergebnis			-32.411,36	-38.550	-13.240	-13.480	-13.750	-14.020

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.310,40	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	12.04.01.631100 Verwaltungsgebühren Standesamt	6.310,40	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	818,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	12.04.01.642110 Verkaufserlös Stammbücher	818,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.128,40	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10	- Personalauszahlungen	30.580,22	38.100	13.400	0	13.600	13.800	14.000
	12.04.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	917,16	1.100	700	0	700	700	700
	12.04.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	23.319,12	29.100	10.000	0	10.200	10.400	10.600
	12.04.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.606,54	2.400	800	0	800	800	800
	12.04.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	4.737,40	5.500	1.900	0	1.900	1.900	1.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	971,41	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	12.04.01.728120 Sächl. Kosten für Stammbücher	971,41	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	280	280	0	280	300	300
	12.04.01.741220 Reisekosten	0,00	130	130	0	130	150	150
	12.04.01.749300 Beitrag Fachverband Standesbeamte	120,00	150	150	0	150	150	150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.671,63	39.380	14.680	0	14.880	15.100	15.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.543,23	-31.380	-6.680	0	-6.880	-7.100	-7.300
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019**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

Matthias Lüke

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	3,25	2,15	2,87	3,32	3,13
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-1,99	-2,15	-2,23	-3,00	-2,28

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Allgem. Wahlen	Anzahl	2	0	1	4	1
Schöffenwahlen	Anzahl	0	3	0	0	0
Volksbegehren	Anzahl	1	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	2020	2021	2022
				2017		2019			
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			11.546,00	0	6.000	3.000	8.000	10.000
	12.05.01.448220	Kostenerstattung vom Land für Wahlen und Statistiken		11.546,00	0	6.000	3.000	8.000	10.000
		<i>sh. Buchungsstelle 12.05.01.543945</i>							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			11.546,00	0	6.000	3.000	8.000	10.000
11	- Personalaufwendungen			16.006,30	17.400	18.600	18.900	19.300	19.700
	12.05.01.501100	Dienstbezüge der Beamten		4.577,88	4.600	3.500	3.600	3.600	3.700
	12.05.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten		8.957,47	10.100	11.900	12.100	12.400	12.700
	12.05.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte		717,17	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	12.05.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte		1.753,78	1.900	2.200	2.200	2.300	2.300
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.424,71	60	6.070	10.070	8.070	10.070
	12.05.01.541220	Reisekosten		0,00	60	70	70	70	70
	12.05.01.543945	Sachkosten für Wahlen und Statistiken		11.424,71	0	6.000	10.000	8.000	10.000
		<i>2018 keine Wahl, 2019 Europawahl, 2020 Kommunalwahlen, 2021 Bundestagswahl, 2022 Landtagswahl</i>							
17	= Ordentliche Aufwendungen			27.431,01	17.460	24.670	28.970	27.370	29.770
18	= Ordentliches Ergebnis			-15.885,01	-17.460	-18.670	-25.970	-19.370	-19.770
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	12.05	Statistik und Wahlen						
Produkt	12.05.01	Statistik und Wahlen						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	2020	2021	2022
			2017		2019			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-15.885,01	-17.460	-18.670	-25.970	-19.370	-19.770
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 -			-15.885,01	-17.460	-18.670	-25.970	-19.370	-19.770
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.371,71	2.390	2.060	2.070	2.080	2.100
12.05.01.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	2.371,71	2.390	2.060	2.070	2.080	2.100
29 = Ergebnis			-18.256,72	-19.850	-20.730	-28.040	-21.450	-21.870

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
			2017		2019				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.949,28	0	6.000	0	3.000	8.000	10.000
	12.05.01.648220	Kostenerstattung vom Land für Wahlen und Statistiken	8.949,28	0	6.000	0	3.000	8.000	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		8.949,28	0	6.000	0	3.000	8.000	10.000
10	- Personalauszahlungen		15.267,23	17.400	18.600	0	18.900	19.300	19.700
	12.05.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	4.081,38	4.600	3.500	0	3.600	3.600	3.700
	12.05.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	8.792,45	10.100	11.900	0	12.100	12.400	12.700
	12.05.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	642,62	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	12.05.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.750,78	1.900	2.200	0	2.200	2.300	2.300
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		11.360,45	60	6.070	0	10.070	8.070	10.070
	12.05.01.741220	Reisekosten	0,00	60	70	0	70	70	70
	12.05.01.743945	Sachkosten für Wahlen und Statistiken	11.360,45	0	6.000	0	10.000	8.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		26.627,68	17.460	24.670	0	28.970	27.370	29.770
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-17.678,40	-17.460	-18.670	0	-25.970	-19.370	-19.770
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	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 2019**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 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
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		481.717,65	355.500	354.830	358.250	361.580	364.880
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		21.078,00	21.000	27.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		120.280,94	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		997,68	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		660,00	2.770	6.530	11.370	16.210	19.840
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		624.734,27	379.970	389.060	400.320	408.490	415.420
11	- Personalaufwendungen		272.403,81	187.900	189.700	193.000	196.700	200.100
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		464.105,59	331.200	487.660	251.130	247.260	256.770
14	- Bilanzielle Abschreibungen		306.806,46	188.770	178.130	217.896	251.910	251.490
15	- Transferaufwendungen		164.186,79	169.400	188.000	188.000	188.000	188.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		197.226,16	189.640	166.800	112.980	60.170	60.370
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.404.728,81	1.066.910	1.210.290	963.006	944.040	956.730
18	= Ordentliches Ergebnis		-779.994,54	-686.940	-821.230	-562.686	-535.550	-541.310
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		-779.994,54	-686.940	-821.230	-562.686	-535.550	-541.310
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-779.994,54	-686.940	-821.230	-562.686	-535.550	-541.310

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	2020	2021	2022
			2017		2019			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.431,61	2.440	1.920	1.920	1.940	1.960
29 = Ergebnis			-782.426,15	-689.380	-823.150	-564.606	-537.490	-543.270

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.742,25	96.600	90.600	0	90.600	90.600	90.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.078,00	21.000	27.000	0	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.927,02	200	200	0	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	997,68	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	252.744,95	118.300	118.300	0	121.300	121.300	121.300
10	- Personalauszahlungen	266.163,09	187.900	189.700	0	193.000	196.700	200.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	494.161,18	331.200	487.660	0	251.130	247.260	256.770
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	164.200,06	169.400	188.000	0	188.000	188.000	188.000
15	- Sonstige Auszahlungen	201.342,00	189.640	166.800	0	112.980	60.170	60.370
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.125.866,33	878.140	1.032.160	0	745.110	692.130	705.240
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-873.121,38	-759.840	-913.860	0	-623.810	-570.830	-583.940
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	200.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	233.712,04	4.581.600	1.052.000	185.000	1.435.000	1.250.000	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
				2017		2019				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			3.352,67	1.000	78.500	56.000	58.000	2.000	2.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			237.064,71	4.582.600	1.130.500	241.000	1.493.000	1.252.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-37.064,71	-4.282.600	-830.500	-241.000	-1.193.000	-952.000	298.000

Doppischer Produktplan 2019**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 Stöttke, Dirk Vahlmann

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	51,33	50,93	71,17	47,67	45,69
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-45,20	-44,71	-64,05	-39,69	-36,85
Gesamtaufwand pro Schüler/in	EUR	2.353,81	2.440,93	3.394,05	2.228,53	2.095,17
OGS-Aufwand pro OGS-Schüler/in	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schüler/innen (insgesamt)	Personen	200	193	195	200	205
Schüler/innen in der OGS	Personen	28	27	30	30	30

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.868,01	54.630	59.480	63.060	66.700	70.180
21.01.01.414215 Landeszuweisungen für Projekte	0,00	0	0	0	0	0
21.01.01.416100 Erträge Auflösung SoPo Bund	12.177,00	11.500	12.180	12.180	12.180	12.180
21.01.01.416200 Ertrag SoPo für Gebäude St. Vitus GS	43.691,01	43.130	47.300	50.880	54.520	58.000
<i>Änderungen im Finanzplanungszeitraum wg. Teilabbruch</i>						
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	347,78	100	100	100	100	100
21.01.01.446170 Vermischte Einnahmen	347,78	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
21.01.01.448910 Erstattungen für Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	43,00	2.340	6.100	10.940	15.780	19.410
21.01.01.457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	43,00	2.340	6.100	10.940	15.780	19.410
<i>Zins- und Tilgungsleistungen für den Kredit aus dem Landesprogramm "Gute Schule 2020" werden durch das Land NRW gezahlt. Die übernommenen Zahlungen müssen nach Anweisung des Landes im Gemeindehaushalt ergebnisneutral verbucht werden. Die Aufwendungen werden im Produkt 61.01.02 mit den Kreditzinsen veranschlagt. Bei der Haushaltsplanung wurde davon ausgegangen, dass sämtliche Mittel aus dem o.a. Programm für den Teilneubau der St. Vitus-Schule eingesetzt werden. Sollten auch Mittel für die von-Galen-Schule eingesetzt werden, so ist die entsprechende Buchungsstelle 21.01.02.457100 zu bebuchen.</i>						
8 + Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	56.258,79	57.570	66.180	74.600	83.080	90.190
11 - Personalaufwendungen	87.057,39	91.100	92.900	94.500	96.300	98.000
21.01.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	2.623,28	2.600	1.500	1.500	1.600	1.600
21.01.01.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	66.259,14	69.600	71.900	73.300	74.800	76.300
21.01.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.069,33	5.900	6.000	6.100	6.100	6.200
21.01.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	13.105,64	13.000	13.500	13.600	13.800	13.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.796,53	125.400	332.800	129.100	129.350	133.350

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	2020	2021	2022
		2017		2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.01.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	38.477,60	12.500	15.000	15.000	15.000	17.500
21.01.01.523600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	3.780,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Das gesamte Schulbudget beläuft sich auf 27.400 EUR und ist gegenüber den Vorjahren um 3.300,- EUR erhöht worden wg. Breitbandanschluss (sh. Buchungsstelle 21.01.01.543300). Alle anderen Positionen sind unverändert.</i>							
21.01.01.523602	Neuanschaffung von Schuleinrichtungen	0,00	5.000	208.700	5.000	5.000	5.000
<i>16,6 TEUR abschließbare Fächer Lehrkräfte Lehrerzimmer, Ergänzung Büromöbelausstattung, abschließbarer Schrank Lehrerzimmer für personenbezogene Daten, Sportgeräte etc.</i>							
<i>192,1 TEUR für Schulmöblierung</i>							
21.01.01.523610	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 800,- EUR netto	275,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.01.01.523705	Verbrauchsmittel	141,12	0	100	100	100	100
21.01.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude	0,00	500	500	500	500	500
21.01.01.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	43.111,87	38.400	40.000	40.000	40.000	40.000
21.01.01.523720	Strom, Gas, Wasser	21.072,15	21.000	21.000	21.000	21.000	22.500
21.01.01.527110	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.268,30	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
21.01.01.527160	Lehrmaterialien für die integrative Förderung	422,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>u.a. Förderung der Flüchtlingskinder</i>							
21.01.01.528150	Schülerfahrtkosten	23.874,91	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
21.01.01.528160	Kosten für das Schulbad	4.372,09	5.500	5.000	5.000	5.250	5.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen		85.355,01	84.990	83.970	122.856	157.510	157.400
21.01.01.572100	AfA immat. Vermögen	216,00	220	20	0	0	0
21.01.01.573100	AfA Gebäude St. Vitus GS	78.838,00	78.900	78.850	117.826	152.800	152.800
<i>Änderungen im Finanzplanungszeitraum wg. Teilabbruch und Neubau</i>							
21.01.01.575100	AfA Maschinen	103,00	100	300	440	600	800
21.01.01.576300	AfA BGA St. Vitus GS	6.198,01	5.770	4.800	4.590	4.110	3.800
15 - Transferaufwendungen		10.943,95	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
21.01.01.531910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	1.097,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.01.01.531917	Schulsozialarbeit (BuT)	9.846,95	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
<i>Läuft seit 2014. Ab 2017 erhöhter Ansatz wg. Personalkostensteigerungen.</i>							

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<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	144.841,93	157.340	139.210	86.290	33.380	33.470
21.01.01.541220 Reisekosten	0,00	320	320	330	340	350
21.01.01.542100 Grundbesitzabgaben	3.510,00	3.620	3.690	3.760	3.840	3.920
21.01.01.542200 Anmietung von Geräten	2.630,33	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
21.01.01.542201 Miete Container	116.789,70	126.500	105.000	53.000	0	0
<i>Die Miethöhe beträgt mtl. 8.685 €. Für 2019 wurde mit 12 Mietmonaten und 2020 mit 6 Mietmonaten gerechnet.</i>						
21.01.01.543100 Büromaterial	2.626,04	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21.01.01.543200 Porto	81,50	300	300	300	300	300
21.01.01.543300 Telefonkosten	709,18	1.500	4.800	4.800	4.800	4.800
<i>inkl. Glasfaseranschluss und einmaliger Anschlusskosten</i>						
21.01.01.543930 Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	929,99	800	800	800	800	800
21.01.01.543931 Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	2.042,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.01.543932 Förderung INTERREG-Projekt "Junge Sprache"	1.000,00	1.000	1.000	0	0	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)	3.079,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21.01.01.544150 Beiträge Schülerunfallversicherung	11.443,53	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
21.01.01.544510 Verlust Abgang Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	469.994,81	470.330	660.880	444.746	428.540	434.220
18 = Ordentliches Ergebnis	-413.736,02	-412.760	-594.700	-370.146	-345.460	-344.030
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-413.736,02	-412.760	-594.700	-370.146	-345.460	-344.030

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-413.736,02	-412.760	-594.700	-370.146	-345.460	-344.030
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	766,69	770	960	960	970	980
21.01.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	766,69	770	960	960	970	980
29 = Ergebnis	-414.502,71	-413.530	-595.660	-371.106	-346.430	-345.010

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	21.01.01.614215 Landeszuweisungen für Projekte	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.156,98	100	100	0	100	100	100
	21.01.01.641900 Vermischte Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	21.01.01.646170 Vermischte Einnahmen	1.156,98	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
	21.01.01.648910 Erstattung für Schadensfälle	0,00	500	500	0	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.156,98	600	600	0	600	600	600
10	- Personalauszahlungen	85.042,15	91.100	92.900	0	94.500	96.300	98.000
	21.01.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	2.338,77	2.600	1.500	0	1.500	1.600	1.600
	21.01.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	65.050,25	69.600	71.900	0	73.300	74.800	76.300
	21.01.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	4.547,49	5.900	6.000	0	6.100	6.100	6.200
	21.01.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	13.105,64	13.000	13.500	0	13.600	13.800	13.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.840,14	125.400	332.800	0	129.100	129.350	133.350
	21.01.01.722100 Strom, Gas, Wasser -2013	0,00	0	0	0	0	0	0
	21.01.01.723105 Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	41.680,19	12.500	15.000	0	15.000	15.000	17.500
	21.01.01.723600 Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	3.885,35	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	21.01.01.723602 Ersatzbeschaffungen für Festbewertungen	589,98	5.000	208.700	0	5.000	5.000	5.000
	21.01.01.723610 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 800,- EUR netto	2.120,77	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	21.01.01.723705 Verbrauchsmittel	141,12	0	100	0	100	100	100
	21.01.01.723710 Bewirtschaftung Gebäude	0,00	500	500	0	500	500	500
	21.01.01.723715 Reinigung, Schornsteinfeger	43.208,55	38.400	40.000	0	40.000	40.000	40.000

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.01.01.723720	Strom, Gas, Wasser	21.784,88	21.000	21.000	0	21.000	21.000	22.500
21.01.01.724150	Schulbaden -2013	0,00	0	0	0	0	0	0
21.01.01.727110	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.268,30	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
21.01.01.727160	Lehrmaterialien für die integrative Förderung	422,30	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.01.01.728150	Schülerfahrtkosten	29.060,24	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
21.01.01.728160	Kosten für das Schulbaden	4.678,46	5.500	5.000	0	5.000	5.250	5.250
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		10.943,95	11.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
21.01.01.731910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	1.097,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21.01.01.731917	Schulsozialarbeit (BuT)	9.846,95	10.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
15 - Sonstige Auszahlungen		142.181,68	157.340	139.210	0	86.290	33.380	33.470
21.01.01.741220	Reisekosten	0,00	320	320	0	330	340	350
21.01.01.742100	Grundbesitzabgaben	3.510,00	3.620	3.690	0	3.760	3.840	3.920
21.01.01.742200	Anmietung von Geräten	2.700,69	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
21.01.01.742201	Mieten Container	112.560,88	126.500	105.000	0	53.000	0	0
21.01.01.743100	Büromaterial	2.513,42	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
21.01.01.743200	Porto	81,50	300	300	0	300	300	300
21.01.01.743300	Telefonkosten	709,18	1.500	4.800	0	4.800	4.800	4.800
21.01.01.743930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	929,99	800	800	0	800	800	800
21.01.01.743931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	2.653,19	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.01.01.743932	Förderung INTERREG-Projekt "Junge Sprache"	2.000,00	1.000	1.000	0	0	0	0
21.01.01.744100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	3.079,30	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
21.01.01.744150	Beiträge Schülerunfallversicherung	11.443,53	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		392.007,92	385.340	576.910	0	321.890	271.030	276.820
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-390.850,94	-384.740	-576.310	0	-321.290	-270.430	-276.220
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	233.712,04	4.531.600	940.000	185.000	185.000	0	0
21.01.01/6002.785110	Umbauarbeiten Turnhalle St. Vitus Schule	2.006,65	0	0	0	0	0	0
21.01.01/6003.785110	Sanierung der Schule (Teilneubau)	231.705,39	4.531.600	880.000	185.000	185.000	0	0
<i>Die Ausschreibung hat eine Kostenabweichung in Höhe von 3% = 185 TEUR ergeben. Sie wird in 2020 veranschlagt. Damit die Aufträge nahtlos vergeben werden können, wird eine Verpflichtungsermächtigung für 2020 veranschlagt. Zu dem eigentlichen Ansatz für 2019 in Höhe von 824 TEUR werden 56 TEUR Deckungsmittel aus 2018 wieder hinzugefügt. Sie sind in 2018 zur Finanzierung der Mehrkosten für das 2. Nachklärbecken herangezogen worden.</i>								
21.01.01/6015.785110	Sanierung und Einrichtung Spielplatz	0,00	0	60.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.519,95	1.000	12.500	56.000	57.000	1.000	1.000
21.01.01/5002.782600	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung über 800 EUR	1.519,95	1.000	12.500	56.000	57.000	1.000	1.000
<i>Erforderliche Anschaffungen werden aus dem Schulbudget (Deckungskreis 100) finanziert. Die dafür erforderlichen Haushaltsmittel werden beim konsumtiven Deckungskreis abgezogen. In den kommenden Jahren Sonderanschaffungen lt. Medienkonzept (Beschlüsse Schulausschuss und Rat) in Höhe von 11.500 EUR in 2019 und 56.000 EUR in 2020. Grundansatz = 1.000 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)	235.231,99	4.532.600	952.500	241.000	242.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-235.231,99	-4.532.600	-952.500	-241.000	-242.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
	2017		2019				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5002 Einrichtungsgegenstände > 410 EUR									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.520	1.000	12.500	56.000	57.000	1.000	1.000	33.335	104.835
21.01.01/5002.782600 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung über 800 EUR	1.520	1.000	12.500	56.000	57.000	1.000	1.000	33.335	104.835
<i>Erforderliche Anschaffungen werden aus dem Schulbudget (Deckungskreis 100) finanziert. Die dafür erforderlichen Haushaltsmittel werden beim konsumtiven Deckungskreis abgezogen.</i>									
<i>In den kommenden Jahren Sonderanschaffungen lt. Medienkonzept (Beschlüsse Schulausschuss und Rat) in Höhe von 11.500 EUR in 2019 und 56.000 EUR in 2020. Grundansatz = 1.000 EUR.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.520	-1.000	-12.500	-56.000	-57.000	-1.000	-1.000	-33.335	-104.835
6002 Wertverbessernde Sanierungsmaßnahmen									
Turnhallen									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.007	0	0	0	0	0	0	543.011	543.011
21.01.01/6002.785110 Umbauarbeiten Turnhalle St. Vitus Schule	2.007	0	0	0	0	0	0	543.011	543.011
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.007	0	0	0	0	0	0	-543.011	-543.011
6003 Baumaßnahmen Schulen									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	231.705	4.531.600	880.000	185.000	185.000	0	0	4.764.066	5.829.066

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
					2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.01.01/6003.785110 Sanierung der Schule (Teilneubau)	231.705	4.531.600	880.000	185.000	185.000	0	0	4.764.066	5.829.066
<p><i>Die Ausschreibung hat eine Kostenabweichung in Höhe von 3% = 185 TEUR ergeben. Sie wird in 2020 veranschlagt. Damit die Aufträge nahtlos vergeben werden können, wird eine Verpflichtungsermächtigung für 2020 veranschlagt.</i></p> <p><i>Zu dem eigentlichen Ansatz für 2019 in Höhe von 824 TEUR werden 56 TEUR Deckungsmittel aus 2018 wieder hinzugefügt. Sie sind in 2018 zur Finanzierung der Mehrkosten für das 2. Nachklärbecken herangezogen worden.</i></p>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-231.705	-4.531.600	-880.000	-185.000	-185.000	0	0	-4.764.066	-5.829.066
6015 Sondereinrichtungen Schulen									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
21.01.01/6015.785110 Sanierung und Einrichtung Spielplatz	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000

Doppischer Produktplan 2019	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	38,66	39,78	38,55	37,13	37,17
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-32,09	-33,90	-32,64	-31,27	-31,38
Gesamtaufwand pro Schüler/in	EUR	2.550,84	2.745,90	2.560,50	2.393,93	2.409,45
OGS-Aufwand pro OGS-Schüler/in	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schüler/innen (insgesamt)	Anzahl	139	134	140	145	145
Schüler/innen in der OGS	Anzahl	39	39	40	45	45

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.736,82	53.870	54.350	54.190	53.880	53.700
21.01.02.416100 Erträge Auflösung SoPo Bund	4.245,72	0	0	0	0	0
21.01.02.416200 Ertrag SoPo für Gebäude von-Galen-GS	55.491,10	53.870	54.350	54.190	53.880	53.700
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	111,64	100	100	100	100	100
21.01.02.446170 Vermischte Einnahmen	111,64	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	425,00	430	430	430	430	430
21.01.02.457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	425,00	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	60.273,46	54.400	54.880	54.720	54.410	54.230
11 - Personalaufwendungen	92.037,06	96.800	96.800	98.500	100.400	102.100
21.01.02.501100 Dienstbezüge der Beamten	2.623,28	2.600	1.500	1.500	1.600	1.600
21.01.02.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	70.056,33	74.100	74.900	76.400	78.000	79.500
21.01.02.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.427,92	6.200	6.300	6.400	6.400	6.500
21.01.02.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	13.929,53	13.900	14.100	14.200	14.400	14.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.016,87	131.800	127.860	116.030	116.910	122.220
21.01.02.523105 Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	51.836,44	27.500	15.000	15.000	15.000	17.500
21.01.02.523600 Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	4.027,71	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
<i>Das gesamte Schulbudget beläuft sich auf 20.500 EUR und ist gegenüber den Vorjahren um 3.300,- EUR erhöht worden wg. Breitbandanschluss (sh. Buchungsstelle 21.01.02.543300). Alle anderen Positionen sind unverändert.</i>						
21.01.02.523602 Neuanschaffung von Schuleinrichtungen	0,00	10.000	17.700	5.000	5.000	5.000
<i>Magnettafel, Regale, Schränke, Sofaelement OGS, Sitzbänke, abschließbarer Schrank VHTS, Sportgeräte lt. Überprüfung</i>						
21.01.02.523610 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 800,- EUR netto	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.500

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	2020	2021	2022
		2017		2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.01.02.523705	Verbrauchsmittel	392,89	200	200	200	200	200
21.01.02.523710	Bewirtschaftung Gebäude	0,00	500	500	500	500	500
21.01.02.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	41.975,68	42.600	43.460	44.330	45.210	46.120
21.01.02.523720	Strom, Gas, Wasser	17.518,20	21.000	21.000	21.000	21.000	22.500
21.01.02.527110	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.774,23	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
21.01.02.527160	Lehrmaterialien für die integrative Förderung	536,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>u.a. Förderung der Flüchtlingskinder</i>							
21.01.02.528150	Schülerfahrtkosten	14.271,45	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
21.01.02.528160	Kosten für das Schulbaden	1.683,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		94.925,30	103.380	93.760	93.440	92.800	92.490
21.01.02.572100	AfA immat. Vermögen	122,00	120	10	0	0	0
21.01.02.573100	AfA Gebäude von-Galen-GS	87.578,00	97.580	87.650	87.650	87.650	87.650
<i>Erhöhung wg. Anschaffung Container und AfA über 5 Jahre. Evtl. Rest-Verkaufspreis ist nicht im Haushaltsplan veranschlagt.</i>							
21.01.02.575100	AfA Maschinen	303,20	250	280	240	140	140
21.01.02.576300	AfA BGA von-Galen-GS	6.922,10	5.430	5.820	5.550	5.010	4.700
15 - Transferaufwendungen		10.158,96	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
21.01.02.531910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	312,00	500	500	500	500	500
21.01.02.531917	Schulsozialarbeit (BuT)	9.846,96	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
<i>sh. Erl. zu Buchungsstelle 21.01.01.531917</i>							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.661,80	24.200	27.590	26.690	26.790	26.900
21.01.02.541220	Reisekosten	0,00	340	340	350	360	370
21.01.02.542100	Grundbesitzabgaben	4.106,22	4.360	4.450	4.540	4.630	4.730
21.01.02.542200	Anmietung von Geräten	2.085,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.02.543100	Büromaterial	1.500,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.01.02.543200	Porto	0,00	200	200	200	200	200
21.01.02.543300	Telefonkosten	853,38	1.500	4.800	4.800	4.800	4.800
<i>inkl. Glasfaseranschluss + Anschlusskosten</i>							
21.01.02.543930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	538,16	800	800	800	800	800
21.01.02.543931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	635,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.01.02.543932	Förderung INTERREG-Projekt "Junge Sprache"	1.000,00	1.000	1.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<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)	2.425,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.01.02.544150		Beiträge Schülerunfallversicherung	7.518,29	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21.01.02.544510		Verlust auf Abgang Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			353.799,99	367.180	357.510	346.160	348.400	355.210
18 = Ordentliches Ergebnis			-293.526,53	-312.780	-302.630	-291.440	-293.990	-300.980
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-293.526,53	-312.780	-302.630	-291.440	-293.990	-300.980
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-293.526,53	-312.780	-302.630	-291.440	-293.990	-300.980
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			766,69	770	960	960	970	980
21.01.02.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	766,69	770	960	960	970	980
29 = Ergebnis			-294.293,22	-313.550	-303.590	-292.400	-294.960	-301.960

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
			2017		2019				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		112,24	100	100	0	100	100	100
	21.01.02.641900	Vermischte Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	21.01.02.646170	Vermischte Einnahmen	112,24	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		112,24	100	100	0	100	100	100
10	- Personalauszahlungen		89.914,59	96.800	96.800	0	98.500	100.400	102.100
	21.01.02.701100	Dienstbezüge der Beamten	2.338,77	2.600	1.500	0	1.500	1.600	1.600
	21.01.02.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	68.777,49	74.100	74.900	0	76.400	78.000	79.500
	21.01.02.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	4.868,80	6.200	6.300	0	6.400	6.400	6.500
	21.01.02.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	13.929,53	13.900	14.100	0	14.200	14.400	14.500
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		143.587,31	131.800	127.860	0	116.030	116.910	122.220
	21.01.02.722100	Strom, Gas, Wasser -2013	0,00	0	0	0	0	0	0
	21.01.02.723105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	52.188,51	27.500	15.000	0	15.000	15.000	17.500
	21.01.02.723600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	3.763,21	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	21.01.02.723602	Ersatzbeschaffungen für Festbewertungen	4.576,03	10.000	17.700	0	5.000	5.000	5.000
	21.01.02.723610	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 800,- EUR netto	563,07	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.500
	21.01.02.723705	Verbrauchsmittel	392,89	200	200	0	200	200	200
	21.01.02.723710	Bewirtschaftung Gebäude	0,00	500	500	0	500	500	500
	21.01.02.723715	Reinigung, Schornsteinfeger	41.986,33	42.600	43.460	0	44.330	45.210	46.120
	21.01.02.723720	Strom, Gas, Wasser	18.105,50	21.000	21.000	0	21.000	21.000	22.500
	21.01.02.724150	Schulbaden -2013	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.01.02.727110	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.774,23	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
21.01.02.727160	Lehrmaterialien für die integrative Förderung	599,37	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.01.02.728150	Schülerfahrtkosten	15.844,87	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
21.01.02.728160	Kosten für das Schulbad	1.793,30	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		10.158,96	11.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500
21.01.02.731910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	312,00	500	500	0	500	500	500
21.01.02.731917	Schulsozialarbeit (BuT)	9.846,96	10.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
15 - Sonstige Auszahlungen		21.939,42	24.200	27.590	0	26.690	26.790	26.900
21.01.02.741220	Reisekosten	0,00	340	340	0	350	360	370
21.01.02.742100	Grundbesitzabgaben	4.106,22	4.360	4.450	0	4.540	4.630	4.730
21.01.02.742200	Anmietung von Geräten	2.303,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.01.02.743100	Büromaterial	1.507,22	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
21.01.02.743200	Porto	0,00	200	200	0	200	200	200
21.01.02.743300	Telefonkosten	858,17	1.500	4.800	0	4.800	4.800	4.800
21.01.02.743930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	538,16	800	800	0	800	800	800
21.01.02.743931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	683,24	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
21.01.02.743932	Förderung INTERREG-Projekt "Junge Sprache"	2.000,00	1.000	1.000	0	0	0	0
21.01.02.744100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	2.425,12	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
21.01.02.744150	Beiträge Schülerunfallversicherung	7.518,29	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		265.600,28	263.800	263.750	0	252.720	255.600	262.720
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-265.488,04	-263.700	-263.650	0	-252.620	-255.500	-262.620
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	50.000	100.000	0	1.250.000	1.250.000	0
21.01.02/6003.785110	Baumaßnahmen von-Galen-Schule	0,00	50.000	100.000	0	1.250.000	1.250.000	0
<i>In 2019 Planungskosten Entwurfsplanung, Statik, HLS, Elektro für Umbau und Erweiterung von Galen Grundschule. In den Jahren 2020 und 2021 soll der Bau erfolgen.</i>								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.832,72	0	66.000	0	1.000	1.000	1.000
21.01.02/5002.782600	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung über 800 EUR	1.832,72	0	66.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Erforderliche Anschaffungen werden aus dem Schulbudget (Deckungskreis 110) finanziert. Die dafür erforderlichen Haushaltsmittel werden beim konsumtiven Deckungskreis abgezogen. In 2019 Sonderanschaffungen lt. Medienkonzept (Beschlüsse Schulausschuss und Rat) in Höhe von 65.000 EUR. Grundansatz = 1.000 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)		1.832,72	50.000	166.000	0	1.251.000	1.251.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.832,72	-50.000	-166.000	0	-1.251.000	-1.251.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich		21 Schulträgeraufgaben						extern	
Produktgruppe		21.01		Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.					
Produkt		21.01.02		von- Galen- Grundschule					
Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen									
	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5002 Einrichtungsgegenstände > 410 EUR									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.833	0	66.000	0	1.000	1.000	1.000	32.476	101.476
21.01.02/5002.782600									
	1.833	0	66.000	0	1.000	1.000	1.000	32.476	101.476
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung über 800 EUR									
<i>Erforderliche Anschaffungen werden aus dem Schulbudget (Deckungskreis 110) finanziert. Die dafür erforderlichen Haushaltsmittel werden beim konsumtiven Deckungskreis abgezogen.</i>									
<i>In 2019 Sonderanschaffungen lt. Medienkonzept (Beschlüsse Schulausschuss und Rat) in Höhe von 65.000 EUR. Grundansatz = 1.000 EUR.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.833	0	-66.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-32.476	-101.476
6003 Baumaßnahmen Schulen									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	100.000	0	1.250.000	1.250.000	0	54.198	2.654.198
21.01.02/6003.785110									
	0	50.000	100.000	0	1.250.000	1.250.000	0	54.198	2.654.198
Baumaßnahmen von-Galen-Schule									
<i>In 2019 Planungskosten Entwurfsplanung, Statik, HLS, Elektro für Umbau und Erweiterung von Galen Grundschule.</i>									
<i>In den Jahren 2020 und 2021 soll der Bau erfolgen.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	-100.000	0	-1.250.000	-1.250.000	0	-54.198	-2.654.198

Doppischer Produktplan 2019**Gemeinde Südlohn**

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

Beschreibung

Abwicklung der Roncalli-Hauptschule in Südlohn

Die Hauptschule ist ab dem Schuljahresende 2016/17 ausgelaufen.

Es sind noch Schülerfahrtkosten und Unfallversicherungsbeiträge zu zahlen

Auftrag

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Ministerial. Erlasse

Zielgruppe

Schüler/innen

Zuständigkeit

Werner Stöttke

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	50,51	7,14	2,80	0,53	0,00
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-30,15	-7,14	-2,80	-0,53	0,00
Gesamtaufwand pro Schüler/in	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Übermittagsbetreuung - Aufwand pro teilnehmende/n Schüler/in	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schüler/innen (insgesamt)	Anzahl	143	0	0	0	0
Schüler/innen in der Übermittagsbetreuung	Anzahl	11	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
	Vorvorjahres 2017	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres 2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.700,17	0	0	0	0	0
21.01.03.414210 Landeszuweisung für Schule 13+	0,00	0	0	0	0	0
21.01.03.414215 Landeszuwendung Schulsozialarbeit BuT	0,00	0	0	0	0	0
21.01.03.416100 Erträge Auflösung SoPo Bund	561,00	0	0	0	0	0
21.01.03.416200 Ertrag SoPo für Gebäude GHS Roncalli	65.139,17	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	119.821,52	0	0	0	0	0
21.01.03.441110 Mieten	61.807,80	0	0	0	0	0
21.01.03.441120 Erstattung der Nebenkosten	57.500,00	0	0	0	0	0
21.01.03.446170 Vermischte Einnahmen	513,72	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	997,68	0	0	0	0	0
21.01.03.448910 Erstattungen für Schadensfälle	997,68	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	192,00	0	0	0	0	0
21.01.03.457100 Ertrag SoPo aus Spenden	192,00	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	186.711,37	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	93.309,36	0	0	0	0	0
21.01.03.501100 Dienstbezüge der Beamten	1.954,60	0	0	0	0	0
21.01.03.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	71.419,42	0	0	0	0	0
21.01.03.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.696,85	0	0	0	0	0
21.01.03.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	14.238,49	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.443,60	57.000	26.000	5.000	0	0
21.01.03.523105 Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	25.213,22	0	0	0	0	0
21.01.03.523600 Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	950,74	0	0	0	0	0
21.01.03.523610 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410,- EUR netto	396,75	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	2020	2021	2022
		2017		2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.01.03.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	60.890,58	0	0	0	0	0
21.01.03.523720	Strom, Gas, Wasser	43.957,84	0	0	0	0	0
21.01.03.527110	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	445,78	0	0	0	0	0
21.01.03.528150	Schülerfahrtkosten	51.920,03	57.000	26.000	5.000	0	0
	<i>Ab 2017 weiterhin Bedarf für Südlohner Fahrschüler.</i>						
21.01.03.528160	Kosten für das Schulbaden	1.668,66	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		126.125,15	0	0	0	0	0
21.01.03.572100	AfA immat. Vermögen	113,00	0	0	0	0	0
21.01.03.573100	AfA Gebäude GHS Roncalli	116.463,00	0	0	0	0	0
21.01.03.575100	AfA Maschinen	381,95	0	0	0	0	0
21.01.03.576300	AfA BGA GHS Roncalli	8.945,20	0	0	0	0	0
21.01.03.579100	AfA Sonstiges	222,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		25.697,40	0	0	0	0	0
21.01.03.531910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	1.744,00	0	0	0	0	0
21.01.03.531915	Zuweisung für Pädagogische Übermittagbetreuung	20.465,00	0	0	0	0	0
21.01.03.531917	Schulsozialarbeit	3.488,40	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		31.722,43	8.100	0	0	0	0
21.01.03.542100	Grundbesitzabgaben	9.666,93	0	0	0	0	0
21.01.03.542200	Anmietung von Geräten	1.733,54	0	0	0	0	0
21.01.03.543100	Büromaterial	1.544,66	0	0	0	0	0
21.01.03.543200	Porto	268,99	0	0	0	0	0
21.01.03.543300	Telefonkosten	770,49	0	0	0	0	0
21.01.03.543930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	794,35	0	0	0	0	0
21.01.03.543931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	513,09	0	0	0	0	0
21.01.03.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	5.076,86	0	0	0	0	0
21.01.03.544150	Beiträge Schülerunfallversicherung	10.454,32	8.100	0	0	0	0
	<i>letztmalig 2018</i>						
21.01.03.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	899,20	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		462.297,94	65.100	26.000	5.000	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		-275.586,57	-65.100	-26.000	-5.000	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-275.586,57	-65.100	-26.000	-5.000	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-275.586,57	-65.100	-26.000	-5.000	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	898,23	900	0	0	0	0
21.01.03.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	898,23	900	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-276.484,80	-66.000	-26.000	-5.000	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.589,60	0	0	0	0	0	0
	21.01.03.614210 Landeszuweisung für Schule 13+	5.150,00	0	0	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	119.657,80	0	0	0	0	0	0
	21.01.03.641110 Mieten	61.807,80	0	0	0	0	0	0
	21.01.03.641120 Erstattung der Nebenkosten	57.500,00	0	0	0	0	0	0
	21.01.03.646170 Vermischte Einnahmen	350,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	997,68	0	0	0	0	0	0
	21.01.03.648910 Erstattungen für Schadensfälle	997,68	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	134.245,08	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	91.206,35	0	0	0	0	0	0
	21.01.03.701100 Dienstbezüge der Beamten	1.742,61	0	0	0	0	0	0
	21.01.03.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	70.115,47	0	0	0	0	0	0
	21.01.03.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.109,78	0	0	0	0	0	0
	21.01.03.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	14.238,49	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.885,14	57.000	26.000	0	5.000	0	0
	21.01.03.722100 Strom, Gas, Wasser -2013	0,00	0	0	0	0	0	0
	21.01.03.723105 Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	37.119,17	0	0	0	0	0	0
	21.01.03.723600 Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	1.232,58	0	0	0	0	0	0
	21.01.03.723610 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410,- EUR netto	396,75	0	0	0	0	0	0
	21.01.03.723715 Reinigung, Schornsteinfeger	61.056,94	0	0	0	0	0	0
	21.01.03.723720 Strom, Gas, Wasser	40.965,67	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	445,78	0	0	0	0	0	0
21.01.03.728150	Schülerfahrtkosten	52.482,48	57.000	26.000	0	5.000	0	0
21.01.03.728160	Kosten für das Schulbaden	2.185,77	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		25.710,67	0	0	0	0	0	0
21.01.03.731910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	1.744,00	0	0	0	0	0	0
21.01.03.731915	Zuweisung für Pädagogische Übermittagbetreuung	20.465,00	0	0	0	0	0	0
21.01.03.731917	Schulsozialarbeit	3.501,67	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		30.899,86	8.100	0	0	0	0	0
21.01.03.742100	Grundbesitzabgaben	9.666,93	0	0	0	0	0	0
21.01.03.742200	Anmietung von Geräten	1.761,14	0	0	0	0	0	0
21.01.03.743100	Büromaterial	1.576,14	0	0	0	0	0	0
21.01.03.743200	Porto	268,99	0	0	0	0	0	0
21.01.03.743300	Telefonkosten	788,04	0	0	0	0	0	0
21.01.03.743930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	794,35	0	0	0	0	0	0
21.01.03.743931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	513,09	0	0	0	0	0	0
21.01.03.744100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	5.076,86	0	0	0	0	0	0
21.01.03.744150	Beiträge Schülerunfallversicherung	10.454,32	8.100	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		343.702,02	65.100	26.000	0	5.000	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-209.456,94	-65.100	-26.000	0	-5.000	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
	Vorvorjahres 2017	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres 2019		2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.01.03/5002.782600 Anschaffung von BGA über 410,- EUR außerhalb von Festwerten	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5002 Einrichtungsgegenstände > 410 EUR									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	48.099	48.099
21.01.03/5002.782600 Anschaffung von BGA über 410,- EUR außerhalb von Festwerten	0	0	0	0	0	0	0	48.099	48.099
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-48.099	-48.099

Doppischer Produktplan 2019**Gemeinde Südlohn**

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

Beschreibung

Abwicklung der Landesmittel für die OGS

Verwaltung der Elternbeiträge

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

Auftrag

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Beitragssatzung, Ministerial. Erlasse

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten außerschulischen Betreuungsangebotes

Zuständigkeit

Werner Stöttke

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.424,00	90.000	84.000	84.000	84.000	84.000
21.01.10.414210 Landeszuweisung OGS Südlohn	37.224,80	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
21.01.10.414211 Landeszuweisung OGS Oeding	56.199,20	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.078,00	21.000	27.000	30.000	30.000	30.000
21.01.10.431500 Elternbeiträge OGS Südlohn	21.078,00	21.000	12.500	14.000	14.000	14.000
<i>Separierung erst ab dem Haushaltsjahr 2019; Erhöhung wg. neuer Beitragsregelung</i>						
21.01.10.431510 Elternbeiträge OGS Oeding	0,00	0	14.500	16.000	16.000	16.000
<i>Erhöhung wg. neuer Beitragsregelung</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	114.502,00	111.000	111.000	114.000	114.000	114.000
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	117.386,48	146.900	164.500	164.500	164.500	164.500
21.01.10.531913 Zuweisung an den Träger der OGS Südlohn für Personalkosten	49.098,85	53.000	59.500	59.500	59.500	59.500
21.01.10.531914 Zuweisung an den Träger der OGS Südlohn für Sachkosten	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.01.10.531915 Zuweisung an den Träger der OGS Oeding für Personalkosten	62.287,63	85.900	95.000	95.000	95.000	95.000
21.01.10.531916 Zuweisung an den Träger der OGS Oeding für Sachkosten	3.000,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	117.386,48	146.900	164.500	164.500	164.500	164.500
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.884,48	-35.900	-53.500	-50.500	-50.500	-50.500

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Werner Stöttke					
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.						
Produkt	21.01.10	Offene Ganztagschule						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	2020	2021	2022
			2017		2019			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.884,48	-35.900	-53.500	-50.500	-50.500	-50.500
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 -			-2.884,48	-35.900	-53.500	-50.500	-50.500	-50.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-2.884,48	-35.900	-53.500	-50.500	-50.500	-50.500

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.565,00	90.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000
	21.01.10.614210 Landeszuweisung OGS Südlohn	38.172,30	30.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	21.01.10.614211 Landeszuweisung OGS Oeding	51.392,70	60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.078,00	21.000	27.000	0	30.000	30.000	30.000
	21.01.10.631500 Elternbeiträge OGS Südlohn	21.078,00	21.000	12.500	0	14.000	14.000	14.000
	21.01.10.631510 Elternbeiträge OGS Oeding	0,00	0	14.500	0	16.000	16.000	16.000
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	110.643,00	111.000	111.000	0	114.000	114.000	114.000
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	117.386,48	146.900	164.500	0	164.500	164.500	164.500
	21.01.10.731913 Zuweisung an den Träger der OGS Südlohn für Personalkosten	49.098,85	53.000	59.500	0	59.500	59.500	59.500
	21.01.10.731914 Zuweisung an den Träger der OGS Südlohn für Sachkosten	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	21.01.10.731915 Zuweisung an den Träger der OGS Oeding für Personalkosten	62.287,63	85.900	95.000	0	95.000	95.000	95.000
	21.01.10.731916 Zuweisung an den Träger der OGS Oeding für Sachkosten	3.000,00	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.386,48	146.900	164.500	0	164.500	164.500	164.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.743,48	-35.900	-53.500	0	-50.500	-50.500	-50.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
				2017		2019				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2019

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	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.587,65	156.600	156.600	156.600	156.600	156.600
21.02.01.414210 Zuweisung des Landes (Inklusionspauschale)	6.587,65	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
21.02.01.418100 Konsumtive Verwendung der Schulpauschale	200.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<i>Ab 2016 wird die konsumtive Verwendung der Schulpauschale hier veranschlagt. Die komplette Zahlung erfolgt unter der investiven Buchungsstelle 21.02.01/0500.681200.</i>						
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	206.587,65	156.600	156.600	156.600	156.600	156.600
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	206.587,65	156.600	156.600	156.600	156.600	156.600
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	206.587,65	156.600	156.600	156.600	156.600	156.600

Doppischer Produktplan 2019

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						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			206.587,65	156.600	156.600	156.600	156.600	156.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			206.587,65	156.600	156.600	156.600	156.600	156.600

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.587,65	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	21.02.01.614210 Inklusionspauschale	6.587,65	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.587,65	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.587,65	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	21.02.01/0500.681200 Schulpauschale	200.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	<i>Erhöhung der Schulpauschale ab dem GFG 2018</i>							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
23 = Summe der invest. Einzahlungen	200.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	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	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
500 Investitionszuschüsse v. Land (Allg. Investitionspl., Schulpauschale, Sportpl.,) Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	2.100.000	3.300.000
21.02.01/0500.681200 Schulpauschale <i>Erhöhung der Schulpauschale ab dem GFG 2018</i>	200.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	2.100.000	3.300.000
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	200.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	2.100.000	3.300.000

Doppischer Produktplan 2019**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 Stöttke

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401,00	400	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	848,59	17.000	1.000	1.000	1.000	1.200
21.02.02.523105 Unterhaltung der Schulbushaltestellen	848,59	17.000	1.000	1.000	1.000	1.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	401,00	400	400	1.600	1.600	1.600
21.02.02.573100 AfA Gebäude (z.B. Wartehallen)	401,00	400	400	1.600	1.600	1.600
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.02.02.542900 Schulentwicklungsplanung und Inklusionsplan	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.249,59	17.400	1.400	2.600	2.600	2.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-848,59	-17.000	-1.000	-2.200	-2.200	-2.400
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	-848,59	-17.000	-1.000	-2.200	-2.200	-2.400

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-848,59	-17.000	-1.000	-2.200	-2.200	-2.400
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	-848,59	-17.000	-1.000	-2.200	-2.200	-2.400

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	848,59	17.000	1.000	0	1.000	1.000	1.200
	21.02.02.723105 Unterhaltung der Schulbushaltestellen	848,59	17.000	1.000	0	1.000	1.000	1.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.321,04	0	0	0	0	0	0
	21.02.02.742900 Schulentwicklungsplanung und Inklusionsplan	6.321,04	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.169,63	17.000	1.000	0	1.000	1.000	1.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.169,63	-17.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.200
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	12.000	0	0	0	0
	21.02.02/6016.785110 Anschaffung von Wartehallen	0,00	0	12.000	0	0	0	0
	<i>Wartehalle vor dem Caritas-Gebäude in Südlohn.</i>							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	12.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-12.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern							
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte								
Produkt	21.02.02	Gemeinsame Schuleinrichtungen								
Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
6016 Wartehallen										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000	
21.02.02/6016.785110 Anschaffung von Wartehallen	0	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000	
<i>Wartehalle vor dem Caritas-Gebäude in Südlohn.</i>										
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000	

Doppischer Produktplan 2019**Gemeinde Südlohn**

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

Produktgruppen

25.01 Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen

25.02 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern					
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	2020	2021	2022
			2017		2019			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		337,00	340	340	230	190	190
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.014,80	600	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.052,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		-625,00	-400	-400	-400	-400	-400
10	= Ordentliche Erträge		6.779,79	3.540	3.540	3.430	3.390	3.390
11	- Personalaufwendungen		7.098,30	7.400	12.800	13.000	13.200	13.400
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.405,23	26.000	26.700	27.300	28.000	28.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen		985,00	990	780	670	630	630
15	- Transferaufwendungen		172.980,07	192.200	185.200	187.000	188.800	190.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.675,55	5.430	5.430	5.430	5.440	5.440
17	= Ordentliche Aufwendungen		211.144,15	232.020	230.910	233.400	236.070	238.870
18	= Ordentliches Ergebnis		-204.364,36	-228.480	-227.370	-229.970	-232.680	-235.480
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		-204.364,36	-228.480	-227.370	-229.970	-232.680	-235.480
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 -		-204.364,36	-228.480	-227.370	-229.970	-232.680	-235.480

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.682,60	4.710	4.610	4.630	4.660	4.710
29 = Ergebnis			-209.046,96	-233.190	-231.980	-234.600	-237.340	-240.190

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.039,80	600	600	0	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.052,99	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	7.092,79	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
10	- Personalauszahlungen	6.328,43	7.400	12.800	0	13.000	13.200	13.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.000	26.700	0	27.300	28.000	28.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	172.980,07	192.200	185.200	0	187.000	188.800	190.700
15	- Sonstige Auszahlungen	4.677,20	5.430	5.430	0	5.430	5.440	5.440
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.985,70	231.030	230.130	0	232.730	235.440	238.240
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.892,91	-227.430	-226.530	0	-229.130	-231.840	-234.640
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

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft		extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
				2017		2019				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	5.000	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	5.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	-5.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019**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

Werner Stöttke

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	2,00	1,86	2,19	2,19	2,19
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-1,96	-1,83	-2,17	-2,17	-2,17

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.014,80	600	600	600	600	600
25.01.01.442120 Verkaufserlöse Bücher	1.014,80	500	500	500	500	500
25.01.01.446105 Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen	0,00	100	100	100	100	100
<i>Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben bei 25.01.01.531995</i>						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	-625,00	-400	-400	-400	-400	-400
25.01.01.472200 Bestandsveränderung an fertigen Erzeugnissen	-625,00	-400	-400	-400	-400	-400
10 = Ordentliche Erträge	389,80	200	200	200	200	200
11 - Personalaufwendungen	1.543,11	1.600	4.800	4.900	5.000	5.100
25.01.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	1.543,11	1.600	1.100	1.100	1.100	1.200
25.01.01.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0,00	0	2.900	3.000	3.100	3.100
25.01.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
25.01.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0,00	0	600	600	600	600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	16.441,73	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
25.01.01.531920 Zuschüsse an kulturelle Vereine	14.364,87	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
<i>Veränderungen nach Neuordnung der Vereinsförderung ab 2016. (= 8.700,- EUR).</i>						
<i>Gaskosten Probengebäude Oeding (= 2.500,- EUR).</i>						
<i>In 2017 Sonderförderung in Höhe von 4.600,- EUR für den Spielmannszug Oeding zur Steubenparade.</i>						
25.01.01.531995 Kulturveranstaltungen, Versicherung Mühle Menke	2.076,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>Versicherungsbeitrag für die Mühle Menke 2.400 EUR, sonstige Kulturförderung bzw. kulturelle Veranstaltungen 1.600 EUR.</i>						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	115,00	110	110	110	110	110

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern					
Produktgruppe	25.01	Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen						
Produkt	25.01.01	Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	2020	2021	2022
			2017		2019			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25.01.01.541220	Reisekosten		0,00	10	10	10	10	10
25.01.01.549300	Beiträge Heimatbund, NRW-Stiftung		115,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen			18.099,84	16.910	20.110	20.210	20.310	20.410
18 = Ordentliches Ergebnis			-17.710,04	-16.710	-19.910	-20.010	-20.110	-20.210
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			-17.710,04	-16.710	-19.910	-20.010	-20.110	-20.210
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 -			-17.710,04	-16.710	-19.910	-20.010	-20.110	-20.210
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			244,19	250	280	280	280	280
25.01.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		244,19	250	280	280	280	280
29 = Ergebnis			-17.954,23	-16.960	-20.190	-20.290	-20.390	-20.490

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
			2017		2019				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.039,80	600	600	0	600	600	600
	25.01.01.642120	Verkaufserlöse Bücher	1.039,80	500	500	0	500	500	500
	25.01.01.646105	Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen	0,00	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		1.039,80	600	600	0	600	600	600
10	- Personalauszahlungen		1.375,75	1.600	4.800	0	4.900	5.000	5.100
	25.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.375,75	1.600	1.100	0	1.100	1.100	1.200
	25.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0,00	0	2.900	0	3.000	3.100	3.100
	25.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	0	200	0	200	200	200
	25.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0,00	0	600	0	600	600	600
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		16.441,73	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
	25.01.01.731920	Zuschüsse an kulturelle Vereine	14.364,87	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
	25.01.01.731995	Kulturveranstaltungen, Mühle Menke	2.076,86	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15	- Sonstige Auszahlungen		115,00	110	110	0	110	110	110
	25.01.01.741220	Reisekosten	0,00	10	10	0	10	10	10
	25.01.01.749300	Beiträge Heimatbund, NRW-Stiftung	115,00	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.932,48	16.910	20.110	0	20.210	20.310	20.410
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-16.892,68	-16.310	-19.510	0	-19.610	-19.710	-19.810

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	25.01.01/5018.782600 Anschaffung von Kunstwerken	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	<i>Anschaffung Kunst im Kreisel (Ramsdorfer Straße in Südlohn). Kosten des Kunstwerkes ca. 12.000,- EUR. 7.000,- EUR sollen durch Spenden finanziert werden. Das Projekt kommt erst zustande, wenn das Spendenaufkommen gesichert ist.</i>							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	5.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft		extern						
Produktgruppe	25.01	Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen								
Produkt	25.01.01	Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
5018 Kunstwerke										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	
25.01.01/5018.782600 Anschaffung von Kunstwerken	0	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	
<i>Anschaffung Kunst im Kreisel (Ramsdorfer Straße in Südlohn). Kosten des Kunstwerkes ca. 12.000,- EUR. 7.000,- EUR sollen durch Spenden finanziert werden. Das Projekt kommt erst zustande, wenn das Spendenaufkommen gesichert ist.</i>										
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	

Doppischer Produktplan 2019**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

Werner Stödtke

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	3,87	4,06	4,12	4,09	4,08
Ergebnis pro Einwohner	EUR	3,87	4,06	4,12	4,09	4,08
gemeindlicher Zuschuss pro Teilnehmer	EUR	60,93	61,67	61,67	61,67	61,67

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Unterrichtsstunden	Anzahl	768	700	700	700	700
Kurse und Veranstaltungen	Anzahl	32	30	30	30	30
Teilnehmerzahl	Anzahl	573	600	600	600	600

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.052,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25.02.01.448910 Erstattung Vorjahresguthaben	6.052,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Spitzabrechnung aus Vor-Vorjahr</i>						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.052,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 - Personalaufwendungen	514,37	500	1.200	1.200	1.300	1.300
25.02.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	514,37	500	400	400	400	400
25.02.01.501200 Vergütung der tarifl. Besch.	0,00	0	600	600	700	700
25.02.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	0,00	0	100	100	100	100
25.02.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Besch.	0,00	0	100	100	100	100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	34.915,61	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
25.02.01.531400 Zuschuss an die Volkshochschule	34.915,61	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	35.429,98	37.500	38.200	38.200	38.300	38.300
18 = Ordentliches Ergebnis	-29.376,99	-34.500	-35.200	-35.200	-35.300	-35.300
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

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern					
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen						
Produkt	25.02.01	VHS						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	2020	2021	2022
			2017		2019			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-29.376,99	-34.500	-35.200	-35.200	-35.300	-35.300
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 -			-29.376,99	-34.500	-35.200	-35.200	-35.300	-35.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			81,40	80	80	80	80	80
25.02.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01			81,40	80	80	80	80	80
29 = Ergebnis			-29.458,39	-34.580	-35.280	-35.280	-35.380	-35.380

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
			2017		2019				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.052,99	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	25.02.01.648910	Erstattung Vorjahresguthaben	6.052,99	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.052,99	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen		458,58	500	1.200	0	1.200	1.300	1.300
	25.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	458,58	500	400	0	400	400	400
	25.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Besch.	0,00	0	600	0	600	700	700
	25.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	0,00	0	100	0	100	100	100
	25.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	0,00	0	100	0	100	100	100
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		34.915,61	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
	25.02.01.731400	Zuschuss an die Volkshochschule	34.915,61	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		35.374,19	37.500	38.200	0	38.200	38.300	38.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-29.321,20	-34.500	-35.200	0	-35.200	-35.300	-35.300
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

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019**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, Birgit Küpers

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	9,19	10,22	9,98	10,13	10,27
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-9,19	-10,22	-9,98	-10,13	-10,27
gemeindlicher Zuschuss pro Schüler/in	EUR	277,78	346,15	325,93	332,59	339,26

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schüler/innen der Musikschule inkl. Grundschulprojekt "Musik geht in die Schule"	Anzahl	288	260	270	270	270
Beschäftigte Lehrer	Anzahl	7	7	6	6	6
Angebotene Instrumente	Anzahl	9	8	8	8	8

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	2020	2021	2022
		2017		2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	4.012,08	4.200	4.500	4.600	4.600	4.700
25.02.02.501100	Dienstbezüge der Beamten	4.012,08	4.200	0	0	0	0
25.02.02.501200	Vergütung der tarifl. Besch.	0,00	0	3.500	3.600	3.600	3.700
25.02.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	0,00	0	300	300	300	300
25.02.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	0,00	0	700	700	700	700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	80.000,00	90.000	88.000	89.800	91.600	93.500
25.02.02.531920	Zuschuss an die Musikschule	80.000,00	90.000	88.000	89.800	91.600	93.500
	<i>Gemäß Beschluss des Gemeinderates vom 14.11.2018 wird der Betrag für 2019 auf 88.000 € festgesetzt. Für die Finanzplanungsjahre bis 2022 wurde eine jährliche Steigerung von 2 % beschlossen.</i>						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20	20	20	20	20
25.02.02.541220	Reisekosten	0,00	20	20	20	20	20
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.012,08	94.220	92.520	94.420	96.220	98.220
18	= Ordentliches Ergebnis	-84.012,08	-94.220	-92.520	-94.420	-96.220	-98.220
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-84.012,08	-94.220	-92.520	-94.420	-96.220	-98.220
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-84.012,08	-94.220	-92.520	-94.420	-96.220	-98.220
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	287,17	290	280	280	280	290
25.02.02.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	287,17	290	280	280	280	290
29 = Ergebnis	-84.299,25	-94.510	-92.800	-94.700	-96.500	-98.510

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
			2017		2019				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		3.576,94	4.200	4.500	0	4.600	4.600	4.700
	25.02.02.701100	Dienstbezüge der Beamten	3.576,94	4.200	0	0	0	0	0
	25.02.02.701200	Vergütung der tarifl. Besch.	0,00	0	3.500	0	3.600	3.600	3.700
	25.02.02.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	0,00	0	300	0	300	300	300
	25.02.02.703200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	0,00	0	700	0	700	700	700
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		80.000,00	90.000	88.000	0	89.800	91.600	93.500
	25.02.02.731920	Zuschuss an die Musikschule	80.000,00	90.000	88.000	0	89.800	91.600	93.500
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	20	20	0	20	20	20
	25.02.02.741220	Reisekosten	0,00	20	20	0	20	20	20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		83.576,94	94.220	92.520	0	94.420	96.220	98.220
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-83.576,94	-94.220	-92.520	0	-94.420	-96.220	-98.220
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019**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

Werner Stödtke

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	4,67	5,54	5,10	5,08	5,05
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-4,67	-5,54	-5,10	-5,08	-5,05
Aufwand je Leihe (ohne "Onleihe")	EUR	2,00	2,38	2,16	2,16	2,06
Umsatz Medienbestand	Anzahl	2,47	2,45	2,34	2,34	2,45
Aufwand je Benutzer	EUR	88,46	115,97	105,47	102,06	102,09
Medien je Benutzer in Südlohn	Anzahl	16,58	19,36	20,38	19,29	19,29
Medien je Benutzer in Oeding	Anzahl	19,77	20,55	21,62	21,62	21,62

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Entleihungen in der Bücherei Südlohn (ohne "Onleihe")	Anzahl	13.660	13.000	13.500	13.500	14.000
Entleihungen in der Bücherei Oeding (ohne "Onleihe")	Anzahl	7.770	8.500	8.500	8.500	9.000
Medienbestand in der Bücherei Südlohn	Anzahl	4.660	5.052	5.400	5.400	5.400
Medienbestand in der Bücherei Oeding	Anzahl	4.014	3.720	4.000	4.000	4.000
Aktive Benutzer der Bücherei Südlohn	Personen	281	261	265	280	280
Aktive Benutzer der Bücherei Oeding	Personen	203	181	185	185	185
Besuche der aktiven Benutzer im Jahr	Personen	8.266	7.750	7.750	7.750	7.750
davon in Südlohn	Personen	4.770	4.500	4.500	4.500	4.500
davon in Oeding	Personen	3.496	3.250	3.250	3.250	3.250
Ø Entleihe von Medien je Benutzer in der Bücherei Oeding	Anzahl	38	36	36	36	36
Ø Entleihe von Medien je Benutzer in der Bücherei Südlohn	Anzahl	49	41	40	40	40
Fläche für Bibliotheksfunktion (ohne Nebenräume)	m²	169	169	169	169	169
davon in Südlohn	m²	97	97	97	97	97
davon in Oeding	m²	72	72	72	72	72
Jahresöffnungszeiten	Std.	483	483	483	483	483
davon in Südlohn	Std.	243	243	243	243	243

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern					
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen						
Produkt	25.02.03	Bücherei						
davon in Oeding			Std.	240	240	240	240	240
Stellen in der Bücherei lt. Stellenplan			Anzahl	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
davon in Südlohn			Anzahl	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
davon in Oeding			Anzahl	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
Ehrenamtlich tätige Personen			Anzahl	21	21	21	21	21
davon in Südlohn			Anzahl	9	9	9	9	9
davon in Oeding			Anzahl	12	12	12	12	12
Ehrenamtlich geleistete Arbeitsstunden			Std.	609	610	610	610	610
davon in Südlohn			Std.	329	330	330	330	330
davon in Oeding			Std.	280	280	280	280	280

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.028,74	1.100	2.300	2.300	2.300	2.300
25.02.03.501100 Dienstbezüge der Beamten	1.028,74	1.100	700	700	700	700
25.02.03.501200 Vergütung der tarifl. Besch.	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
25.02.03.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	0,00	0	100	100	100	100
25.02.03.503200 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	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	41.622,73	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
25.02.03.531950 Zuschuss an die Bücherei	41.622,73	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<i>Der Ansatz für die Bücherei beläuft sich auf 41.000,- EUR. 4.000 EUR sind vorgesehen für die Zahlung der Miete an den Grundstücks- und Immobilienbetrieb der Gemeinde. Hier ist das Gebäude bilanziert.</i>						
<i>Nach Rücksprache mit der Zentralrendantur ist eine Anpassung der Miete über den Büchereivertrag nicht möglich, da ansonsten auch die anderen (Kirchen)-gemeinden Nachforderungen aufgrund verbesserter Unterbringung stellen könnten.</i>						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	10	10
25.02.03.541220 Reisekosten	0,00	0	0	0	10	10
17 = Ordentliche Aufwendungen	42.651,47	51.100	47.300	47.300	47.310	47.310
18 = Ordentliches Ergebnis	-42.651,47	-51.100	-47.300	-47.300	-47.310	-47.310

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.651,47	-51.100	-47.300	-47.300	-47.310	-47.310
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-42.651,47	-51.100	-47.300	-47.300	-47.310	-47.310
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162,79	160	160	160	160	160
25.02.03.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	162,79	160	160	160	160	160
29 = Ergebnis	-42.814,26	-51.260	-47.460	-47.460	-47.470	-47.470

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	917,16	1.100	2.300	0	2.300	2.300	2.300
25.02.03.701100	Dienstbezüge der Beamten	917,16	1.100	700	0	700	700	700
25.02.03.701200	Vergütung der tarifl. Besch.	0,00	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
25.02.03.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	0,00	0	100	0	100	100	100
25.02.03.703200	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	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	41.622,73	50.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
25.02.03.731950	Zuschuss an die Bücherei	41.622,73	50.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	10	10
25.02.03.741220	Reisekosten	0,00	0	0	0	0	10	10
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.539,89	51.100	47.300	0	47.300	47.310	47.310
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.539,89	-51.100	-47.300	0	-47.300	-47.310	-47.310
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019**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 Stöttke

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	3,80	3,92	3,93	3,97	4,02
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-3,76	-3,88	-3,90	-3,94	-4,00

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl archivierter Stücke	Anzahl	11.000	11.250	11.500	12.000	12.500
Anzahl externer Anfragen	Anzahl	105	105	105	105	105

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337,00	340	340	230	190	190
25.02.04.416200 Erträge Auflösung SoPo Land	337,00	340	340	230	190	190
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	337,00	340	340	230	190	190
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.405,23	26.000	26.700	27.300	28.000	28.700
25.02.04.525390 Erstattung an die Stadt Stadtlohn (1/3 Personalkosten Archivar)	25.405,23	26.000	26.700	27.300	28.000	28.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	985,00	990	780	670	630	630
25.02.04.572100 AfA immat. Vermögen	149,00	150	150	40	0	0
25.02.04.576300 AfA BGA Archiv	836,00	840	630	630	630	630
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.560,55	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
25.02.04.543930 Sachaufwendungen für das Gemeindearchiv inkl. Miete (3.300,- EUR)	4.560,55	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.950,78	32.290	32.780	33.270	33.930	34.630
18 = Ordentliches Ergebnis	-30.613,78	-31.950	-32.440	-33.040	-33.740	-34.440
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 2019

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 2018	Haushaltsjahres	2020	2021	2022
			2017		2019			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-30.613,78	-31.950	-32.440	-33.040	-33.740	-34.440
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 -			-30.613,78	-31.950	-32.440	-33.040	-33.740	-34.440
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.907,05	3.930	3.810	3.830	3.860	3.900
25.02.04.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01			3.907,05	3.930	3.810	3.830	3.860	3.900
29 = Ergebnis			-34.520,83	-35.880	-36.250	-36.870	-37.600	-38.340

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.000	26.700	0	27.300	28.000	28.700
25.02.04.725390	Erstattung an die Stadt Stadtlohn (1/3 Personalkosten Archivar)	0,00	26.000	26.700	0	27.300	28.000	28.700
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	4.562,20	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
25.02.04.743930	Sachaufwendungen für das Gemeindearchiv	4.562,20	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.562,20	31.300	32.000	0	32.600	33.300	34.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.562,20	-31.300	-32.000	0	-32.600	-33.300	-34.000
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 2019

Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019**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 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
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		713.584,00	750.000	480.000	480.000	480.000	480.000
3	+ Sonstige Transfererträge		18.215,34	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.177,71	82.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		744.977,05	837.000	485.000	485.000	485.000	485.000
11	- Personalaufwendungen		344.992,45	345.100	281.400	286.500	292.100	297.600
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		816.096,22	913.900	571.900	571.900	571.900	571.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		408.890,91	242.300	242.330	242.360	242.380	242.410
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.569.979,58	1.501.300	1.095.630	1.100.760	1.106.380	1.111.910
18	= Ordentliches Ergebnis		-825.002,53	-664.300	-610.630	-615.760	-621.380	-626.910
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		-825.002,53	-664.300	-610.630	-615.760	-621.380	-626.910
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 -		-825.002,53	-664.300	-610.630	-615.760	-621.380	-626.910

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	2020	2021	2022
			2017		2019			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			22.664,12	22.790	22.150	22.260	22.430	22.660
29 = Ergebnis			-847.666,65	-687.090	-632.780	-638.020	-643.810	-649.570

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	713.584,00	750.000	480.000	0	480.000	480.000	480.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	18.215,34	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.177,71	82.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	744.977,05	837.000	485.000	0	485.000	485.000	485.000
10	- Personalauszahlungen	329.819,84	345.100	281.400	0	286.500	292.100	297.600
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	836.288,97	913.900	571.900	0	571.900	571.900	571.900
15	- Sonstige Auszahlungen	256.790,60	242.300	242.330	0	242.360	242.380	242.410
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.422.899,41	1.501.300	1.095.630	0	1.100.760	1.106.380	1.111.910
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-677.922,36	-664.300	-610.630	0	-615.760	-621.380	-626.910
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
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

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
				2017		2019				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019**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

Matthias Lüke

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	0,45	0,46	0,51	0,50	0,51
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-0,45	-0,46	-0,51	-0,50	-0,51

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschüsse an Senioren	Anzahl	1	1	1	1	1

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	2020	2021	2022
		2017		2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personal aufwendungen	2.075,72	2.100	2.600	2.600	2.700	2.900
31.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	514,37	500	400	400	400	400
31.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	1.265,73	1.300	1.800	1.800	1.800	1.900
31.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	89,65	100	100	100	200	200
31.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	205,97	200	300	300	300	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	1.802,26	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
31.01.01.531920	Zuschüsse für die Unterstützung von Senioren	1.802,26	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	<i>Neuregelung ab 2017 = Zuschüsse für die Bewirtschaftung der kirchl. Pfarrheime/-zentren je 500,- EUR und Zuschüsse an Seniorengemeinschaften. Außerdem Ansatz für Seniorenreholungsmaßnahmen.</i>						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
31.01.01.541220	Reisekosten	0,00	10	10	10	10	10
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.877,98	4.010	4.510	4.510	4.610	4.810
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.877,98	-4.010	-4.510	-4.510	-4.610	-4.810
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.877,98	-4.010	-4.510	-4.510	-4.610	-4.810
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.877,98	-4.010	-4.510	-4.510	-4.610	-4.810
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205,03	210	200	200	200	200
31.01.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	205,03	210	200	200	200	200
29 = Ergebnis	-4.083,01	-4.220	-4.710	-4.710	-4.810	-5.010

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
			2017		2019				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		1.987,29	2.100	2.600	0	2.600	2.700	2.900
	31.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	458,58	500	400	0	400	400	400
	31.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	1.242,41	1.300	1.800	0	1.800	1.800	1.900
	31.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	80,33	100	100	0	100	200	200
	31.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	205,97	200	300	0	300	300	400
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		1.802,26	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	31.01.01.731920	Zuschüsse für die Unterstützung von Senioren	1.802,26	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	10	10	0	10	10	10
	31.01.01.741220	Reisekosten	0,00	10	10	0	10	10	10
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.789,55	4.010	4.510	0	4.510	4.610	4.810
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.789,55	-4.010	-4.510	0	-4.510	-4.610	-4.810
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019**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

Matthias Lüke

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	0,60	0,67	0,69	0,70	0,71
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-0,60	-0,67	-0,69	-0,70	-0,71

Doppischer Produktplan 2019

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	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	2020	2021	2022
		2017		2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	4.568,54	4.800	5.000	5.100	5.300	5.400
31.02.02.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.440,23	1.500	1.300	1.300	1.400	1.400
31.02.02.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.434,09	2.600	2.900	3.000	3.000	3.100
31.02.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	179,29	200	200	200	300	300
31.02.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	514,93	500	600	600	600	600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	559,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
31.02.02.541220	Reisekosten	0,00	20	20	20	20	20
31.02.02.549300	Beiträge zu sozialen Vereinen	559,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Veränderungen nach Neuordnung der Vereinsförderung ab 2016.</i>						
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.127,54	5.820	6.020	6.120	6.320	6.420
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.127,54	-5.820	-6.020	-6.120	-6.320	-6.420
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 2019

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 Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-5.127,54	-5.820	-6.020	-6.120	-6.320	-6.420
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-5.127,54	-5.820	-6.020	-6.120	-6.320	-6.420
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			409,85	410	390	400	400	400
31.02.02.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	409,85	410	390	400	400	400
29 = Ergebnis			-5.537,39	-6.230	-6.410	-6.520	-6.720	-6.820

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	4.348,86	4.800	5.000	0	5.100	5.300	5.400
31.02.02.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.284,03	1.500	1.300	0	1.300	1.400	1.400
31.02.02.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.389,25	2.600	2.900	0	3.000	3.000	3.100
31.02.02.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	160,65	200	200	0	200	300	300
31.02.02.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	514,93	500	600	0	600	600	600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	559,00	1.020	1.020	0	1.020	1.020	1.020
31.02.02.741220	Reisekosten	0,00	20	20	0	20	20	20
31.02.02.749300	Beiträge zu sozialen Vereinen	559,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.907,86	5.820	6.020	0	6.120	6.320	6.420
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.907,86	-5.820	-6.020	0	-6.120	-6.320	-6.420
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019**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

Matthias Lüke

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	170,73	161,68	117,18	117,08	116,99
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-89,50	-71,19	-65,02	-65,20	-65,40

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Langzeitarbeitslose	Anzahl	5	10	10	10	10
Laufende Hilfen zum Lebensunterhalt (SGB II)	Anzahl	246	250	250	250	250
Laufende Hilfen nach dem SGB XII	Anzahl	74	80	80	65	70
Neuankünfte von Asylbewerbern	Anzahl	0	20	20	20	20
Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt	Anzahl	59	60	60	60	60

Doppischer Produktplan 2019

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	713.584,00	750.000	480.000	480.000	480.000	480.000
31.03.01.414240 Erstattung der Aufwendungen durch das Land (Pauschalen)	713.584,00	750.000	480.000	480.000	480.000	480.000
<i>Nach der Änderung des FlüAG vom 16.12.2016 beläuft sich die mtl. Pauschalerstattung auf 866,- EUR je Flüchtling. Davon sind 3,83% für die soziale Betreuung zu verwenden.</i>						
3 + Sonstige Transfererträge	18.215,34	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31.03.01.421300 Erstattung von Sozialleistungsträgern	18.215,34	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.177,71	82.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31.03.01.448910 Sonstige Erstattungen	13.177,71	82.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>In 2018 incl. Erstattung 77.000 EUR außergewöhnliche Krankenkosten 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	744.977,05	837.000	485.000	485.000	485.000	485.000
11 - Personalaufwendungen	322.403,59	321.400	258.300	263.100	268.000	272.900
31.03.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	92.483,51	98.300	92.300	94.100	96.000	97.900
31.03.01.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	180.224,46	178.500	130.000	132.600	135.300	138.000
31.03.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	13.924,19	15.000	11.000	11.100	11.200	11.300
31.03.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	35.771,43	29.600	25.000	25.300	25.500	25.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	814.293,96	912.000	570.000	570.000	570.000	570.000
31.03.01.533810 Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3)	93.749,84	135.000	35.000	35.000	35.000	35.000
31.03.01.533815 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	150.399,21	200.000	60.000	60.000	60.000	60.000
31.03.01.533820 Geldleistungen für den Lebensunterhalt	5.924,84	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31.03.01.533822 Analogleistungen SGB XII (§ 2 AsylbLG)	69.647,43	65.000	150.000	150.000	150.000	150.000
31.03.01.533825 Krankenhilfe	333.140,70	260.000	170.000	170.000	170.000	170.000

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	2020	2021	2022
				2017		2019			
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31.03.01.533830	Arbeitsgelegenheiten			8.142,69	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31.03.01.533835	Sonstige Sachleistungen			11.230,46	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.03.01.533836	Anschaffung Inventar			5.282,36	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31.03.01.533837	Kosten der Integration			2.555,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31.03.01.533840	Sonstige Geldleistungen			8.399,66	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
31.03.01.537204	Finanzierungsbeteiligung an den Sozialhilfearaufwendungen des Kreises			125.821,16	180.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			408.331,91	241.210	241.240	241.270	241.290	241.320
31.03.01.541220	Reisekosten			0,00	1.210	1.240	1.270	1.290	1.320
31.03.01.542205	Mieten Asylwohnungen (auch Leerstand)			408.331,91	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
<i>Die Mietzahlungen sind an den Grundstücks- und Immobilienbetrieb der Gemeinde Südlohn zu leisten. Hier werden sämtliche Unterkünfte für Flüchtlinge (angemietete und eigene Immobilien) verwaltet.</i>									
17	= Ordentliche Aufwendungen			1.545.029,46	1.474.610	1.069.540	1.074.370	1.079.290	1.084.220
18	= Ordentliches Ergebnis			-800.052,41	-637.610	-584.540	-589.370	-594.290	-599.220
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-800.052,41	-637.610	-584.540	-589.370	-594.290	-599.220
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-800.052,41	-637.610	-584.540	-589.370	-594.290	-599.220
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			20.772,29	20.890	20.190	20.290	20.450	20.660
31.03.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01			20.772,29	20.890	20.190	20.290	20.450	20.660

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	2020	2021	2022
			2017		2019			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 = Ergebnis			-820.824,70	-658.500	-604.730	-609.660	-614.740	-619.880

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	713.584,00	750.000	480.000	0	480.000	480.000	480.000
	31.03.01.614240 Erstattung der Aufwendungen durch das Land (Pauschalen)	713.584,00	750.000	480.000	0	480.000	480.000	480.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	18.215,34	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	31.03.01.621300 Erstattung von Sozialleistungsträgern	18.215,34	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.177,71	82.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	31.03.01.648910 Sonstige Erstattungen	13.177,71	82.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	744.977,05	837.000	485.000	0	485.000	485.000	485.000
10	- Personalauszahlungen	307.891,74	321.400	258.300	0	263.100	268.000	272.900
	31.03.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	82.453,06	98.300	92.300	0	94.100	96.000	97.900
	31.03.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	177.103,58	178.500	130.000	0	132.600	135.300	138.000
	31.03.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	12.563,67	15.000	11.000	0	11.100	11.200	11.300
	31.03.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	35.771,43	29.600	25.000	0	25.300	25.500	25.700
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	834.486,71	912.000	570.000	0	570.000	570.000	570.000
	31.03.01.733810 Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3)	93.749,84	135.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	31.03.01.733815 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	160.392,64	200.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	31.03.01.733820 Geldleistungen für den Lebensunterhalt	24.011,69	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	31.03.01.733822 Analogleistungen SGB XII (§ 2 AsylbLG)	69.647,43	65.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	31.03.01.733825 Krankenhilfe	325.088,52	260.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
	31.03.01.733830 Arbeitsgelegenheiten	8.715,60	12.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	31.03.01.733835 Sonstige Sachleistungen	11.249,40	20.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31.03.01.733836 Anschaffung Inventar	4.211,36	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31.03.01.733837	Kosten der Integartion	2.555,61	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31.03.01.733840	Sonstige Geldleistungen	9.043,46	15.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31.03.01.737204	Finanzierungsbeteiligung an den Sozialhilfearaufwendungen des Kreises	25.821,16	180.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
15 - Sonstige Auszahlungen		256.231,60	241.210	241.240	0	241.270	241.290	241.320
31.03.01.741220	Reisekosten	0,00	1.210	1.240	0	1.270	1.290	1.320
31.03.01.742205	Mieten Asylwohnungen	256.231,60	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.398.610,05	1.474.610	1.069.540	0	1.074.370	1.079.290	1.084.220
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-653.633,00	-637.610	-584.540	0	-589.370	-594.290	-599.220
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	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 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
	2017		2019				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Produktplan 2019**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

Matthias Lüke

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	1,88	1,96	1,82	1,83	1,87
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-1,88	-1,96	-1,82	-1,83	-1,87

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Rentenanträge	Anzahl	72	120	125	125	125
Anträge auf Schwerbehindertenausweise	Anzahl	17	20	20	20	20
Anträge auf Kuren	Anzahl	2	3	3	3	3

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	31.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	
Produkt	31.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	2020	2021	2022
		2017		2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	15.944,60	16.800	15.500	15.700	16.100	16.400
31.04.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	308,62	300	300	300	300	300
31.04.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	12.267,83	13.000	11.900	12.100	12.400	12.700
31.04.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	896,46	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
31.04.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	2.471,69	2.400	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	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	60	60	60	60	60
31.04.01.541220	Reisekosten	0,00	60	60	60	60	60
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.944,60	16.860	15.560	15.760	16.160	16.460
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.944,60	-16.860	-15.560	-15.760	-16.160	-16.460
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.944,60	-16.860	-15.560	-15.760	-16.160	-16.460

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern					
Produktgruppe	31.04	Sozialversicherungsangelegenheiten						
Produkt	31.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-15.944,60	-16.860	-15.560	-15.760	-16.160	-16.460
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.276,95	1.280	1.370	1.370	1.380	1.400
31.04.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		1.276,95	1.280	1.370	1.370	1.380	1.400
29 = Ergebnis			-17.221,55	-18.140	-16.930	-17.130	-17.540	-17.860

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
			2017		2019				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		15.591,95	16.800	15.500	0	15.700	16.100	16.400
	31.04.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	275,15	300	300	0	300	300	300
	31.04.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	12.041,84	13.000	11.900	0	12.100	12.400	12.700
	31.04.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	803,27	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31.04.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	2.471,69	2.400	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		0,00	60	60	0	60	60	60
	31.04.01.741220	Reisekosten	0,00	60	60	0	60	60	60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.591,95	16.860	15.560	0	15.760	16.160	16.460
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-15.591,95	-16.860	-15.560	0	-15.760	-16.160	-16.460
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 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019**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 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21.311,00	21.310	21.310	21.310	21.030	20.470
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.004,80	24.000	52.500	53.300	54.100	55.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.954,40	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		31.270,20	45.310	73.810	74.610	75.130	75.470
11	- Personalaufwendungen		43.143,57	42.200	51.300	52.200	53.100	54.200
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.426,11	21.500	71.500	56.500	21.500	26.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen		27.960,00	45.090	56.760	58.160	57.880	57.320
15	- Transferaufwendungen		361.565,77	377.250	390.220	379.720	382.720	385.720
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.901,31	21.610	11.640	1.650	1.680	1.690
17	= Ordentliche Aufwendungen		452.996,76	507.650	581.420	548.230	516.880	525.180
18	= Ordentliches Ergebnis		-421.726,56	-462.340	-507.610	-473.620	-441.750	-449.710
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		-421.726,56	-462.340	-507.610	-473.620	-441.750	-449.710
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 -		-421.726,56	-462.340	-507.610	-473.620	-441.750	-449.710

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	2020	2021	2022
			2017		2019			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.496,90	1.500	950	960	970	990
29 = Ergebnis			-423.223,46	-463.840	-508.560	-474.580	-442.720	-450.700

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.000	52.500	0	53.300	54.100	55.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.954,40	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	3.954,40	24.000	52.500	0	53.300	54.100	55.000
10	- Personalauszahlungen	41.785,20	42.200	51.300	0	52.200	53.100	54.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.978,85	21.500	71.500	0	56.500	21.500	26.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	307.695,40	353.730	352.700	0	356.200	359.200	362.200
15	- Sonstige Auszahlungen	10.244,99	21.950	11.990	0	2.010	2.050	2.070
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.704,44	439.380	487.490	0	466.910	435.850	444.720
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-362.750,04	-415.380	-434.990	0	-413.610	-381.750	-389.720
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	35.746,22	1.440.000	70.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich		36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
				2017		2019				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			35.746,22	1.440.000	70.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-35.746,22	-1.440.000	-70.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019**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 Kindergartenträger (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**

Werner Stödtke

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	33,80	35,44	37,37	34,75	34,58
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-30,64	-30,80	-29,68	-27,02	-26,80
Ergebnis pro Kind in der Kindpauschale	EUR	-962,46	-927,95	-920,20	-842,20	-839,87

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kindertageseinrichtungen	Anzahl	5	5	5	5	5
Kinder in Kindpauschalen	Anzahl	373,0	385,0	380,0	380,0	380,0
verfügbare bzw. benötigte Plätze in den Kindertageseinrichtungen (Ü 3)	Anzahl	292	307	300	300	300
verfügbare bzw. benötigte Plätze in den Kindertageseinrichtungen (U 3)	Anzahl	81	79	80	80	80

Doppischer Produktplan 2019

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.947,00	18.950	18.950	18.950	18.950	18.950
36.01.01.416200 Ertrag SoPo für Gebäude Kindergärten	13.719,00	13.720	13.720	13.720	13.720	13.720
36.01.01.416900 Erträge Auflösung Sonderposten übrige Bereiche	5.228,00	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	6.004,80	24.000	52.500	53.300	54.100	55.000
36.01.01.441110 Mieten Kindergärten	6.004,80	24.000	52.500	53.300	54.100	55.000
<i>Mieten für Containeranlagen als Übergangslösungen für das KGJ 2017/2018, ab KGJ 2018/2019 Miete für die erweiterten Kita's an den Kita's St. Ida und St. Martin</i>						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.954,40	0	0	0	0	0
36.01.01.448510 Erstattung Betriebskostenzuschuß nach Abrechnung	3.954,40	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	28.906,20	42.950	71.450	72.250	73.050	73.950
11 - Personalaufwendungen	2.674,72	2.700	3.100	3.100	3.200	3.300
36.01.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	2.674,72	2.700	1.800	1.800	1.900	1.900
36.01.01.501200 Vergütung der tarifl. Besch.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.100
36.01.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	0,00	0	100	100	100	100
36.01.01.503200 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	72,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.750
36.01.01.523190 Unterhaltung Gebäude und Grundstücke	72,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.041,00	42.170	53.840	55.240	55.240	55.240
36.01.01.573100 AfA Kindergärten Gebäude	25.041,00	42.170	53.840	55.240	55.240	55.240
15 - Transferaufwendungen	272.251,30	260.170	278.170	264.170	264.170	264.170
36.01.01.531917 Bildungsarbeit in den Kindergärten	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Fortsetzung der ab 2005 durchgeführten vorschulischen Förderung in den Kindergärten der angehenden Schulkinder</i>						
36.01.01.531919 Zuschuss Ausbau U3-Betreuung (auch Rechnungsabgrenzung)	33.888,89	9.170	23.170	9.170	9.170	9.170

Doppischer Produktplan 2019

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 Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>inkl. Investitionszuschuss zur Ausstattung von Räumlichkeiten für weitere 20 Ü3-Plätze in den Kita's St. Ida und St. Martin (= 14.000 EUR). Die jährliche Rechnungsabgrenzung beläuft sich auf 9.170 EUR.</i>									
36.01.01.531950	Zuschuss Kindergärten			0,00	0	0	0	0	0
36.01.01.531995	Zuschuss für Zusatzplätze in Kindergärten			228.362,41	241.000	245.000	245.000	245.000	245.000
<i>Durch die bauliche Erweiterung der Kita's St. Ida (3. Gruppe) und St. Martin (3. + 4. Gruppe) steigen die gemeindlichen Anteile an der Kindertagesbetreuung.</i>									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				9.498,24	20.880	10.900	900	900	900
36.01.01.541220	Reisekosten			0,00	10	10	10	10	10
36.01.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)			77,79	130	130	130	130	130
36.01.01.542200	Erbbauszinsen			757,93	740	760	760	760	760
36.01.01.542201	Mieten für Container Kindergärten			8.662,52	20.000	10.000	0	0	0
<i>Mietzahlungen sind bis August 2019 einschl. geplant, da dann voraussichtlich die bauliche Erweiterung abgeschlossen ist. In 2019 fallen für den Abbau der Containeranlage zusätzlich Einmalkosten von 2.800 € an.</i>									
36.01.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen				309.537,58	327.420	347.510	324.910	325.010	325.360
18 = Ordentliches Ergebnis				-280.631,38	-284.470	-276.060	-252.660	-251.960	-251.410
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				-280.631,38	-284.470	-276.060	-252.660	-251.960	-251.410
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 -				-280.631,38	-284.470	-276.060	-252.660	-251.960	-251.410
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	2020	2021	2022
			2017		2019			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			406,98	410	0	0	0	0
36.01.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01			406,98	410	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-281.038,36	-284.880	-276.060	-252.660	-251.960	-251.410

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.000	52.500	0	53.300	54.100	55.000
	36.01.01.641110 Mieten für Container Kindergärten	0,00	24.000	52.500	0	53.300	54.100	55.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.954,40	0	0	0	0	0	0
	36.01.01.648510 Erstattung Betriebskostenzuschuß nach Abrechnung	3.954,40	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	3.954,40	24.000	52.500	0	53.300	54.100	55.000
10	- Personalauszahlungen	2.384,63	2.700	3.100	0	3.100	3.200	3.300
	36.01.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	2.384,63	2.700	1.800	0	1.800	1.900	1.900
	36.01.01.701200 Vergütung der tarifl. Besch.	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.100
	36.01.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	0,00	0	100	0	100	100	100
	36.01.01.703200 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	72,32	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.750
	36.01.01.723190 Unterhaltung Gebäude und Grundstück	72,32	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	232.730,01	251.000	255.000	0	255.000	255.000	255.000
	36.01.01.731917 Bildungsarbeit in den Kindergärten	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	36.01.01.731919 Zuschuss Ausbau U3-Betreuung	0,00	0	0	0	0	0	0
	36.01.01.731950 Zuschuss Kindergärten	0,00	0	0	0	0	0	0
	36.01.01.731995 Unterhaltungszuschüsse für Kindergärten	222.730,01	241.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
15	- Sonstige Auszahlungen	9.498,24	20.880	10.900	0	900	900	900
	36.01.01.741220 Reisekosten	0,00	10	10	0	10	10	10
	36.01.01.742100 Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	77,79	130	130	0	130	130	130
	36.01.01.742200 Erbbauzinsen	757,93	740	760	0	760	760	760

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36.01.01.742201	Mieten für Container Kindergärten	8.662,52	20.000	10.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.685,20	276.080	270.500	0	260.500	260.600	260.950
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.730,80	-252.080	-218.000	0	-207.200	-206.500	-205.950
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	35.746,22	1.440.000	70.000	0	0	0	0
36.01.01/6008.785100	Umbau der Kindergärten für die U-3-Betreuung	25.000,00	0	0	0	0	0	0
36.01.01/6011.785100	Erweiterung Kindergarten St. Martin 2017/2018 <i>Mehrkosten Aufzug einschl. baulicher Hülle.</i>	4.129,83	950.000	70.000	0	0	0	0
36.01.01/6012.785100	Erweiterung Kindergarten St. Ida 2017/2018 <i>Erweiterung um eine Gruppe. Zuzüglich einer Ermächtigungsübertragung aus 2017 stehen insgesamt 520 TEUR zur Verfügung.</i>	6.616,39	480.000	0	0	0	0	0
36.01.01/6014.785102	Planungskosten für einen neuen Kindergarten <i>Fortentwicklung der Kindergartenplanung (sofern externe Unterstützung notwendig).</i>	0,00	10.000	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	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	35.746,22	1.440.000	70.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
	2017		2019				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.746,22	-1.440.000	-70.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
6008 Umbau des St. Ida Kindergartens für die U 3 - Betreuung Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	0	0	215.939	215.939	
36.01.01/6008.785100 Umbau der Kindergärten für die U-3-Betreuung	25.000	0	0	0	0	0	0	215.939	215.939	
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000	0	0	0	0	0	0	-215.939	-215.939	
6011 Erweiterung Kindergarten St. Martin 2017/2018 Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.130	950.000	70.000	0	0	0	0	954.130	1.024.130	
36.01.01/6011.785100 Erweiterung Kindergarten St. Martin 2017/2018	4.130	950.000	70.000	0	0	0	0	954.130	1.024.130	
<i>Mehrkosten Aufzug einschl. baulicher Hülle.</i>										
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.130	-950.000	-70.000	0	0	0	0	-954.130	-1.024.130	
6012 Erweiterung Kindergarten St. Ida 2017/2018 Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.616	480.000	0	0	0	0	0	486.616	486.616	
36.01.01/6012.785100 Erweiterung Kindergarten St. Ida 2017/2018	6.616	480.000	0	0	0	0	0	486.616	486.616	
<i>Erweiterung um eine Gruppe. Zuzüglich einer Ermächtigungsübertragung aus 2017 stehen insgesamt 520 TEUR zur Verfügung.</i>										
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.616	-480.000	0	0	0	0	0	-486.616	-486.616	

Doppischer Produktplan 2019

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 Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6014 Planung neuer Kindergarten Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
36.01.01/6014.785102 Planungskosten für einen neuen Kindergarten	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
<i>Fortentwicklung der Kindergartenplanung (sofern externe Unterstützung notwendig).</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2019**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

Matthias Lüke, Dirk Vahlmann

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	15,18	19,01	24,25	22,98	19,50
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-14,92	-18,76	-24,00	-22,73	-19,28
Unterhaltung der Kinderspielplätze pro Kind	EUR	0,00	21,37	70,00	55,00	20,00
Zuschüsse zum Jugendwerk pro Einwohner	EUR	9,29	12,20	11,60	11,91	12,16

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kinderspielplätze	Anzahl	0	19	19	19	19
Kinder im Alter von 2-12 Jahre	Anzahl	0	936	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	36.02	Kinder- und Jugendarbeit	
Produkt	36.02.01	Offene Jugendarbeit und Kinderspielplätze	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.364,00	2.360	2.360	2.360	2.080	1.520
36.02.01.416200 Erträge Auflösung SoPo Land	1.031,00	1.030	1.030	1.030	750	190
36.02.01.416800 Erträge Auflösung Sonderposten Privatuntern.	1.333,00	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
36.02.01.448910 Sonstige Erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.364,00	2.360	2.360	2.360	2.080	1.520
11 - Personalaufwendungen	39.440,11	38.400	43.500	44.300	45.000	46.000
36.02.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	1.543,11	1.600	1.100	1.100	1.100	1.200
36.02.01.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	29.695,95	29.000	33.300	34.000	34.700	35.400
36.02.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.330,79	2.400	2.800	2.800	2.800	2.900
36.02.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	5.870,26	5.400	6.300	6.400	6.400	6.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.353,79	20.000	70.000	55.000	20.000	24.500
36.02.01.523105 Unterhaltung der Kinderspielplätze <i>Prallschutz, Sandaustausch, Kontrolle, Einfriedung, Bepflanzung, Reparaturen</i>	6.650,35	15.000	25.000	15.000	15.000	17.500
36.02.01.523260 Geräte Kinderspielplatz <i>Umgestaltung der Spielplätze nach Erstellung eines Konzeptes; 5 TEUR Planungskosten</i>	3.703,44	5.000	45.000	40.000	5.000	7.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.919,00	2.920	2.920	2.920	2.640	2.080
36.02.01.574500 AfA sonst. Bauten Infrastrukturvermögens	2.919,00	2.920	2.920	2.920	2.640	2.080
15 - Transferaufwendungen	85.197,47	112.880	107.850	111.350	114.350	117.350
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	70.848,39	98.530	93.500	97.000	100.000	103.000

Doppischer Produktplan 2019

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	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	2020	2021	2022
			2017		2019			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>Seit 2016 sind in dieser Buchungsstelle auch die Personalkosten für die Geschäftsführung enthalten, die nicht mehr durch die Gemeindeverwaltung erledigt wird. Die Personalkosten betragen ca. 20 TEUR.</i>								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			403,07	730	740	750	770	780
36.02.01.541220	Reisekosten		0,00	140	140	140	150	150
36.02.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)		403,07	590	600	610	620	630
17 = Ordentliche Aufwendungen			138.313,44	174.930	225.010	214.320	182.760	190.710
18 = Ordentliches Ergebnis			-135.949,44	-172.570	-222.650	-211.960	-180.680	-189.190
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			-135.949,44	-172.570	-222.650	-211.960	-180.680	-189.190
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 -			-135.949,44	-172.570	-222.650	-211.960	-180.680	-189.190
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			927,13	930	550	560	570	580
36.02.01.581805	Grundsteuer insges. für gemeindeeigene Objekte		343,68	340	350	360	370	380
36.02.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		583,45	590	200	200	200	200
29 = Ergebnis			-136.876,57	-173.500	-223.200	-212.520	-181.250	-189.770

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	36.02.01.646140 Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	36.02.01.648910 Sonstige Erstattungen	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	38.483,41	38.400	43.500	0	44.300	45.000	46.000
	36.02.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	1.375,75	1.600	1.100	0	1.100	1.100	1.200
	36.02.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	29.148,90	29.000	33.300	0	34.000	34.700	35.400
	36.02.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.088,50	2.400	2.800	0	2.800	2.800	2.900
	36.02.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	5.870,26	5.400	6.300	0	6.400	6.400	6.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.906,53	20.000	70.000	0	55.000	20.000	24.500
	36.02.01.723105 Unterhaltung der Kinderspielplätze	6.642,19	15.000	25.000	0	15.000	15.000	17.500
	36.02.01.723260 Geräte Kinderspielplatz	264,34	5.000	45.000	0	40.000	5.000	7.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	70.848,39	98.530	93.500	0	97.000	100.000	103.000
	36.02.01.731995 Betriebskostenzuschüsse für Jugendheime	70.848,39	98.530	93.500	0	97.000	100.000	103.000
15	- Sonstige Auszahlungen	746,75	1.070	1.090	0	1.110	1.140	1.160
	36.02.01.741220 Reisekosten	0,00	140	140	0	140	150	150
	36.02.01.742100 Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	403,07	590	600	0	610	620	630
	36.02.01.799995 Grundsteuer insges. für gemeindeeigene Objekte	343,68	340	350	0	360	370	380
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.985,08	158.000	208.090	0	197.410	166.140	174.660

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	36.02	Kinder- und Jugendarbeit	
Produkt	36.02.01	Offene Jugendarbeit und Kinderspielplätze	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.985,08	-158.000	-208.090	0	-197.410	-166.140	-174.660
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 2019**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

Matthias Lüke

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	0,58	0,59	1,00	1,01	1,01
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-0,58	-0,59	-1,00	-1,01	-1,01

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ausgestellte Familienpässe	Anzahl	105	45	45	45	45

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	2020	2021	2022
		2017		2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.028,74	1.100	4.700	4.800	4.900	4.900
36.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.028,74	1.100	700	700	700	700
36.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Besch.	0,00	0	3.100	3.200	3.300	3.300
36.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	0,00	0	300	300	300	300
36.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	0,00	0	600	600	600	600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.117,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
36.03.01.531995	Förderung der Familien	4.117,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	<i>In diesem Ansatz sind sowohl Mittel aus der Vereinsförderung als auch Mittel für Familien-Erholungsmaßnahmen enthalten.</i>						
	<i>Nach dem Ratsbeschluss vom 09.04.2014 werden hieraus auch die Kosten für die verlässliche Ferienbetreuung finanziert.</i>						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	10	10
36.03.01.541220	Reisekosten	0,00	0	0	0	10	10
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.145,74	5.300	8.900	9.000	9.110	9.110
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.145,74	-5.300	-8.900	-9.000	-9.110	-9.110
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	2020	2021	2022
			2017		2019			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-5.145,74	-5.300	-8.900	-9.000	-9.110	-9.110
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-5.145,74	-5.300	-8.900	-9.000	-9.110	-9.110
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			162,79	160	400	400	400	410
36.03.01.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	162,79	160	400	400	400	410
29 = Ergebnis			-5.308,53	-5.460	-9.300	-9.400	-9.510	-9.520

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
			2017		2019				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		917,16	1.100	4.700	0	4.800	4.900	4.900
	36.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	917,16	1.100	700	0	700	700	700
	36.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Besch.	0,00	0	3.100	0	3.200	3.300	3.300
	36.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	0,00	0	300	0	300	300	300
	36.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	0,00	0	600	0	600	600	600
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		4.117,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	36.03.01.731995	Förderung der Familien	4.117,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	10	10
	36.03.01.741220	Reisekosten	0,00	0	0	0	0	10	10
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.034,16	5.300	8.900	0	9.000	9.110	9.110
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-5.034,16	-5.300	-8.900	0	-9.000	-9.110	-9.110
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 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019**Gemeinde Südlohn**

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	extern
----------------	----	--------------------	--------

Produktgruppen

41.01 Krankenhäuser

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste		extern					
Teilergebnisplan				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	2020	2021	2022
				2017		2019			
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			159.862,00	168.700	127.300	135.500	135.500	135.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen			159.862,00	168.700	127.300	135.500	135.500	135.500
18	= Ordentliches Ergebnis			-159.862,00	-168.700	-127.300	-135.500	-135.500	-135.500
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			-159.862,00	-168.700	-127.300	-135.500	-135.500	-135.500
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 -			-159.862,00	-168.700	-127.300	-135.500	-135.500	-135.500

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste		extern					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	2020	2021	2022
				2017		2019			
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis				-159.862,00	-168.700	-127.300	-135.500	-135.500	-135.500

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	108.736,00	168.700	127.300	0	135.500	135.500	135.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.736,00	168.700	127.300	0	135.500	135.500	135.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.736,00	-168.700	-127.300	0	-135.500	-135.500	-135.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
				2017		2019				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019**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

Birgit Küpers

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	17,43	18,24	13,69	14,49	14,41
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-17,43	-18,24	-13,69	-14,49	-14,41

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	extern
Produktgruppe	41.01	Krankenhäuser	
Produkt	41.01.01	Krankenhausfinanzierung	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	159.862,00	168.700	127.300	135.500	135.500	135.500
41.01.01.539120 Beteiligung der Gemeinde an der Krankenhausfinanzierung	159.862,00	168.700	127.300	135.500	135.500	135.500
<i>Die Berechnung erfolgt auf Grundlage der Mitteilung des Finanzministeriums des Landes NRW. Die Kommunen in NRW werden 2019 mit 250 Mio. EUR und ab 2020 mit 266 Mio. EUR an der Krankenhausfinanzierung beteiligt. Die Verteilung erfolgt nach dem Einwohnerschlüssel.</i>						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	159.862,00	168.700	127.300	135.500	135.500	135.500
18 = Ordentliches Ergebnis	-159.862,00	-168.700	-127.300	-135.500	-135.500	-135.500
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	-159.862,00	-168.700	-127.300	-135.500	-135.500	-135.500

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	extern
Produktgruppe	41.01	Krankenhäuser	
Produkt	41.01.01	Krankenhausfinanzierung	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-159.862,00	-168.700	-127.300	-135.500	-135.500	-135.500
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	-159.862,00	-168.700	-127.300	-135.500	-135.500	-135.500

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	extern
Produktgruppe	41.01	Krankenhäuser	
Produkt	41.01.01	Krankenhausfinanzierung	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	108.736,00	168.700	127.300	0	135.500	135.500	135.500
41.01.01.739120 Beteiligung der Gemeinde an der Krankenhausfinanzierung	108.736,00	168.700	127.300	0	135.500	135.500	135.500
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.736,00	168.700	127.300	0	135.500	135.500	135.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.736,00	-168.700	-127.300	0	-135.500	-135.500	-135.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019**Gemeinde Südlohn**

Produktbereich	42	Sportförderung	extern
----------------	----	----------------	--------

Produktgruppen

42.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

42.02 Sportförderung

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	42	Sportförderung	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	2020	2021	2022
			2017		2019			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		36.564,00	55.790	49.650	51.150	50.180	51.200
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.390,55	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		1.757,00	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		42.711,55	64.330	58.190	59.690	58.720	59.740
11	- Personalaufwendungen		5.595,47	8.000	6.900	7.000	7.200	7.300
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.517,55	23.000	43.000	23.000	23.000	27.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		53.765,00	62.500	44.450	46.450	43.970	77.960
15	- Transferaufwendungen		45.381,74	56.000	63.000	63.000	48.000	48.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.512,00	2.990	3.050	3.120	3.190	3.260
17	= Ordentliche Aufwendungen		155.771,76	152.490	160.400	142.570	125.360	163.520
18	= Ordentliches Ergebnis		-113.060,21	-88.160	-102.210	-82.880	-66.640	-103.780
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		-113.060,21	-88.160	-102.210	-82.880	-66.640	-103.780
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 -		-113.060,21	-88.160	-102.210	-82.880	-66.640	-103.780

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	42	Sportförderung	extern			
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	2020	2021	2022
	2017		2019			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	502,28	500	530	530	540	540
29 = Ergebnis	-113.562,49	-88.660	-102.740	-83.410	-67.180	-104.320

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	42	Sportförderung		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.390,55	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	4.390,55	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
10	- Personalauszahlungen	5.090,23	8.000	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	31.506,45	23.000	43.000	0	23.000	23.000	27.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	45.381,74	56.000	63.000	0	63.000	48.000	48.000
15	- Sonstige Auszahlungen	19.512,00	2.990	3.050	0	3.120	3.190	3.260
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.490,42	89.990	115.950	0	96.120	81.390	85.560
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.099,87	-85.390	-111.350	0	-91.520	-76.790	-80.960
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.753,26	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	133.753,26	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	390.990,41	55.000	30.000	0	93.000	1.250.000	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
				2017		2019				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	12.700	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)			390.990,41	55.000	42.700	0	93.000	1.250.000	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-257.237,15	5.000	17.300	0	-33.000	-1.190.000	60.000

Doppischer Produktplan 2019**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, Matthias Lüke

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	14,16	13,67	13,70	11,72	11,41
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-9,52	-6,72	-7,47	-5,36	-5,19
Gesamtaufwand pro Sportplatz	EUR	21.650,02	21.075,00	21.231,67	18.260,00	17.876,67
Ergebnis pro Sportplatz	EUR	-14.550,26	-10.353,33	-11.578,33	-8.356,67	-8.135,00

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sportplätze	Anzahl	6	6	6	6	6

Doppischer Produktplan 2019

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	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	2020	2021	2022
				2017		2019			
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			36.451,00	55.790	49.380	50.880	49.910	50.930
	42.01.01.416200	Ertrag SoPo Sportplätze		36.451,00	35.790	29.380	30.880	29.910	30.930
	42.01.01.418100	Konsumtive Verwendung der Sportpauschale		0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.390,55	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	42.01.01.441125	Erstattung Energiekosten		3.997,52	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	42.01.01.446170	Vermischte Einnahmen		393,03	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.757,00	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940
	42.01.01.457100	Ertrag SoPo Eigenleistung Sportverein		1.757,00	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			42.598,55	64.330	57.920	59.420	58.450	59.470
11	- Personalaufwendungen			4.206,67	6.600	5.500	5.600	5.700	5.800
	42.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten		3.034,78	3.000	1.500	1.500	1.600	1.600
	42.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Besch.		876,27	2.900	3.100	3.200	3.200	3.300
	42.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.		89,65	500	600	600	600	600
	42.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Besch.		205,97	200	300	300	300	300
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			31.517,55	23.000	43.000	23.000	23.000	27.000
	42.01.01.523105	Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung auf den Sportanlagen		2.598,03	3.000	13.000	3.000	3.000	4.000
		<i>Reparatur von 5 Toren nach Sicherheitsüberprüfung</i>							
	42.01.01.523190	Unterhaltung der Sportanlagen durch die Gemeinde		10.303,67	10.000	20.000	10.000	10.000	12.000
		<i>Wiederkehrende Überprüfung Mastanlagen 9.500 €</i>							
	42.01.01.523720	Strom, Gas, Wasser		18.615,85	10.000	10.000	10.000	10.000	11.000
		<i>In 2017 Nachzahlung aufgrund einer Falschablesung. Der Betrag wird vom Verein in 2018 und 2019 erstattet.</i>							
14	- Bilanzielle Abschreibungen			53.765,00	62.500	44.450	46.450	43.970	77.960
	42.01.01.573100	AfA Turnhalle Roncalli-Schule		0,00	0	13.750	13.750	13.750	48.700

Doppischer Produktplan 2019

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	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	2020	2021	2022
				2017		2019			
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42.01.01.574500	AfA Aufbau Sportplätze			53.324,00	62.060	30.260	30.260	27.970	27.260
	<i>Änderungen wegen Abgang Tennenplatz und Neubau Kunstrasenplatz</i>								
42.01.01.575100	AfA Maschinen			441,00	440	440	2.440	2.250	2.000
15 - Transferaufwendungen				27.465,44	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
42.01.01.531995	Unterhaltungszuschuss Sportanlagen an die Sportvereine			27.465,44	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	<i>Vereinbarung mit den Sportvereinen von 2002 betr. Rasenpflege und Pflege Kunstrasenplatz ab 2017 (Ifd. und jährliche Regenerationspflege)</i>								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				12.574,72	2.980	3.040	3.110	3.180	3.250
42.01.01.541220	Reisekosten			0,00	20	20	20	20	20
42.01.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)			2.537,98	2.960	3.020	3.090	3.160	3.230
42.01.01.543920	Sportentwicklungsplanung			10.036,74	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen				129.529,38	126.080	126.990	109.160	106.850	145.010
18 = Ordentliches Ergebnis				-86.930,83	-61.750	-69.070	-49.740	-48.400	-85.540
19 + Finanzerträge				0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-86.930,83	-61.750	-69.070	-49.740	-48.400	-85.540
23 + Außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-86.930,83	-61.750	-69.070	-49.740	-48.400	-85.540
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				370,74	370	400	400	410	410
42.01.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01			370,74	370	400	400	410	410
29 = Ergebnis				-87.301,57	-62.120	-69.470	-50.140	-48.810	-85.950

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.390,55	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
42.01.01.641125	Erstattung Energiekosten	3.997,52	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
42.01.01.646170	Vermischte Einnahmen	393,03	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	4.390,55	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
10	- Personalauszahlungen	3.852,06	6.600	5.500	0	5.600	5.700	5.800
42.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	2.705,63	3.000	1.500	0	1.500	1.600	1.600
42.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Besch.	860,13	2.900	3.100	0	3.200	3.200	3.300
42.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	80,33	500	600	0	600	600	600
42.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	205,97	200	300	0	300	300	300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.506,45	23.000	43.000	0	23.000	23.000	27.000
42.01.01.722100	Strom, Gas, Wasser -2013	0,00	0	0	0	0	0	0
42.01.01.723105	Gebäudeunterhaltung auf den Sportplätzen	2.569,35	3.000	13.000	0	3.000	3.000	4.000
42.01.01.723190	Unterhaltung der Sportanlagen durch die Gemeinde	10.214,45	10.000	20.000	0	10.000	10.000	12.000
42.01.01.723720	Strom, Gas, Wasser	18.722,65	10.000	10.000	0	10.000	10.000	11.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	27.465,44	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
42.01.01.731995	Unterhaltungszuschuss Sportanlagen an die Sportvereine	27.465,44	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
15	- Sonstige Auszahlungen	12.574,72	2.980	3.040	0	3.110	3.180	3.250
42.01.01.741220	Reisekosten	0,00	20	20	0	20	20	20
42.01.01.742100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	2.537,98	2.960	3.020	0	3.090	3.160	3.230
42.01.01.743920	Sportentwicklungsplanung	10.036,74	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		75.398,67	63.580	82.540	0	62.710	62.880	67.050
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-71.008,12	-58.980	-77.940	0	-58.110	-58.280	-62.450
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.753,26	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	42.01.01/0500.681200 Sportpauschale	40.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	<i>Erhöhung ab 2018</i>							
	42.01.01/6912.681900 Zuschuss Sportverein zum Kunstrasenplatz	93.753,26	0	0	0	0	0	0
	<i>Nach Abschluss der Baumaßnahme belief sich der Anteil des SC Südlohn auf 93.753,26 EUR. Er ist in 2017 gezahlt worden.</i>							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	133.753,26	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	390.990,41	55.000	30.000	0	93.000	1.250.000	0
	42.01.01/6002.785110 Umbauarbeiten an der Turnhalle	1.856,40	55.000	0	0	93.000	1.250.000	0
	<i>Lt. Beschluss des HFA-vom 16.01.2019 wird das Projekt um ein Jahr verschoben; Planungsaufträge sollen frühestens 2020 erteilt werden. Das Projekt wird in 2019 in den gemeindlichen Gremien beraten.</i>							
	42.01.01/6912.785300 Baumaßnahmen Sportplatz Südlohn	383.731,41	0	0	0	0	0	0
	<i>In 2017 Bau des Kunstrasenplatzes mit einem Kostenvolumen in Höhe von 393.753,26 EUR. Zuschuss des Vereins sh. Buchungsstelle 42.01.01/6912.681900.</i>							
	42.01.01/6919.785300 Sportplatz Oeding	5.402,60	0	30.000	0	0	0	0
	<i>Anschaffung einer Beregnungsanlage. Nach dem Beschluss des Bau-Ausschusses vom 26.09.2018 wird dieser Ansatz mit einem Sperrvermerk versehen. Die Maßnahme soll zunächst im Bauausschuss weiter beraten werden.</i>							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	12.700	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42.01.01/6912.782600	Bewegliches AV > 410 €	0,00	0	12.700	0	0	0	0
	<i>Anschaffung von 3 Toren nach Sicherheitsüberprüfung</i>							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	390.990,41	55.000	42.700	0	93.000	1.250.000	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-257.237,15	5.000	17.300	0	-33.000	-1.190.000	60.000

Doppischer Produktplan 2019

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 Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
500	Investitionszuschüsse v. Land (Allg. Investitionspl., Schulpauschale, Sportp.,) Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 +	40.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	420.000	660.000	
42.01.01/0500.681200	40.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	420.000	660.000	
	<i>Sportpauschale Erhöhung ab 2018</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.	40.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	420.000	660.000	
6002	Wertverbessernde Sanierungsmaßnahmen Turnhallen Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 -	1.856	55.000	0	0	93.000	1.250.000	0	138.550	1.481.550	
42.01.01/6002.785110	1.856	55.000	0	0	93.000	1.250.000	0	138.550	1.481.550	
	<i>Umbauarbeiten an der Turnhalle</i>									
	<i>Lt. Beschluss des HFA-vom 16.01.2019 wird das Projekt um ein Jahr verschoben; Planungsaufträge sollen frühestens 2020 erteilt werden.</i>									
	<i>Das Projekt wird in 2019 in den gemeindlichen Gremien beraten.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.	-1.856	-55.000	0	0	-93.000	-1.250.000	0	-138.550	-1.481.550	
6912	Baumaßnahme Sportplatz Südlohn Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 +	93.753	0	0	0	0	0	0	93.753	93.753	
42.01.01/6912.681900	93.753	0	0	0	0	0	0	93.753	93.753	
	<i>Zuschuss Sportverein zum Kunstrasenplatz</i>									
	<i>Nach Abschluss der Baumaßnahme belief sich der Anteil des SC Südlohn auf 93.753,26 EUR. Er ist in 2017 gezahlt worden.</i>									

Doppischer Produktplan 2019

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 Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	383.731	0	0	0	0	0	0	478.846	478.846	
42.01.01/6912.785300 Baumaßnahmen Sportplatz Südlohn	383.731	0	0	0	0	0	0	478.846	478.846	
<i>In 2017 Bau des Kunstrasenplatzes mit einem Kostenvolumen in Höhe von 393.753,26 EUR. Zuschuss des Vereins sh. Buchungsstelle 42.01.01/6912.681900.</i>										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	12.700	0	0	0	0	3.351	16.051	
42.01.01/6912.782600 Bewegliches AV > 410 € Anschaffung von 3 Toren nach Sicherheitsüberprüfung	0	0	12.700	0	0	0	0	3.351	16.051	
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-289.978	0	-12.700	0	0	0	0	-388.444	-401.144	
6919 Brunnen Sportplatz Oeding										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.403	0	30.000	0	0	0	0	19.631	49.631	
42.01.01/6919.785300 Sportplatz Oeding	5.403	0	30.000	0	0	0	0	19.631	49.631	
<i>Anschaffung einer Beregnungsanlage. Nach dem Beschluss des Bau-Ausschusses vom 26.09.2018 wird dieser Ansatz mit einem Sperrvermerk versehen.</i>										
<i>Die Maßnahme soll zunächst im Bauausschuss weiter beraten werden.</i>										
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.403	0	-30.000	0	0	0	0	-19.631	-49.631	

Doppischer Produktplan 2019**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

Werner Stödtke

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	2,88	2,87	3,61	3,59	1,98
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-2,86	-2,87	-3,58	-3,56	-1,95

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113,00	0	270	270	270	270
42.02.01.416200 Erträge Auflösung SoPo Land	113,00	0	270	270	270	270
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	113,00	0	270	270	270	270
11 - Personalaufwendungen	1.388,80	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
42.02.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	1.388,80	1.400	1.400	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	17.916,30	25.000	32.000	32.000	17.000	17.000
42.02.01.531920 Zuschüsse an Sportvereine	17.916,30	25.000	32.000	32.000	17.000	17.000
<i>Veränderungen nach Neuordnung der Vereinsförderung ab 2016 ("Grundstock = 17.000 EUR). Sonderansätze 2018 = Zuschuss Austausch Reithallenboden = 2.250 EUR(15% nach VFR), Zuschuss neues Voltigierpferd = 6.000 EUR. 2019 = Erneuerung der Stallanlagen Reithalle (max. 15.000 EUR) und 2020 = Schaffung eines zusätzlichen Lagerraums Reithalle (15.000 EUR).</i>						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.937,28	10	10	10	10	10
42.02.01.541220 Reisekosten	0,00	10	10	10	10	10
42.02.01.549410 Kosten für die Bürgerpreisverleihung	6.937,28	0	0	0	0	0
<i>Veranstaltung fand statt am 18.11.2017.</i>						
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.242,38	26.410	33.410	33.410	18.510	18.510
18 = Ordentliches Ergebnis	-26.129,38	-26.410	-33.140	-33.140	-18.240	-18.240

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	42	Sportförderung	extern					
Produktgruppe	42.02	Sportförderung						
Produkt	42.02.01	Förderung von Vereinen und Verbänden						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	2020	2021	2022
			2017		2019			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-26.129,38	-26.410	-33.140	-33.140	-18.240	-18.240
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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-26.129,38	-26.410	-33.140	-33.140	-18.240	-18.240
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			131,54	130	130	130	130	130
42.02.01.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	131,54	130	130	130	130	130
29 = Ergebnis			-26.260,92	-26.540	-33.270	-33.270	-18.370	-18.370

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	42	Sportförderung	extern						
Produktgruppe	42.02	Sportförderung							
Produkt	42.02.01	Förderung von Vereinen und Verbänden							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	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		1.238,17	1.400	1.400	0	1.400	1.500	1.500
	42.02.01.701100 Dienstbezüge der Beamten		1.238,17	1.400	1.400	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		17.916,30	25.000	32.000	0	32.000	17.000	17.000
	42.02.01.731920 Zuschüsse an Sportvereine		17.916,30	25.000	32.000	0	32.000	17.000	17.000
15	- Sonstige Auszahlungen		6.937,28	10	10	0	10	10	10
	42.02.01.741220 Reisekosten		0,00	10	10	0	10	10	10
	42.02.01.749410 Kosten für die Bürgerpreisverleihung		6.937,28	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		26.091,75	26.410	33.410	0	33.410	18.510	18.510
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-26.091,75	-26.410	-33.410	0	-33.410	-18.510	-18.510
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019**Gemeinde Südlohn**

Produktbereich	51	Räumliche Planung	extern
----------------	----	-------------------	--------

Produktgruppen

51.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	51	Räumliche Planung	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	2020	2021	2022
			2017		2019			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		534,00	12.020	12.020	12.020	12.020	12.020
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		534,00	12.020	12.020	12.020	12.020	12.020
11	- Personalaufwendungen		41.529,16	35.300	37.000	37.700	38.400	39.000
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		534,00	530	530	530	530	530
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		45.396,82	42.810	82.880	47.810	47.810	49.810
17	= Ordentliche Aufwendungen		87.459,98	78.640	120.410	86.040	86.740	89.340
18	= Ordentliches Ergebnis		-86.925,98	-66.620	-108.390	-74.020	-74.720	-77.320
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		-86.925,98	-66.620	-108.390	-74.020	-74.720	-77.320
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-86.925,98	-66.620	-108.390	-74.020	-74.720	-77.320

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	51	Räumliche Planung	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	2020	2021	2022
			2017		2019			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.325,33	3.340	2.820	2.830	2.850	2.880
29 = Ergebnis			-90.251,31	-69.960	-111.210	-76.850	-77.570	-80.200

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	51	Räumliche Planung	extern						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	11.490	11.490	0	11.490	11.490	11.490
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	11.490	11.490	0	11.490	11.490	11.490
10	- Personalauszahlungen		40.493,36	35.300	37.000	0	37.700	38.400	39.000
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		45.396,82	42.810	82.880	0	47.810	47.810	49.810
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		85.890,18	78.110	119.880	0	85.510	86.210	88.810
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-85.890,18	-66.620	-108.390	0	-74.020	-74.720	-77.320
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

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019**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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	9,90	8,86	13,25	9,50	9,53
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-9,84	-7,56	-11,96	-8,22	-8,25

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	534,00	12.020	12.020	12.020	12.020	12.020
51.01.01.414215 Zuschüsse für Entwicklungskonzepte <i>sh. hierzu Buchungsstelle 51.01.01.543920</i>	0,00	11.490	11.490	11.490	11.490	11.490
51.01.01.416200 Erträge Auflösung SoPo Land	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	12.020	12.020	12.020	12.020	12.020
11 - Personalaufwendungen	41.529,16	35.300	37.000	37.700	38.400	39.000
51.01.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	2.057,48	2.100	200	200	200	200
51.01.01.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	30.961,67	26.200	29.000	29.600	30.200	30.800
51.01.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.330,79	2.100	2.300	2.300	2.400	2.400
51.01.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	6.179,22	4.900	5.500	5.600	5.600	5.600
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	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	45.396,82	42.810	82.880	47.810	47.810	49.810
51.01.01.541220 Reisekosten	0,00	130	130	130	130	130
51.01.01.543920 Entwicklungskonzepte <i>In 2019 zusätzlich Wohnraumversorgungskonzept IHK / ISEK. Das Programm VITAL.NRW (Berkel-/Schlinge-Projekt) läuft bis 2023. Sh. hierzu auch Buchungsstelle 51.01.01.414215. Nettoaufwand für die Gemeinde = 6.190,- EUR/Jahr.</i>	23.348,09	17.680	52.750	17.680	17.680	17.680

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	51	Räumliche Planung	extern				
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produkt	51.01.01	Regional- und Bauleitplanung					
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>Im Rahmen von VITAL.NRW ist die "Fachberatung zur naturnahen Gestaltung von Gewerbegebieten geplant" (insg. 5.071 EUR für 2019-2022)</i>							
51.01.01.543925	Prüfungs- u. Beratungskosten Bauleitplanung	8.104,26	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
51.01.01.543930	Sachkosten für die Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen	13.944,47	15.000	15.000	15.000	15.000	17.000
<i>u. a. 29. Änderung FNP Windkraft Umweltbericht etc.; steigender Bedarf wg. Umstellung von Altplänen</i>							
17 = Ordentliche Aufwendungen		87.459,98	78.640	120.410	86.040	86.740	89.340
18 = Ordentliches Ergebnis		-86.925,98	-66.620	-108.390	-74.020	-74.720	-77.320
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		-86.925,98	-66.620	-108.390	-74.020	-74.720	-77.320
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-86.925,98	-66.620	-108.390	-74.020	-74.720	-77.320
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.325,33	3.340	2.820	2.830	2.850	2.880
51.01.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	3.325,33	3.340	2.820	2.830	2.850	2.880
29 = Ergebnis		-90.251,31	-69.960	-111.210	-76.850	-77.570	-80.200

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.490	11.490	0	11.490	11.490	11.490
	51.01.01.614215 Zuschüsse für Entwicklungskonzepte	0,00	11.490	11.490	0	11.490	11.490	11.490
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.490	11.490	0	11.490	11.490	11.490
10	- Personalauszahlungen	40.493,36	35.300	37.000	0	37.700	38.400	39.000
	51.01.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	1.834,33	2.100	200	0	200	200	200
	51.01.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	30.391,31	26.200	29.000	0	29.600	30.200	30.800
	51.01.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.088,50	2.100	2.300	0	2.300	2.400	2.400
	51.01.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	6.179,22	4.900	5.500	0	5.600	5.600	5.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	45.396,82	42.810	82.880	0	47.810	47.810	49.810
	51.01.01.741220 Reisekosten	0,00	130	130	0	130	130	130
	51.01.01.743920 Entwicklungskonzepte	23.348,09	17.680	52.750	0	17.680	17.680	17.680
	51.01.01.743925 Prüfungs- u. Beratungskosten Bauleitplanung	8.104,26	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	51.01.01.743930 Sachkosten für die Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen	13.944,47	15.000	15.000	0	15.000	15.000	17.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.890,18	78.110	119.880	0	85.510	86.210	88.810
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.890,18	-66.620	-108.390	0	-74.020	-74.720	-77.320
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019**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 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		1.250,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.707,00	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		2.957,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen		51.395,21	58.000	51.200	52.000	53.100	54.000
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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		206,00	420	440	440	460	460
17	= Ordentliche Aufwendungen		51.601,21	62.420	55.640	56.440	57.560	58.460
18	= Ordentliches Ergebnis		-48.644,21	-58.420	-51.640	-52.440	-53.560	-54.460
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-48.644,21	-58.420	-51.640	-52.440	-53.560	-54.460
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-48.644,21	-58.420	-51.640	-52.440	-53.560	-54.460

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	2020	2021	2022
			2017		2019			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.973,15	4.000	4.250	4.270	4.310	4.350
29 = Ergebnis			-52.617,36	-62.420	-55.890	-56.710	-57.870	-58.810

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-950,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.673,00	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		723,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen		49.711,06	58.000	51.200	0	52.000	53.100	54.000
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	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15	- Sonstige Auszahlungen		206,00	420	440	0	440	460	460
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		49.917,06	62.420	55.640	0	56.440	57.560	58.460
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-49.194,06	-58.420	-51.640	0	-52.440	-53.560	-54.460
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

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
				2017		2019				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019**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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	3,66	4,27	3,72	3,76	3,82
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-3,47	-4,05	-3,51	-3,54	-3,60

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bauanträge	Anzahl	107	95	110	110	110
erteilte Freistellungen	Anzahl	15	34	28	28	28

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.707,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52.01.01.431200 Gebühren für Freistellungsverfahren	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52.01.01.431300 sonstige Verwaltungsgebühren (Teilungsgenehmigungen u. a. Bescheinigungen)	1.207,00	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	1.707,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	31.014,44	36.800	31.400	31.900	32.600	33.100
52.01.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	4.937,94	5.400	400	400	400	400
52.01.01.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	20.446,39	24.700	24.400	24.900	25.400	25.900
52.01.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.613,62	2.100	2.000	2.000	2.100	2.100
52.01.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	4.016,49	4.600	4.600	4.600	4.700	4.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	206,00	340	360	360	380	380
52.01.01.541220 Reisekosten	0,00	130	130	130	150	150
52.01.01.549300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	206,00	210	230	230	230	230
<i>Beitrag Architektenkammer</i>						
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.220,44	37.140	31.760	32.260	32.980	33.480
18 = Ordentliches Ergebnis	-29.513,44	-35.140	-29.760	-30.260	-30.980	-31.480

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-29.513,44	-35.140	-29.760	-30.260	-30.980	-31.480
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-29.513,44	-35.140	-29.760	-30.260	-30.980	-31.480
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.341,95	2.360	2.860	2.870	2.890	2.920
52.01.01.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	2.341,95	2.360	2.860	2.870	2.890	2.920
29 = Ergebnis			-31.855,39	-37.500	-32.620	-33.130	-33.870	-34.400

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.673,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
52.01.01.631200	Gebühren für Freistellungsverfahren	500,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
52.01.01.631300	sonstige Verwaltungsgebühren (Teilungsgenehmigungen u.a. Bescheinigungen)	1.173,00	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	1.673,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	29.934,50	36.800	31.400	0	31.900	32.600	33.100
52.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	4.402,39	5.400	400	0	400	400	400
52.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	20.069,73	24.700	24.400	0	24.900	25.400	25.900
52.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.445,89	2.100	2.000	0	2.000	2.100	2.100
52.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	4.016,49	4.600	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	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	206,00	340	360	0	360	380	380
52.01.01.741220	Reisekosten	0,00	130	130	0	130	150	150
52.01.01.749300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	206,00	210	230	0	230	230	230
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.140,50	37.140	31.760	0	32.260	32.980	33.480
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.467,50	-35.140	-29.760	0	-30.260	-30.980	-31.480

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019**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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	0,32	0,75	0,77	0,77	0,78
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-0,18	-0,54	-0,55	-0,55	-0,57

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
geförderte Maßnahmen	Anzahl	0	0	0	0	0
Denkmäler insgesamt	Anzahl	43	43	43	43	43
davon Baudenkmäler	Anzahl	36	36	36	36	36
davon Bodendenkmäler	Anzahl	6	6	6	6	6
davon bewegliche Denkmäler	Anzahl	1	1	1	1	1

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich			extern					
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen						
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 2018	Haushaltsjahres	2020	2021	2022
			2017		2019			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		1.250,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52.02.01.429100	Zuschüsse im Rahmen der Denkmalpflege	1.250,00	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		1.250,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen		2.635,88	2.700	2.900	2.900	3.100	3.200
	52.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.044,64	2.100	2.300	2.300	2.400	2.500
	52.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	179,29	200	200	200	200	200
	52.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	411,95	400	400	400	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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52.02.01.531995	Zuschüsse für die Unterhaltung von Baudenkmalern	0,00	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	10	10	10	10	10
	52.02.01.541220	Reisekosten	0,00	10	10	10	10	10
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.635,88	6.710	6.910	6.910	7.110	7.210
18	= Ordentliches Ergebnis		-1.385,88	-4.710	-4.910	-4.910	-5.110	-5.210
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 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern					
Produktgruppe	52.02	Denkmalschutz und -pflege						
Produkt	52.02.01	Denkmalschutz und -pflege						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.385,88	-4.710	-4.910	-4.910	-5.110	-5.210
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 -			-1.385,88	-4.710	-4.910	-4.910	-5.110	-5.210
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			258,52	260	250	250	260	260
52.02.01.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	258,52	260	250	250	260	260
29 = Ergebnis			-1.644,40	-4.970	-5.160	-5.160	-5.370	-5.470

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
			2017		2019				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-950,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	52.02.01.629100	Zuschüsse im Rahmen der Denkmalpflege	-950,00	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		-950,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen		2.579,57	2.700	2.900	0	2.900	3.100	3.200
	52.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.006,97	2.100	2.300	0	2.300	2.400	2.500
	52.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	160,65	200	200	0	200	200	200
	52.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	411,95	400	400	0	400	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	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	52.02.01.731995	Zuschüsse für die Unterhaltung von Baudenkmalern	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	10	10	0	10	10	10
	52.02.01.741220	Reisekosten	0,00	10	10	0	10	10	10
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.579,57	6.710	6.910	0	6.910	7.110	7.210
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.529,57	-4.710	-4.910	0	-4.910	-5.110	-5.210
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 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019**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

Matthias Lüke

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	2,08	2,16	1,95	1,97	1,98
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-2,08	-2,16	-1,95	-1,97	-1,98

Doppischer Produktplan 2019

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	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	2020	2021	2022
		2017		2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	17.744,89	18.500	16.900	17.200	17.400	17.700
52.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	2.108,91	2.100	200	200	200	200
52.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	12.267,83	12.900	13.100	13.400	13.600	13.900
52.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	896,46	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	2.471,69	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
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	0,00	70	70	70	70	70
52.03.01.541220	Reisekosten	0,00	70	70	70	70	70
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.744,89	18.570	16.970	17.270	17.470	17.770
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.744,89	-18.570	-16.970	-17.270	-17.470	-17.770
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	-17.744,89	-18.570	-16.970	-17.270	-17.470	-17.770

Doppischer Produktplan 2019

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 Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-17.744,89	-18.570	-16.970	-17.270	-17.470	-17.770
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.372,68	1.380	1.140	1.150	1.160	1.170
52.03.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		1.372,68	1.380	1.140	1.150	1.160	1.170
29 = Ergebnis			-19.117,57	-19.950	-18.110	-18.420	-18.630	-18.940

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	17.196,99	18.500	16.900	0	17.200	17.400	17.700
52.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.880,19	2.100	200	0	200	200	200
52.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Besch.	12.041,84	12.900	13.100	0	13.400	13.600	13.900
52.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	803,27	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
52.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	2.471,69	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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	0,00	70	70	0	70	70	70
52.03.01.741220	Reisekosten	0,00	70	70	0	70	70	70
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.196,99	18.570	16.970	0	17.270	17.470	17.770
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.196,99	-18.570	-16.970	0	-17.270	-17.470	-17.770
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 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019**Gemeinde Südlohn**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern
----------------	----	---------------------	--------

Produktgruppen

53.01 Versorgung

53.02 Abfallwirtschaft

53.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		extern					
Teilergebnisplan				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	2020	2021	2022
				2017		2019			
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			96.487,00	96.460	96.460	96.460	58.630	58.630
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.169.208,71	2.584.760	2.873.300	2.941.490	3.002.770	3.032.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			118.322,04	109.300	99.100	99.100	99.100	99.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			17.571,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			344.239,35	360.070	340.070	340.070	340.070	340.070
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			2.745.828,39	3.152.090	3.410.430	3.478.620	3.502.070	3.531.850
11	- Personalaufwendungen			316.333,51	366.900	396.300	403.300	410.700	418.300
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			327.273,45	288.800	304.100	284.100	284.100	295.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen			500.392,55	535.200	583.500	699.200	719.910	724.180
15	- Transferaufwendungen			46.026,85	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			750.524,70	776.120	864.530	800.670	805.920	814.160
17	= Ordentliche Aufwendungen			1.940.551,06	2.014.020	2.195.430	2.234.270	2.267.630	2.298.740
18	= Ordentliches Ergebnis			805.277,33	1.138.070	1.215.000	1.244.350	1.234.440	1.233.110
19	+ Finanzerträge			6,11	200	200	200	200	200
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			5.276,63	4.920	4.560	4.200	3.840	3.480
21	= Finanzergebnis			-5.270,52	-4.720	-4.360	-4.000	-3.640	-3.280
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			800.006,81	1.133.350	1.210.640	1.240.350	1.230.800	1.229.830
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 -			800.006,81	1.133.350	1.210.640	1.240.350	1.230.800	1.229.830

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	2020	2021	2022
			2017		2019			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			9.939,00	10.600	12.200	12.500	12.400	12.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			468.995,22	786.280	879.770	909.430	899.640	899.020
29 = Ergebnis			340.950,59	357.670	343.070	343.420	343.560	343.610

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.273.821,65	2.493.990	2.778.310	0	2.843.770	2.904.540	2.933.450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.204,19	109.300	99.100	0	99.100	99.100	99.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.778,61	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	344.656,49	360.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.752.460,94	2.964.990	3.219.110	0	3.284.570	3.345.340	3.374.250
10	- Personalauszahlungen	308.390,52	366.900	396.300	0	403.300	410.700	418.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	308.740,88	288.800	304.100	0	284.100	284.100	295.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.276,63	4.920	4.560	0	4.200	3.840	3.480
14	- Transferauszahlungen	46.026,85	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
15	- Sonstige Auszahlungen	699.834,57	768.120	851.130	0	785.670	789.220	795.460
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.368.269,45	1.475.740	1.603.090	0	1.524.270	1.534.860	1.559.340
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.384.191,49	1.489.250	1.616.020	0	1.760.300	1.810.480	1.814.910
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	146.333,74	101.500	119.290	0	76.540	79.550	79.550
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	528,40	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	146.862,14	101.500	119.290	0	76.540	79.550	79.550
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.661,07	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	717.124,16	1.488.800	2.933.500	1.715.000	1.782.000	392.000	576.500

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
				2017		2019				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			29.406,35	35.000	50.000	0	35.000	35.000	37.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			807.191,58	1.523.800	2.983.500	1.715.000	1.817.000	427.000	613.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-660.329,44	-1.422.300	-2.864.210	-1.715.000	-1.740.460	-347.450	-533.950

Doppischer Produktplan 2019**Gemeinde Südlohn**

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

Beschreibung

Abwicklung der Konzessionsabgabe der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH

Auftrag

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgaben-VO

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Einnahmenbeschaffung für die Deckung des Gesamthaushaltes

Zuständigkeit

Birgit Küpers

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	0,57	0,57	0,36	0,36	0,38
Ergebnis pro Einwohner	EUR	36,96	38,35	36,20	36,00	35,79

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	344.173,35	360.000	340.000	340.000	340.000	340.000
53.01.01.451100 Konzessionsabgaben der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH	344.173,35	360.000	340.000	340.000	340.000	340.000
<i>Anpassung an die Höhe der letzten zwei Jahre.</i>						
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	344.173,35	360.000	340.000	340.000	340.000	340.000
11 - Personalaufwendungen	4.744,79	4.800	3.100	3.100	3.300	3.400
53.01.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	2.108,91	2.100	200	200	200	200
53.01.01.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.044,64	2.100	2.300	2.300	2.400	2.500
53.01.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	179,29	200	200	200	200	200
53.01.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	411,95	400	400	400	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	0,00	20	20	20	20	20
53.01.01.541220 Reisekosten	0,00	20	20	20	20	20
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.744,79	4.820	3.120	3.120	3.320	3.420
18 = Ordentliches Ergebnis	339.428,56	355.180	336.880	336.880	336.680	336.580
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 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern					
Produktgruppe	53.01	Versorgung						
Produkt	53.01.01	Strom, Gas, Wasser, Breitband						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			339.428,56	355.180	336.880	336.880	336.680	336.580
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 -			339.428,56	355.180	336.880	336.880	336.680	336.580
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			460,38	460	250	250	260	260
53.01.01.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	460,38	460	250	250	260	260
29 = Ergebnis			338.968,18	354.720	336.630	336.630	336.420	336.320

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
			2017		2019				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		344.173,35	360.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
	53.01.01.651100	Konzessionsabgaben der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH	344.173,35	360.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		344.173,35	360.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
10	- Personalauszahlungen		4.459,76	4.800	3.100	0	3.100	3.300	3.400
	53.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.880,19	2.100	200	0	200	200	200
	53.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.006,97	2.100	2.300	0	2.300	2.400	2.500
	53.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	160,65	200	200	0	200	200	200
	53.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	411,95	400	400	0	400	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		0,00	20	20	0	20	20	20
	53.01.01.741220	Reisekosten	0,00	20	20	0	20	20	20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.459,76	4.820	3.120	0	3.120	3.320	3.420
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		339.713,59	355.180	336.880	0	336.880	336.680	336.580
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019**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, Birgit Küpers

Hinweis

Ab dem Haushaltsjahr 2012 erfolgt hier eine Verbuchung aller Aufwendungen und Auszahlungen in diesem Bereich (inkl. Zins- und Tilgungsleistungen), da aus steuerrechtlichen Gründen eine separate Ergebnisrechnung und Bilanz erstellt werden muss.

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtaufwand pro Einwohner		3,71	2,97	3,70	3,68	3,66
Ergebnis pro Einwohner		0,22	1,40	0,69	0,73	0,76
Ergebnis pro kWp		0,00	76,38	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	40.902,93	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
53.01.02.442110 Erlöse aus Stromverkauf	40.902,93	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
53.01.02.452110 Erstattung Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag	0,00	0	0	0	0	0
53.01.02.452120 Erstattung Umsatzsteuer	0,00	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	41.282,93	45.380	45.380	45.380	45.380	45.380
11 - Personalaufwendungen	514,37	500	1.200	1.200	1.200	1.300
53.01.02.501100 Dienstbezüge der Beamten	514,37	500	1.200	1.200	1.200	1.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324,09	400	400	400	400	500
53.01.02.523300 Wartungs- und Zählerkosten	324,09	400	400	400	400	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.700,00	17.690	19.180	19.180	19.180	19.180
53.01.02.575200 AfA Photovoltaikanlagen	17.700,00	17.690	19.180	19.180	19.180	19.180
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.485,43	8.920	13.600	13.610	13.620	13.630
53.01.02.541220 Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
53.01.02.543930 Sachkostenpauschale	120,00	120	200	210	220	230
<i>Zahlung erfolgt innerhalb des Gemeindehaushaltes auf die Buchungsstelle 11.02.01.448610</i>						
53.01.02.544100 Versicherungen	781,16	800	850	850	850	850
53.01.02.547500 Gewerbe-/ und Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag	14.584,27	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>Die Erhöhung resultiert aus einer Betriebsprüfung durch das Finanzamt für die Jahre 2012 - 2016. Danach sind alle sechs gemeindlichen PV-Anlagen, obwohl räumlich getrennt, als ein Betrieb zu sehen. Hiergegen läuft ein Rechtsbehelfsverfahren.</i>						

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern					
Produktgruppe	53.01	Versorgung						
Produkt	53.01.02	Photovoltaikanlagen						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	2020	2021	2022
			2017		2019			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>Eine Klage soll sich anschließen.</i>								
53.01.02.547910	Nachzahlung Umsatzsteuer		0,00	7.000	8.550	8.550	8.550	8.550
17 = Ordentliche Aufwendungen			34.023,89	27.510	34.380	34.390	34.400	34.610
18 = Ordentliches Ergebnis			7.259,04	17.870	11.000	10.990	10.980	10.770
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			5.276,63	4.920	4.560	4.200	3.840	3.480
53.01.02.551700	Zinsen für Kredit Photovoltaik		5.276,63	4.920	4.560	4.200	3.840	3.480
21 = Finanzergebnis			-5.276,63	-4.920	-4.560	-4.200	-3.840	-3.480
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			1.982,41	12.950	6.440	6.790	7.140	7.290
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 -			1.982,41	12.950	6.440	6.790	7.140	7.290
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			1.982,41	12.950	6.440	6.790	7.140	7.290

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
			2017		2019				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		39.718,45	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	53.01.02.642110	Erlöse aus Stromverkauf	39.718,45	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		483,14	0	0	0	0	0	0
	53.01.02.652110	Erstattung Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag	0,00	0	0	0	0	0	0
	53.01.02.652120	Erstattung Umsatzsteuer	483,14	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		40.201,59	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
10	- Personalauszahlungen		458,58	500	1.200	0	1.200	1.200	1.300
	53.01.02.701100	Dienstbezüge der Beamten	458,58	500	1.200	0	1.200	1.200	1.300
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		337,47	400	400	0	400	400	500
	53.01.02.723300	Wartungs- und Zählerkosten	337,47	400	400	0	400	400	500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		5.276,63	4.920	4.560	0	4.200	3.840	3.480
	53.01.02.751700	Zinsen für Kredite Photovoltaik	5.276,63	4.920	4.560	0	4.200	3.840	3.480
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		9.166,46	8.920	13.600	0	13.610	13.620	13.630
	53.01.02.741220	Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	53.01.02.743930	Sachkostenpauschale	120,00	120	200	0	210	220	230
	53.01.02.744100	Versicherungen	781,16	800	850	0	850	850	850
	53.01.02.747500	Körperschaftsteuer	0,00	1.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	53.01.02.747910	Nachzahlung Umsatzsteuer	8.265,30	7.000	8.550	0	8.550	8.550	8.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.239,14	14.740	19.760	0	19.410	19.060	18.910
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		24.962,45	30.260	25.240	0	25.590	25.940	26.090

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019**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

Birgit Küpers

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	62,04	62,76	62,00	61,79	61,57
Ergebnis pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ø Altpapier-Menge pro Einwohner	kg	0,00	63,03	0,00	0,00	0,00
Ø Biomüll-Menge pro Einwohner	kg	0,00	149,71	0,00	0,00	0,00
Ø Restmüll-Menge pro Einwohner	kg	0,00	75,40	0,00	0,00	0,00
Ø Sperrmüll-Menge pro Einwohner	kg	0,00	5,14	0,00	0,00	0,00
Ø Altholz-Menge pro Einwohner	kg	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Restmüllgefäße	Anzahl	2.701	2.711	2.741	2.770	2.800
Biomüllgefäße	Anzahl	2.254	2.264	2.293	2.320	2.350
Altpapiergefäße	Anzahl	2.708	2.714	2.714	2.730	2.750

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	479.953,83	505.960	510.630	511.440	512.540	513.450
53.02.01.432151 Abfallentsorgungsgebühren	479.953,83	505.960	510.630	511.440	512.540	513.450
<i>Inkl. etwaiger Rücklagenbuchungen</i>						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.475,26	62.500	52.300	52.300	52.300	52.300
53.02.01.442110 Erstattung DSD	71.475,26	62.500	52.300	52.300	52.300	52.300
<i>Für Papierabfuhr und -verwertung sowie Abfallberatung und Containerstandplatzreinigung</i>						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.587,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53.02.01.448910 Vermischte Einnahmen	7.587,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Altkleider, E-Schrott und Verkauf von Müllsäcken</i>						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	559.016,38	569.960	564.430	565.240	566.340	567.250
11 - Personalaufwendungen	32.135,15	34.000	37.900	38.600	39.200	40.100
53.02.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	5.760,93	6.000	0	0	0	0
53.02.01.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	20.641,12	22.100	29.800	30.400	31.000	31.700
53.02.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.613,62	1.800	2.500	2.500	2.500	2.600
53.02.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	4.119,48	4.100	5.600	5.700	5.700	5.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	535.999,75	545.730	537.930	538.330	538.730	539.130
53.02.01.541220 Reisekosten	0,00	130	130	130	130	130
53.02.01.542421 Abfuhrkosten Restmüll	107.832,41	108.200	107.200	107.500	107.800	108.100
53.02.01.542422 Abfuhrkosten Biomüll	8.878,36	8.900	9.100	9.100	9.100	9.100
53.02.01.542423 Kosten für die Papierverwertung	42.302,59	42.400	41.600	41.700	41.800	41.900

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung	extern				
Produktgruppe		53.02	Abfallwirtschaft					
Produkt		53.02.01	Abfallentsorgung					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	2020	2021	2022
			2017		2019			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53.02.01.542425	Abfuhrkosten Holz		2.044,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53.02.01.542426	Abfuhrkosten Schrott		2.920,48	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
53.02.01.542428	Abfuhrkosten wilder Müll		357,78	500	600	600	600	600
53.02.01.542431	Deponiekosten Restmüll		234.958,27	233.300	229.700	229.700	229.700	229.700
53.02.01.542432	Kompostierungskosten Biomüll		108.290,20	108.800	114.500	114.500	114.500	114.500
53.02.01.542435	Verwertungskosten Holz		5.691,53	5.200	6.400	6.400	6.400	6.400
53.02.01.542437	Deponiekosten Sperrmüll		14.693,50	23.900	14.400	14.400	14.400	14.400
<i>Durch Umstellung des Abfuhrsystems im Jahr 2015 haben sich die Mengen erheblich verringert.</i>								
<i>Seit 2017 werden 10 Abfuhrtage angeboten.</i>								
<i>Für die Kalkulation wurden Durchschnittsmengen zugrunde gelegt.</i>								
53.02.01.542438	Deponiekosten wilder Müll		3.106,86	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700
53.02.01.543930	Vermischte Ausgaben		4.923,46	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
<i>Überwiegend für Containerstandplatzreinigung; diese werden durch DSD-Einnahmen ausgeglichen</i>								
17 = Ordentliche Aufwendungen			568.134,90	579.730	575.830	576.930	577.930	579.230
18 = Ordentliches Ergebnis			-9.118,52	-9.770	-11.400	-11.690	-11.590	-11.980
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-9.118,52	-9.770	-11.400	-11.690	-11.590	-11.980
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-9.118,52	-9.770	-11.400	-11.690	-11.590	-11.980
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			9.939,00	10.600	12.200	12.500	12.400	12.800

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					extern	
Produktgruppe	53.02	Abfallwirtschaft						
Produkt	53.02.01	Abfallentsorgung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	2020	2021	2022
			2017		2019			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53.02.01.481210	Erstattung Gemeindestraßen (für Straßenpapierkörbe etc.)		9.939,00	10.600	12.200	12.500	12.400	12.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			820,48	830	800	810	810	820
53.02.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		820,48	830	800	810	810	820
29 = Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
			2017		2019				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		516.124,95	505.960	510.630	0	511.440	512.540	513.450
	53.02.01.632151	Abfallentsorgungsgebühren	516.124,95	505.960	510.630	0	511.440	512.540	513.450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		71.116,29	62.500	52.300	0	52.300	52.300	52.300
	53.02.01.642110	Erstattung DSD	71.116,29	62.500	52.300	0	52.300	52.300	52.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.794,61	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	53.02.01.648910	Vermischte Einnahmen	4.794,61	1.500	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		592.035,85	569.960	564.430	0	565.240	566.340	567.250
10	- Personalauszahlungen		30.962,36	34.000	37.900	0	38.600	39.200	40.100
	53.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	5.136,12	6.000	0	0	0	0	0
	53.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	20.260,87	22.100	29.800	0	30.400	31.000	31.700
	53.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.445,89	1.800	2.500	0	2.500	2.500	2.600
	53.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	4.119,48	4.100	5.600	0	5.700	5.700	5.800
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		504.552,19	545.730	537.930	0	538.330	538.730	539.130
	53.02.01.741220	Reisekosten	0,00	130	130	0	130	130	130
	53.02.01.742421	Abfuhrkosten Restmüll	107.832,41	108.200	107.200	0	107.500	107.800	108.100
	53.02.01.742422	Abfuhrkosten Biomüll	8.878,36	8.900	9.100	0	9.100	9.100	9.100
	53.02.01.742423	Kosten für die Papierverwertung	42.302,59	42.400	41.600	0	41.700	41.800	41.900
	53.02.01.742425	Abfuhrkosten Holz	2.044,31	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	53.02.01.742426	Abfuhrkosten Schrott	2.920,48	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	53.02.01.742428	Abfuhrkosten wilder Müll	417,41	500	600	0	600	600	600

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53.02.01.742431	Deponiekosten Restmüll	213.468,92	233.300	229.700	0	229.700	229.700	229.700
53.02.01.742432	Kompostierungskosten Biomüll	100.202,78	108.800	114.500	0	114.500	114.500	114.500
53.02.01.742435	Verwertungskosten Holz	5.691,53	5.200	6.400	0	6.400	6.400	6.400
53.02.01.742437	Deponiekosten Sperrmüll	12.432,96	23.900	14.400	0	14.400	14.400	14.400
53.02.01.742438	Deponiekosten wilder Müll	3.484,33	3.900	3.700	0	3.700	3.700	3.700
53.02.01.743930	Vermischte Ausgaben	4.876,11	5.600	5.700	0	5.700	5.700	5.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		535.514,55	579.730	575.830	0	576.930	577.930	579.230
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		56.521,30	-9.770	-11.400	0	-11.690	-11.590	-11.980
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
	2017		2019				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Produktplan 2019**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, Birgit Küpers

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	196,42	236,43	264,60	270,40	271,34
Ergebnis pro Einwohner	EUR	0,00	-1,08	0,00	0,00	0,00
Schmutzwassergebühr pro m ³	EUR	2,52	2,76	2,66	2,66	2,66
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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
angeschlossene Einwohner an Kanal	Personen	8.700	8.913	8.950	9.000	9.050
Kanallänge	km	74	76	76	78	78

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung	extern					
Produktgruppe		53.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung						
Produkt		53.03.01	Abwasserbehandlung und -beseitigung						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	2020	2021	2022
				2017		2019			
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			96.107,00	96.080	96.080	96.080	58.250	58.250
	53.03.01.416210	Erträge Auflösung SoPo Land		96.107,00	96.080	96.080	96.080	58.250	58.250
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.689.254,88	2.078.800	2.362.670	2.430.050	2.490.230	2.519.100
	53.03.01.432141	Schmutzwassergebühren		985.628,72	1.182.890	1.218.070	1.216.230	1.283.720	1.304.850
	53.03.01.432142	Regenwassergebühren		606.776,98	803.140	1.047.610	1.114.100	1.106.280	1.113.150
	53.03.01.432145	Gebühren für Klärschlamm aus Kleinkläranlagen		2.085,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53.03.01.437100	Ertrag SoPo Beiträge Abwasser		94.763,33	90.770	94.990	97.720	98.230	99.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.943,85	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	53.03.01.446110	Versicherungsleistungen		0,00	0	0	0	0	0
	53.03.01.446170	Privatrechtliche Einnahmen und Erstattungen		5.943,85	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.984,00	0	0	0	0	0
	53.03.01.448510	Erstattungen der gesetzlichen Sozialversicherung		9.984,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			66,00	70	70	70	70	70
	53.03.01.457100	Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten		66,00	70	70	70	70	70
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			1.801.355,73	2.176.750	2.460.620	2.528.000	2.550.350	2.579.220
11	- Personalaufwendungen			278.939,20	327.600	354.100	360.400	367.000	373.500
	53.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten		7.201,16	7.400	4.600	4.700	4.800	4.900
	53.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten		213.031,90	251.900	274.900	280.400	286.000	291.700
	53.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte		16.584,47	21.100	22.900	23.100	23.400	23.600
	53.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte		42.121,67	47.200	51.700	52.200	52.800	53.300
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			326.949,36	288.400	303.700	283.700	283.700	294.600
	53.03.01.522201	Stromkosten Kläranlage		95.871,70	110.000	120.000	100.000	100.000	100.000
		<i>Mehrkosten durch Bautätigkeit</i>							
	53.03.01.522202	Stromkosten Pumpstationen		44.170,00	45.000	50.000	50.000	50.000	52.500
		<i>Das RKB Trimbach (Regenbecken II) ist hinzugekommen!</i>							
	53.03.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Kläranlage		7.112,98	15.000	15.000	15.000	15.000	17.500

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	2020	2021	2022
		2017		2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53.03.01.523240	Unterhaltung der Abwassereinrichtungen	111.099,93	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	<i>Ansatz seit Jahren nicht auskömmlich, Anpassung an Durchschnittswert</i>						
53.03.01.523300	Unterhaltung von Maschinen und Geräten	32.456,71	23.000	23.000	23.000	23.000	25.000
53.03.01.523400	Fahrzeugreparaturen	1.934,60	1.700	2.000	2.000	2.000	2.500
53.03.01.523610	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen unter 800,- EUR netto	1.776,97	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000
53.03.01.523705	Verbrauchsmaterialien	27.331,48	33.500	33.500	33.500	33.500	35.000
53.03.01.523710	Gebäudebewirtschaftung der Kläranlage	51,90	100	100	100	100	100
53.03.01.523720	Strom, Gas, Wasser	2.971,58	2.600	2.600	2.600	2.600	3.000
	<i>U. a. für das Betriebsgebäude. Flüssiggaslieferung nicht in jedem Jahr erforderlich, daher Schwankungen in den Jahresbeträgen.</i>						
53.03.01.528110	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	2.171,51	2.500	2.500	2.500	2.500	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		482.692,55	517.510	564.320	680.020	700.730	705.000
53.03.01.574300	AfA Abwasseranlagen	482.568,55	517.370	564.180	679.880	700.710	705.000
53.03.01.576300	AfA BGA	124,00	140	140	140	20	0
15 - Transferaufwendungen		46.026,85	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
53.03.01.531400	Beiträge A an Wasser- und Bodenverbände (Einleitungen von Kläranlagen)	4.317,68	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
53.03.01.539110	Abwasserabgabe nach § 9 AbwG für Einleitungen	41.492,20	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
53.03.01.539111	Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	216,97	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		199.039,52	221.450	312.980	248.710	253.550	261.380
53.03.01.541220	Reisekosten	0,00	1.140	1.160	1.180	1.210	1.230
53.03.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	646,50	660	670	680	690	700
53.03.01.542200	Mieten und Pachten	24.695,15	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
	<i>Zwei Regenrückhaltebecken sind auf Erbbaugrundstücken errichtet worden.</i>						
53.03.01.542361	Transportkosten für Schlammabfuhr aus Kleinkläranlagen	945,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53.03.01.542362	Klärschlambeseitigung	102.834,33	116.000	142.000	146.000	149.000	152.000
	<i>Preissteigerung</i>						
53.03.01.542363	Entsorgung von Reststoffen	5.876,78	7.000	7.000	7.000	7.000	7.500
53.03.01.542380	Klärschlammuntersuchung, Fremdanalysen	3.667,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53.03.01.543300	Telefonkosten und Datenkommunikation	9.592,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>inkl. PNA und Glasfaseranschluss</i>						

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	2020	2021	2022
		2017		2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53.03.01.543920	Planungsbudget Kanaleinrichtungen <i>In diesem Jahr zusätzlich 10 TEUR für die Weiterentwicklung des Abwasserbetriebes.</i>	4.893,00	20.000	10.000	10.000	10.000	12.000
53.03.01.543925	Prüfungs- und Beratungskosten <i>Beratungskosten anl. Umstrukturierung des Abwasserbetriebes.</i>	0,00	0	70.000	0	0	0
53.03.01.543930	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.755,69	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
53.03.01.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Kfz.-Vers.)	14.504,38	14.600	14.700	14.800	14.900	15.000
53.03.01.544200	Fahrzeugversicherung	863,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53.03.01.544510	Verlust aus Abgang Anlagevermögen	12.496,30	0	0	0	0	0
53.03.01.544800	Rückbauverpflichtung <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>	9.327,00	8.000	13.400	15.000	16.700	18.700
53.03.01.547200	Kraftfahrzeugsteuer	394,00	350	350	350	350	350
53.03.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.547,40	2.300	2.300	2.300	2.300	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.333.647,48	1.401.960	1.582.100	1.619.830	1.651.980	1.681.480
18 = Ordentliches Ergebnis		467.708,25	774.790	878.520	908.170	898.370	897.740
19 + Finanzerträge		6,11	200	200	200	200	200
53.03.01.465200	Gewinnanteil BADK	6,11	200	200	200	200	200
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		6,11	200	200	200	200	200
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		467.714,36	774.990	878.720	908.370	898.570	897.940
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 -		467.714,36	774.990	878.720	908.370	898.570	897.940

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					extern	
Produktgruppe	53.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung						
Produkt	53.03.01	Abwasserbehandlung und -beseitigung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	2020	2021	2022
			2017		2019			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			467.714,36	784.990	878.720	908.370	898.570	897.940
53.03.01.581120 Verzinsung des Anlagekapitals			463.046,20	780.290	872.510	902.120	892.280	891.580
53.03.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01			4.668,16	4.700	6.210	6.250	6.290	6.360
29 = Ergebnis			0,00	-10.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.757.696,70	1.988.030	2.267.680	0	2.332.330	2.392.000	2.420.000
53.03.01.632141	Schmutzwassergebühren	1.036.653,56	1.182.890	1.218.070	0	1.216.230	1.283.720	1.304.850
53.03.01.632142	Regenwassergebühren	718.957,29	803.140	1.047.610	0	1.114.100	1.106.280	1.113.150
53.03.01.632145	Gebühren für Klärschlamm aus Kleinkläranlagen	2.085,85	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.369,45	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	0,00	0	0	0	0	0	0
53.03.01.646170	Privatrechtliche Einnahmen und Erstattungen	6.369,45	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.984,00	0	0	0	0	0	0
53.03.01.648510	Erstattungen der gesetzlichen Sozialversicherung	11.984,00	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	1.776.050,15	1.990.030	2.269.680	0	2.334.330	2.394.000	2.422.000
10	- Personalauszahlungen	272.509,82	327.600	354.100	0	360.400	367.000	373.500
53.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	6.420,15	7.400	4.600	0	4.700	4.800	4.900
53.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	209.107,49	251.900	274.900	0	280.400	286.000	291.700
53.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	14.860,51	21.100	22.900	0	23.100	23.400	23.600
53.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	42.121,67	47.200	51.700	0	52.200	52.800	53.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	308.403,41	288.400	303.700	0	283.700	283.700	294.600
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	95.245,50	110.000	120.000	0	100.000	100.000	100.000
53.03.01.722202	Stromkosten Pumpstationen	42.222,13	45.000	50.000	0	50.000	50.000	52.500
53.03.01.723105	Bauliche Unterhaltung der Kläranlage	6.326,76	15.000	15.000	0	15.000	15.000	17.500

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53.03.01.723240	Unterhaltung der Abwassereinrichtungen	93.523,93	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
53.03.01.723300	Unterhaltung von Maschinen und Geräten	32.456,71	23.000	23.000	0	23.000	23.000	25.000
53.03.01.723400	Fahrzeugreparaturen	1.663,52	1.700	2.000	0	2.000	2.000	2.500
53.03.01.723610	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen unter 800,- EUR netto	4.789,26	5.000	5.000	0	5.000	5.000	6.000
53.03.01.723705	Verbrauchsmaterialien	26.887,60	33.500	33.500	0	33.500	33.500	35.000
53.03.01.723710	Gebäudebewirtschaftung der Kläranlage	51,90	100	100	0	100	100	100
53.03.01.723720	Strom, Gas, Wasser	2.971,58	2.600	2.600	0	2.600	2.600	3.000
53.03.01.728110	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	2.264,52	2.500	2.500	0	2.500	2.500	3.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		46.026,85	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
53.03.01.731400	Umlagen an Wasser- und Bodenverbände für Einleitungen von Kläranlagen	4.317,68	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
53.03.01.739110	Abwasserabgabe nach § 9 AbwG für Einleitungen	41.492,20	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
53.03.01.739111	Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	216,97	500	500	0	500	500	500
15 - Sonstige Auszahlungen		186.115,92	213.450	299.580	0	233.710	236.850	242.680
53.03.01.741220	Reisekosten	0,00	1.140	1.160	0	1.180	1.210	1.230
53.03.01.742100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	646,50	660	670	0	680	690	700
53.03.01.742200	Mieten und Pachten	24.695,15	24.900	24.900	0	24.900	24.900	24.900
53.03.01.742361	Transportkosten für Schlammabfuhr aus Kleinkläranlagen	965,41	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
53.03.01.742362	Klärschlammabgabe	111.111,74	116.000	142.000	0	146.000	149.000	152.000
53.03.01.742363	Entsorgung von Reststoffen	5.832,22	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.500
53.03.01.742380	Klärschlammuntersuchung, Fremdanalysen	3.667,59	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
53.03.01.743300	Telefonkosten	9.582,86	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
53.03.01.743920	Planungsbudget Kanaleinrichtungen	4.893,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	12.000
53.03.01.743925	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0	70.000	0	0	0	0
53.03.01.743930	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.412,15	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
53.03.01.744100	Versicherungsbeiträge	14.504,38	14.600	14.700	0	14.800	14.900	15.000
53.03.01.744200	Fahrzeugversicherung	863,52	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
53.03.01.747200	Kraftfahrzeugsteuer	394,00	350	350	0	350	350	350

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53.03.01.749300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.547,40	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		813.056,00	876.450	1.004.380	0	924.810	934.550	957.780
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		962.994,15	1.113.580	1.265.300	0	1.409.520	1.459.450	1.464.220
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	146.333,74	101.500	119.290	0	76.540	79.550	79.550
53.03.01/0402.683210	Kanalanschlussbeiträge Eschlohner Esch <i>Nur noch 1 Grundstück im Baugebiet</i>	4.791,50	2.790	0	0	0	0	0
53.03.01/0402.683211	Kanalanschlussbeiträge Scharperloh <i>Es wird mit einem Verkaufsbeginn in 2018 gerechnet.</i>	0,00	36.160	6.440	0	14.490	17.500	17.500
53.03.01/0402.683220	Kanalanschlussbeiträge Burloer Straße West	3.657,50	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	20.211,38	10.850	83.350	0	10.850	10.850	10.850
53.03.01/0402.683240	Kanalanschlussbeiträge Pingelerhook <i>Für die noch verfügbaren Grundstücke</i>	21.812,84	22.200	0	0	21.700	21.700	21.700
53.03.01/0402.683295	Kanalanschlussbeiträge allgemein <i>Bautätigkeit auf Grundstücken, die nicht von der Gemeinde erworben wurden.</i>	95.860,52	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	528,40	0	0	0	0	0	0
53.03.01/0902.689120	Erstattung von Investitionskosten	528,40	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		146.862,14	101.500	119.290	0	76.540	79.550	79.550
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.661,07	0	0	0	0	0	0
53.03.01/4001.782200	Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke	57.616,22	0	0	0	0	0	0
53.03.01/5003.782100	Anschaffung Software	3.044,85	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	717.124,16	1.488.800	2.933.500	1.715.000	1.782.000	392.000	576.500

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53.03.01/6013.785100	Erweiterung Sozialräume Zentralkläwerk <i>Die Planung konnte 2018 noch nicht begonnen werden. In 2019 sollen jetzt Planung und Baubeginn erfolgen, sodass eine Neuveranschlagung der Planungskosten (5 TEUR) und eine Veranschlagung der Baukosten in Höhe von 90 TEUR erfolgt. Der Ansatz wurde vom HFA am 16.01.2019 mit einem Sperrvermerk versehen, damit zunächst der Fachausschuss hierüber beraten kann.</i>	0,00	5.000	95.000	0	0	0	0
53.03.01/6220.785210	Kanal Blumen-/Gartenstraße <i>Die Ausschreibung sollte im Herbst 2018 erfolgen. Die Maßnahme wurde zunächst auf 2020 verschoben, damit abgewartet werden kann wie sich die rechtliche Situation hinsichtlich der KAG-Beiträge entwickelt. Der Ansatz ergibt sich aus den bisher nicht in Anspruch genommenen Mitteln zgg. der kalkulierten Mehrkosten aufgrund der erheblichen Baukostensteigerung.</i>	15.241,80	430.000	0	662.000	662.000	0	0
53.03.01/6221.785210	Kanal Stichweg Robert-Bosch-Straße	36.057,00	0	0	0	0	0	0
53.03.01/6231.785210	Kanalbaumaßnahme Mühlenweg, Oeding <i>Preissteigerung von 20 % berücksichtigt.</i>	0,00	0	396.000	0	0	0	0
53.03.01/6234.785210	Erweiterung Scharperloh 5. und 6. BA <i>Planung + Ausschreibung/Vergabe in 2019 und Bau in 2020 (VE in 2019). Geänderter Kostenansatz durch größere Erschließungsfläche und Baupreissteigerungen.</i>	23.380,28	135.000	30.000	550.000	550.000	0	0
53.03.01/6400.785210	Regenrückhaltebecken <i>Regenrückhaltebecken III (RKB und RRB) Lt. Sicherheitsfachkraft sind am Zu- und Auslauf der Durchlasses zusätzliche Gitter einzubauen.</i>	244.294,69	0	12.500	0	0	0	0
53.03.01/6402.785100	Um- und Ausbaumaßnahmen <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>	0,00	30.800	0	0	0	0	0
53.03.01/6402.785210	Neu- und Ausbau der Kanalisationsanlagen <i>Erstellung von Hausanschlüssen (z.B. bei Baulückenschließung). Der Ansatz wurde anhand der Durchschnittswerte der letzten Jahre hochgesetzt.</i>	24.851,21	10.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
53.03.01/6403.785210	Sanierung der Kanalisationsanlagen <i>Fremdwasser RRB III, Trimbach</i>	0,00	50.000	50.000	0	40.000	40.000	40.000
53.03.01/6404.785210	Bau eines 2. Nachklärbeckens <i>Die Gesamtkosten belaufen sich auf 3,35 Mio. EUR, wovon 1,47 Mio. EUR durch die Haushalte 2017 und 2018 finanziert wird. Verbleibende Haushaltsmittel werden nach 2019 übertragen.</i>	92.084,93	100.000	1.600.000	280.000	280.000	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>Die Restkosten in Höhe von 1,88 Mio. EUR werden in 2019 und per Verpflichtungsermächtigung in 2020 finanziert. Der Veranschlagung liegen die Ratsbeschlüsse vom 13.12.2017 und 20.06.2018 zugrunde.</i>								
53.03.01/6409.785210	Technische Sanierung HPW Oeding	27.674,99	0	0	0	0	0	0
53.03.01/6414.785210	Kanal Erweiterung Gewerbegebiet Pingelerhook	151.563,67	5.000	185.000	0	0	0	0
<i>Folgemaßnahme zur Straßenbaumaßnahme "Linksabbieger B70 mit Anbindung (Resterschließung) Gewerbegebiet Pingelerhook III</i>								
53.03.01/6415.785210	Fortschreibung Kanalkataster nach § 53 LWG	3.165,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.500
<i>In 2017: inkl. Vermessungsarbeiten</i>								
53.03.01/6416.785210	Sanierung ZKW bis 2030	98.810,19	721.000	51.000	117.000	117.000	325.000	509.000
<i>Gesamtaufwand bis Ende 2019 = 1,06 Mio. EUR. Für 2019 sind noch 42 TEUR zzgl. 20% Teuerungszuschlag = insgesamt 51 TEUR zu veranschlagen.</i>								
53.03.01/6417.785210	Sanierung und Überholung von Pumpwerken	0,00	0	14.000	106.000	106.000	0	0
<i>Betonsanierung Pumpwerk Lohner Straße und Pumpwerk Tecker: Planungskosten 2019 = 9.000 €, Baukosten 2020 = 51.000 €.</i>								
<i>Überholung Regenwetterpumpen HPW Südlohn-Doornte: Planungskosten 2019 = 5.000 €, Baukosten 2020 = 55.000 €.</i>								
53.03.01/6418.785210	Umlegung RW-Kanal Winterswyker Str. 64	0,00	0	75.000	0	0	0	0
<i>Beschluss des Bau-Ausschusses vom 26.09.2018</i>								
53.03.01/6419.785210	Kanalbaumaßnahmen Baugebiet Burloer Straße West	0,00	0	398.000	0	0	0	0
<i>Aufgrund des derzeitigen Planungsstandes und aufgrund vertraglicher Verpflichtungen sind weitere Kanalbaumaßnahmen erforderlich (sh. Beschluss des Bau-Ausschusses vom 26.09.2018)</i>								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.406,35	35.000	50.000	0	35.000	35.000	37.000
53.03.01/5005.782600	Neue Pumpen und Maschinen für die Abwassereinrichtungen	29.406,35	35.000	50.000	0	35.000	35.000	37.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	807.191,58	1.523.800	2.983.500	1.715.000	1.817.000	427.000	613.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-660.329,44	-1.422.300	-2.864.210	-1.715.000	-1.740.460	-347.450	-533.950

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
402 Kanalanschlußbeitrag Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	146.334	101.500	119.290	0	76.540	79.550	79.550	785.022	1.139.952
53.03.01/0402.683210 Kanalanschlussbeiträge Eschlohner Esch	4.792	2.790	0	0	0	0	0	119.448	119.448
<i>Nur noch 1 Grundstück im Baugebiet</i>									
53.03.01/0402.683211 Kanalanschlussbeiträge Scharperloh	0	36.160	6.440	0	14.490	17.500	17.500	37.886	93.816
<i>Es wird mit einem Verkaufsbeginn in 2018 gerechnet.</i>									
53.03.01/0402.683220 Kanalanschlussbeiträge Burloer Straße West	3.658	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500	101.878	171.878
53.03.01/0402.683230 Kanalanschlussbeiträge Robert-Bosch-Straße	20.211	10.850	83.350	0	10.850	10.850	10.850	188.938	304.838
53.03.01/0402.683240 Kanalanschlussbeiträge Pingelerhook	21.813	22.200	0	0	21.700	21.700	21.700	114.386	179.486
<i>Für die noch verfügbaren Grundstücke</i>									
53.03.01/0402.683295 Kanalanschlussbeiträge allgemein	95.861	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	222.487	270.487
<i>Bautätigkeit auf Grundstücken, die nicht von der Gemeinde erworben wurden.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	146.334	101.500	119.290	0	76.540	79.550	79.550	785.022	1.139.952
902 Erstattung von Investitionskosten Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5 + Einzahlungen aus sonstigen Investitionseinzahlungen	528	0	0	0	0	0	0	17.295	17.295
53.03.01/0902.689120 Erstattung von Investitionskosten	528	0	0	0	0	0	0	17.295	17.295
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	528	0	0	0	0	0	0	17.295	17.295

Doppischer Produktplan 2019

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 Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4001 Allgem. Grundstücke Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	57.616	0	0	0	0	0	0	96.251	96.251
53.03.01/4001.782200 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke	57.616	0	0	0	0	0	0	96.251	96.251
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.616	0	0	0	0	0	0	-96.251	-96.251
5003 EDV-Anschaffung Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.045	0	0	0	0	0	0	9.941	9.941
53.03.01/5003.782100 Anschaffung Software	3.045	0	0	0	0	0	0	9.941	9.941
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.045	0	0	0	0	0	0	-9.941	-9.941
5005 Maschinen und Pumpen Kläranlage Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	29.406	35.000	50.000	0	35.000	35.000	37.000	625.526	782.526
53.03.01/5005.782600 Neue Pumpen und Maschinen für die Abwassereinrichtungen	29.406	35.000	50.000	0	35.000	35.000	37.000	625.526	782.526
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.406	-35.000	-50.000	0	-35.000	-35.000	-37.000	-625.526	-782.526
6013 Erweiterung Sozialräume ZKA									

Doppischer Produktplan 2019

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	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr	Bisher	Gesamtbedarf
	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres						
	2017		2019						
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	95.000	0	0	0	0	5.000	100.000
53.03.01/6013.785100 Erweiterung Sozialräume Zentralkläwerk	0	5.000	95.000	0	0	0	0	5.000	100.000
<i>Die Planung konnte 2018 noch nicht begonnen werden. In 2019 sollen jetzt Planung und Baubeginn erfolgen, sodass eine Neuveranschlagung der Planungskosten (5 TEUR) und eine Veranschlagung der Baukosten in Höhe von 90 TEUR erfolgt.</i>									
<i>Der Ansatz wurde vom HFA am 16.01.2019 mit einem Sperrvermerk versehen, damit zunächst der Fachausschuss hierüber beraten kann.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-5.000	-95.000	0	0	0	0	-5.000	-100.000
6220									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.242	430.000	0	662.000	662.000	0	0	445.242	1.107.242
53.03.01/6220.785210 Kanal Blumen-/Gartenstraße	15.242	430.000	0	662.000	662.000	0	0	445.242	1.107.242
<i>Die Ausschreibung sollte im Herbst 2018 erfolgen. Die Maßnahme wurde zunächst auf 2020 verschoben, damit abgewartet werden kann</i>									
<i>wie sich die rechtliche Situation hinsichtlich der KAG-Beiträge entwickelt. Der Ansatz ergibt sich aus den bisher nicht in Anspruch genommenen Mitteln zgg. der</i>									
<i>kalkulierten Mehrkosten aufgrund der erheblichen Baukostensteigerung.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.242	-430.000	0	-662.000	-662.000	0	0	-445.242	-1.107.242
6221									

Doppischer Produktplan 2019

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 Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.057	0	0	0	0	0	0	104.159	104.159
53.03.01/6221.785210 Kanal Stichweg Robert-Bosch-Straße	36.057	0	0	0	0	0	0	104.159	104.159
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.057	0	0	0	0	0	0	-104.159	-104.159
6231 Baumaßnahmen Mühlenweg, Oeding									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	396.000	0	0	0	0	0	396.000
53.03.01/6231.785210 Kanalbaumaßnahme Mühlenweg, Oeding	0	0	396.000	0	0	0	0	0	396.000
<i>Preissteigerung von 20 % berücksichtigt.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-396.000	0	0	0	0	0	-396.000
6234 Schaperloh 5. und 6. BA									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.380	135.000	30.000	550.000	550.000	0	0	158.380	738.380
53.03.01/6234.785210 Erweiterung Scharperloh 5. und 6. BA	23.380	135.000	30.000	550.000	550.000	0	0	158.380	738.380
<i>Planung + Ausschreibung/Vergabe in 2019 und Bau in 2020 (VE in 2019).</i>									
<i>Geänderter Kostenansatz durch größere Erschließungsfläche und Baupreissteigerungen.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.380	-135.000	-30.000	-550.000	-550.000	0	0	-158.380	-738.380
6400 Regenbecken									

Doppischer Produktplan 2019

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 Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	244.295	0	12.500	0	0	0	0	1.315.469	1.327.969
53.03.01/6400.785210 Regenrückhaltebecken	244.295	0	12.500	0	0	0	0	1.315.469	1.327.969
<i>Regenrückhaltebecken III (RKB und RRB) Lt. Sicherheitsfachkraft sind am Zu- und Auslauf der Durchlasses zusätzliche Gitter einzubauen.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-244.295	0	-12.500	0	0	0	0	-1.315.469	-1.327.969
6402 Allgem. Baumaßnahmen									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.851	40.800	25.000	0	25.000	25.000	25.000	275.142	375.142
53.03.01/6402.785100 Um- und Ausbaumaßnahmen	0	30.800	0	0	0	0	0	88.038	88.038
<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>									
53.03.01/6402.785210 Neu- und Ausbau der Kanalisationsanlagen	24.851	10.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	187.104	287.104
<i>Erstellung von Hausanschlüssen (z.B. bei Baulückenschließung). Der Ansatz wurde anhand der Durchschnittswerte der letzten Jahre hochgesetzt.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.851	-40.800	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-275.142	-375.142
6403 Kanalsanierungen									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	0	40.000	40.000	40.000	374.554	544.554

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53.03.01/6403.785210 Sanierung der Kanalisationsanlagen	0	50.000	50.000	0	40.000	40.000	40.000	374.554	544.554
<i>Fremdwasser RRB III, Trimbach</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	-50.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-374.554	-544.554
6404 Erweiterung 2. Nachklärbecken									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.085	100.000	1.600.000	280.000	280.000	0	0	404.024	3.350.525
53.03.01/6404.785210 Bau eines 2. Nachklärbecken	92.085	100.000	1.600.000	280.000	280.000	0	0	404.024	3.350.525
<i>Die Gesamtkosten belaufen sich auf 3,35 Mio. EUR, wovon 1,47 Mio. EUR durch die Haushalte 2017 und 2018 finanziert wird. Verbleibende Haushaltsmittel werden nach 2019 übertragen.</i>									
<i>Die Restkosten in Höhe von 1,88 Mio. EUR werden in 2019 und per Verpflichtungsermächtigung in 2020 finanziert. Der Veranschlagung liegen die Ratsbeschlüsse vom 13.12.2017 und 20.06.2018 zugrunde.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-92.085	-100.000	-1.600.000	-280.000	-280.000	0	0	-404.024	-3.350.525
6409 Sanierung Hauptpumpwerk Oeding									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.675	0	0	0	0	0	0	109.908	109.908
53.03.01/6409.785210 Technische Sanierung HPW Oeding	27.675	0	0	0	0	0	0	109.908	109.908
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.675	0	0	0	0	0	0	-109.908	-109.908
6414 Pingelerhook III									

Doppischer Produktplan 2019

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 Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.564	5.000	185.000	0	0	0	0	320.275	505.275
53.03.01/6414.785210 Kanal Erweiterung Gewerbegebiet Pingelerhook	151.564	5.000	185.000	0	0	0	0	320.275	505.275
<i>Folgemaßnahme zur Straßenbaumaßnahme "Linksabbieger B70 mit Anbindung (Resterschließung) Gewerbegebiet Pingelerhook III</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-151.564	-5.000	-185.000	0	0	0	0	-320.275	-505.275
6415 Kanalkataster									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.165	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.500	13.925	22.425
53.03.01/6415.785210 Fortschreibung Kanalkataster nach § 53 LWG	3.165	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.500	13.925	22.425
<i>In 2017: inkl. Vermessungsarbeiten</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.165	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.500	-13.925	-22.425
6416 Sanierung Zentralklärwerk bis 2030									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.810	721.000	51.000	117.000	117.000	325.000	509.000	826.193	1.828.193
53.03.01/6416.785210 Sanierung ZKW bis 2030	98.810	721.000	51.000	117.000	117.000	325.000	509.000	826.193	1.828.193
<i>Gesamtaufwand bis Ende 2019 = 1,06 Mio. EUR. Für 2019 sind noch 42 TEUR zzgl. 20% Teuerungszuschlag = insgesamt 51 TEUR zu veranschlagen.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-98.810	-721.000	-51.000	-117.000	-117.000	-325.000	-509.000	-826.193	-1.828.193

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6417 Sanierung und Überholung von Pumpwerken Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	14.000	106.000	106.000	0	0	0	120.000
53.03.01/6417.785210 Sanierung und Überholung von Pumpwerken	0	0	14.000	106.000	106.000	0	0	0	120.000
<i>Betonsanierung Pumpwerk Lohner Straße und Pumpwerk Tecker: Planungskosten 2019 = 9.000 €, Baukosten 2020 = 51.000 €.</i>									
<i>Überholung Regenwetterpumpen HPW Südlohn-Doornste: Planungskosten 2019 = 5.000 €, Baukosten 2020 = 55.000 €.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-14.000	-106.000	-106.000	0	0	0	-120.000
6418 Umlegung RW-Kanal Winterswyker Str. 64 Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
53.03.01/6418.785210 Umlegung RW-Kanal Winterswyker Str. 64	0	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
<i>Beschluss des Bau-Ausschusses vom 26.09.2018</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
6419 Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	398.000	0	0	0	0	0	398.000
53.03.01/6419.785210 Kanalbaumaßnahmen Baugebiet Burloer Straße West	0	0	398.000	0	0	0	0	0	398.000

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>Aufgrund des derzeitigen Planungsstandes und aufgrund vertraglicher Verpflichtungen sind weitere Kanalbaumaßnahmen erforderlich (sh. Beschluss des Bau-Ausschusses vom 26.09.2018)</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-398.000	0	0	0	0	0	-398.000

Doppischer Produktplan 2019**Gemeinde Südlohn**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
----------------	----	------------------------------------	--------

Produktgruppen

54.01 Öffentliche Verkehrsflächen

54.02 Straßenreinigung und Winterdienst

54.03 ÖPNV

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			extern		
Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	2020	2021	2022
		2017		2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.145,67	290.010	281.420	295.140	312.810	327.070
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	400	400	400	400	400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.096,56	373.400	324.900	324.710	325.870	326.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	342,72	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.900,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.543,20	17.820	15.340	15.340	15.340	15.340
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	674.028,61	682.630	623.060	636.590	655.420	670.110
11	- Personalaufwendungen	183.065,54	220.500	247.500	251.700	256.300	261.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.540,43	362.200	352.200	362.350	367.500	382.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	806.132,66	826.140	729.440	735.330	761.320	765.800
15	- Transferaufwendungen	1.328,83	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.364,40	238.440	328.180	328.510	328.810	329.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.506.431,86	1.650.880	1.660.920	1.681.490	1.717.530	1.741.620
18	= Ordentliches Ergebnis	-832.403,25	-968.250	-1.037.860	-1.044.900	-1.062.110	-1.071.510
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-832.403,25	-968.250	-1.037.860	-1.044.900	-1.062.110	-1.071.510
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 -	-832.403,25	-968.250	-1.037.860	-1.044.900	-1.062.110	-1.071.510

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	2020	2021	2022
		2017		2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		25.441,44	31.750	35.120	35.000	35.400	35.710
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		40.300,54	45.680	51.520	51.660	51.840	52.510
29 = Ergebnis		-847.262,35	-982.180	-1.054.260	-1.061.560	-1.078.550	-1.088.310

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.666,67	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.507,36	46.490	49.020	0	48.830	49.380	49.830
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	342,72	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.881,52	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	44.398,27	55.390	57.920	0	57.730	58.280	58.730
10	- Personalauszahlungen	189.435,61	220.500	247.500	0	251.700	256.300	261.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	353.834,95	400.200	378.600	0	362.350	367.500	382.100
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	234.556,30	238.550	328.290	0	328.620	328.920	329.230
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	777.826,86	859.250	954.390	0	942.670	952.720	972.330
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-733.428,59	-803.860	-896.470	0	-884.940	-894.440	-913.600
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.683.439,87	0	0	0	158.400	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.725,20	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	10.121,38	544.000	81.000	0	486.000	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	1.695.286,45	544.000	81.000	0	644.400	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	84.775,91	4.500	246.300	0	2.000	2.000	2.000
25	für Baumaßnahmen	1.537.996,43	757.000	185.000	1.750.000	1.920.000	230.000	180.000

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
				2017		2019				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			5.823,86	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			314.664,78	225.400	0	0	426.000	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			1.943.260,98	986.900	431.300	1.750.000	2.348.000	232.000	182.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-247.974,53	-442.900	-350.300	-1.750.000	-1.703.600	-232.000	-182.000

Doppischer Produktplan 2019**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
Einnahmenerzielung bei beitragspflichtigen Maßnahmen

Zuständigkeit

Dirk Vahlmann, Birgit Küpers

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	160,70	173,24	173,41	174,73	177,55
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-91,95	-105,32	-112,53	-112,71	-113,92

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Fläche der gemeindlichen Wirtschaftswege	qm	364.625	364.625	364.625	364.625	364.625
Fläche der Gemeindestraßen	qm	402.160	402.160	405.000	407.000	407.000
Brücken	Anzahl	22	22	21	21	21

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	2020	2021	2022
		2017		2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.479,00	282.510	273.920	287.640	305.310	319.570
54.01.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	258.666,00	262.700	254.110	267.830	285.500	299.760
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	1.383,00	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
54.01.01.416800	Erträge Auflösung priv. SoPo	60,00	60	60	60	60	60
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.236,00	326.910	275.880	275.880	276.490	276.470
54.01.01.437100	Ertrag SoPo Beiträge für Straßen (KAG und BauGB)	322.236,00	326.910	275.880	275.880	276.490	276.470
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	342,72	0	0	0	0	0
54.01.01.442110	Umsatzerlöse	0,00	0	0	0	0	0
54.01.01.446110	Versicherungsleistungen	342,72	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.900,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54.01.01.448910	Sonstige Erstattungen	9.900,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.543,20	17.820	15.340	15.340	15.340	15.340
54.01.01.457100	Ertrag SoPo aus Erschließungsverträgen	17.818,00	17.820	15.340	15.340	15.340	15.340
54.01.01.458200	Erträge Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
54.01.01.482100	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.725,20	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
54.01.01.472230	BV landwirtschaftl. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	630.501,38	628.240	566.140	579.860	598.140	612.380
11	- Personalaufwendungen	169.136,15	192.600	216.600	220.400	224.400	228.500
54.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	19.288,83	20.300	400	400	400	400
54.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	117.518,05	135.600	170.100	173.500	176.900	180.500
54.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	9.054,22	11.300	14.100	14.200	14.400	14.600
54.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	23.275,05	25.400	32.000	32.300	32.700	33.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.533,63	352.500	342.500	352.500	357.500	372.000
54.01.01.523105	Unterhaltung des Marktplatzes	6.839,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54.01.01.523220	Unterhaltung der Brücken	58,05	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	2020	2021	2022
		2017		2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54.01.01.523250	Unterhaltung der Gemeindestraßen inkl. Gehwege	50.016,26	109.000	56.000	56.000	56.000	60.000
	<i>Regelmäßige Unterhaltungsmaßnahmen</i>						
54.01.01.523251	Unterhaltung der Wirtschaftswege	40.000,00	52.000	80.000	90.000	90.000	100.000
	<i>Soweit die Rücklage noch nicht aufgebraucht ist, erfolgt zunächst deren Inanspruchnahme über die Buchungsstelle 54.01.01.723251. Derzeitiger Stand: 26.400 EUR. Die Mehreinnahmen aus der Grundsteuer A (ca. 40 TEUR) werden zusätzlich eingeplant.</i>						
54.01.01.523610	Verkehrszeichen	3.569,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.500
54.01.01.523720	Stromkosten für die Straßenbeleuchtung	172.050,26	160.000	175.000	175.000	180.000	180.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		801.866,66	821.680	724.950	731.930	757.920	762.400
54.01.01.574100	AfA Brücken und Tunnel	14.539,66	14.150	14.150	14.150	13.990	13.990
54.01.01.574400	AfA Straßen, Wege, Plätze	774.577,00	794.780	701.120	708.100	734.400	738.880
54.01.01.574500	AfA sonst. Bauten Infrastruktur	1.881,00	1.880	1.600	1.600	1.450	1.450
54.01.01.579100	AfA Bauten auf fremdem Grund	10.869,00	10.870	8.080	8.080	8.080	8.080
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		194.809,33	194.190	282.400	282.410	282.420	282.430
54.01.01.541220	Reisekosten	0,00	690	700	710	720	730
54.01.01.542100	Regenwassergebühr f. Straßenflächen	193.366,33	193.500	281.700	281.700	281.700	281.700
	<i>Anpassung an die Gebührenentwicklung im Abwasserhaushalt.</i>						
54.01.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	1.443,00	0	0	0	0	0
54.01.01.549950	Außerplanm. AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.438.345,77	1.560.970	1.566.450	1.587.240	1.622.240	1.645.330
18 = Ordentliches Ergebnis		-807.844,39	-932.730	-1.000.310	-1.007.380	-1.024.100	-1.032.950
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-807.844,39	-932.730	-1.000.310	-1.007.380	-1.024.100	-1.032.950
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	2020	2021	2022
			2017		2019			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-807.844,39	-932.730	-1.000.310	-1.007.380	-1.024.100	-1.032.950
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			35.398,08	41.510	46.260	46.490	46.760	47.470
54.01.01.581805 Grundsteuer insges. für gemeindeeigene Objekte			109,61	110	110	110	110	110
54.01.01.581901 Erstattung an Gebührenhaushalte 54.02.01 und 53.02.01 (Str. Rein + Abfall)			31.118,13	37.210	41.220	41.420	41.650	42.310
<i>Davon 28.750 EUR für Straßenreinigung</i>								
54.01.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01			4.170,34	4.190	4.930	4.960	5.000	5.050
29 = Ergebnis			-843.242,47	-974.240	-1.046.570	-1.053.870	-1.070.860	-1.080.420

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	342,72	0	0	0	0	0	0
54.01.01.642110	Umsatzerlöse	0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01.646110	Versicherungsleistungen	342,72	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.881,52	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
54.01.01.648910	Sonstige Erstattungen	9.881,52	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	10.224,24	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	163.938,09	192.600	216.600	0	220.400	224.400	228.500
54.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	17.196,83	20.300	400	0	400	400	400
54.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	115.353,17	135.600	170.100	0	173.500	176.900	180.500
54.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	8.113,04	11.300	14.100	0	14.200	14.400	14.600
54.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	23.275,05	25.400	32.000	0	32.300	32.700	33.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	342.245,75	390.500	368.900	0	352.500	357.500	372.000
54.01.01.722100	Strom, Gas, Wasser -2013	0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01.723105	Unterhaltung des Marktplatzes	6.859,63	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
54.01.01.723220	Unterhaltung der Brücken	58,05	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
54.01.01.723250	Unterhaltung der Gemeindestraßen inkl. Gehwege	45.729,13	109.000	56.000	0	56.000	56.000	60.000
54.01.01.723251	Unterhaltung der Wirtschaftswege	139.460,21	90.000	106.400	0	90.000	90.000	100.000
	<i>80 TEUR Veranschlagung im Ergebnisplan + 26.400 EUR Rückstellung</i>							
54.01.01.723610	Verkehrszeichen	3.569,43	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.500
54.01.01.723720	Stromkosten für die Straßenbeleuchtung	146.569,30	160.000	175.000	0	175.000	180.000	180.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15 - Sonstige Auszahlungen		193.475,94	194.300	282.510	0	282.520	282.530	282.540
54.01.01.741220	Reisekosten	0,00	690	700	0	710	720	730
54.01.01.742100	Grundbesitzabgaben (ohne Steuern) f. Straßenflächen	193.219,13	193.500	281.700	0	281.700	281.700	281.700
54.01.01.799995	Grundsteuer insges. für gemeindeeigene Objekte	256,81	110	110	0	110	110	110
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		699.659,78	777.400	868.010	0	855.420	864.430	883.040
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-689.435,54	-776.400	-867.010	0	-854.420	-863.430	-882.040
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.683.439,87	0	0	0	158.400	0	0
54.01.01/0504.681900	Stellplatzablösungen	15.542,50	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0901.681700	Erstattung von Investitionen durch den GIB	96.847,50	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6211.681200	Investitionszuschüsse vom Land	0,00	0	0	0	158.400	0	0
<i>Zuschuss zur Verbesserung der kommunalen Wegeinfrastruktur auf der 100-Schlösser-Route. Sh. auch Erläuterungen zu Buchungsstelle 54.01.01/6211.785220.</i>								
54.01.01/6214.681800	Erstattung von priv. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6219.681200	Landeszuweisung Bahnhofstraße	50.900,00	0	0	0	0	0	0
<i>Zuschusshöhe insgesamt 254.400 EUR. Gem. geändertem Zuwendungsbescheid erfolgte die letzte Auszahlung von 50.900 EUR in 2017.</i>								
54.01.01/6230.681700	Erstattung von Investitionen durch den GIB	1.443.460,45	0	0	0	0	0	0
<i>Übergang Straßenflächen im Eschke (sh. 54.01.01/6230.785220) in 2017</i>								
54.01.01/6232.681200	Landeszuschuss für das Wirtschaftswegekzept	30.127,50	0	0	0	0	0	0
54.01.01/8014.681800	Sonderposten vom GIB	46.561,92	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.725,20	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0390.682100	Grundstücksverkäufe	1.725,20	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		10.121,38	544.000	81.000	0	486.000	0	0
54.01.01/6219.683050	KAG-Beiträge Bahnhofstraße	0,00	88.000	81.000	0	0	0	0
<i>Die Beiträge wurden größtenteils im Rahmen der Ablösung im Jahr 2016 gezahlt.</i>								
<i>Die Endabrechnung für die noch nicht veranlagten Grundstücke konnte in 2018 nicht durchgeführt werden und wird nun für 2019 geplant und neu veranschlagt.</i>								
54.01.01/6220.683050	KAG-Beiträge Blumen-/Gartenstraße	0,00	456.000	0	0	456.000	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>sh. Erläuterung zu Buchungsstelle 53.03.01/6220.785210</i>								
54.01.01/6225.683010	Erschließungsbeiträge Rosenstraße	10.121,38	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6235.683050	KAG-Beiträge Lerchenweg	0,00	0	0	0	30.000	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/4003.689120	Erstattung Grunderwerbskosten Radweg B 70 Vreden	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		1.695.286,45	544.000	81.000	0	644.400	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	84.775,91	4.500	246.300	0	2.000	2.000	2.000
54.01.01/4000.782200	Grunderwerbs- und Nebenkosten für Straßenflächen	13.879,96	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<i>In 2017: 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	0	184.000	0	0	0	0
<i>Aus Gründen der Deutlichkeit des Haushaltes erfolgt eine Neuveranschlagung in Höhe des Haushaltsrestes aus Vorjahren. Der Haushaltsrest in Höhe von 184.000,- EUR wird im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2018 ausgebucht.</i>								
54.01.01/4004.782200	Erwerb Radwegeflächen B 70 Richtung Gabelpunkt	18.006,40	0	60.300	0	0	0	0
<i>Aus Gründen der Deutlichkeit des Haushaltes erfolgt eine Neuveranschlagung in Höhe des Haushaltsrestes aus Vorjahren. Der Haushaltsrest in Höhe von 60.270,20 EUR wird im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2018 ausgebucht.</i>								
54.01.01/6232.782100	Erstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes	52.889,55	2.500	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	1.537.996,43	757.000	185.000	1.750.000	1.920.000	230.000	180.000
54.01.01/6201.785220	Straßenbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0
<i>Die Mittel sind vorgesehen für die Sanierung der Gehwege am Rathaus. Die Maßnahme ist auf 2020 verschoben worden. Zunächst soll das Integrierte Handlungskonzept für Oeding abgewartet werden.</i>								
54.01.01/6203.785220	Sonstiger Straßenausbau	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
54.01.01/6205.785220	Planungsbudget Straßen und Wege	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
54.01.01/6207.785220	Sanierung Ossenschlodge	0,00	80.000	0	0	0	0	0
<i>Ramsdorfer Str. bis Zufahrt Bauer Logistikzentrum. Nach Beschluss des HFA vom 17.01.2018 wird die Maßnahme von 2020 auf 2018 vorgezogen. KAG-Beiträge für diese Maßnahme wurden noch nicht ermittelt und veranschlagt.</i>								
54.01.01/6211.785220	Ausbau von Wirtschaftswegen	88.000,00	142.000	0	458.000	458.000	210.000	160.000
<i>Beschlüsse Bau-Ausschuss vom 26.09.2018:</i>								

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>Priorität Nr. 2: Weg Nr. 46 Leegen Weg (Eschlohn), parallel, südlich B 70 (260 TEUR), Verpflichtungsermächtigung für 2020</i>								
<i>100-Schlösser-Route (198 TEUR), Verpflichtungsermächtigung für 2020. Die Realisierung erfolgt nur unter der Bedingung der Gewährung öffentlicher Fördermittel (sh. Buchungsstelle 54.01.01/6211.681200).</i>								
<i>Priorität 3: 2021 Weg Nr. 81 Deepen Weg (Wienkamp rechts), Beckedahl bis Gemeindegrenze (210 TEUR)</i>								
54.01.01/6219.785220	Umbau Bahnhofstraße	3.149,25	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6220.785220	Umbau Blumen-/Gartenstraße	14.084,21	490.000	20.000	837.000	837.000	0	0
<i>Die Kostenberechnung wurde der allg. Marktentwicklung angepasst. Der Ansatz enthält auch die Reste aus Vorjahren.</i>								
<i>sh. hierzu auch Erläuterungen zur Buchungsstelle 53.03.01/6220.785210.</i>								
<i>Für 2019 sind lediglich Planungskosten veranschlagt.</i>								
54.01.01/6229.785220	Gemeindeanteil Ausbau Jakobstraße	0,00	0	0	0	0	0	0
<i>Der Landesbetrieb Straßen.NRW hat zu der in 2013 durchgeführten Maßnahme immer noch keine Abrechnung vorgelegt. Es erfolgt nunmehr keine Veranschlagung und keine Übertragung von Haushaltsmitteln mehr.</i>								
<i>Sollte eine Kostenabrechnung hier eintreffen, wird ein Haushaltsansatz im Folgejahr gebildet.</i>								
54.01.01/6230.785220	Übernahme Erschließungsanlagen im Eschke	1.432.762,97	0	0	0	0	0	0
<i>Die letzten Grundstücke im Eschke sind 2017 verkauft worden. Danach sind die Erschließungsanlagen vom GIB übernommen worden.</i>								
<i>In Höhe des Straßenwertes inkl. Grundstück (sh. auch 54.01.01/4000.782200) erhält die Gemeinde vom GIB einen Zuschuss (sh. 54.01.01/6230.681700)</i>								
<i>Bei der Gemeinde verbleibt lediglich der 10 %-ige Anteil am beitragsfähigen Aufwand (sh. 54.01.01/6230.781600)</i>								
54.01.01/6231.785102	Erneuerung Mühlenweg wg. Kanalbaumaßnahme	0,00	0	120.000	0	0	0	0
<i>Beschluss Bau-Ausschuss vom 26.09.2018</i>								
54.01.01/6235.785220	Sanierung Lerchenweg	0,00	0	0	0	50.000	0	0
<i>Beratung im BauA 27.09.2017 (VL-Nr. 65/2017).</i>								
<i>In 2017 Reparatur im Mini-Mix-Verfahren, daher wurde die Sanierung verschoben.</i>								
54.01.01/6237.785220	Linksabbiegerspur B70/Pingelerhook	0,00	25.000	25.000	455.000	455.000	0	0
<i>Projektkosten ~ 380 TEUR; inkl. 140 TEUR Ablösungsbetrag für Unterhaltungskosten und Vollsignalisierung an den Landesbetrieb Straßen.NRW. Es erfolgt eine Neuveranschlagung. Ein Haushaltsrest wird nicht übernommen.</i>								
<i>Beschluss Bau-Ausschuss vom 26.09.2018</i>								

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	314.664,78	225.400	0	0	426.000	0	0
54.01.01/6214.781600	Gemeindeanteil Erschließungsmaßnahme Endausbau Daimlerstraße	163.820,00	225.400	0	0	0	0	0
	<i>Für die Übertragung der Erschließungsanlagen Daimlerstraße standen in 2015/16 nicht ausreichend Haushaltsmittel zur Verfügung. Es ist in 2018 ein Betrag in Höhe von 225.387,36 EUR an den Grundstücks- und Immobilienbetrieb gezahlt worden.</i>							
54.01.01/6221.781600	Gemeindeanteil Endausbau Robert-Bosch-Str.	0,00	0	0	0	426.000	0	0
	<i>Endausbau Haus-Nr. 45 bis 71 inkl. Stichweg.</i>							
54.01.01/6230.781600	Gemeindeanteil Erschließungsmaßnahme Endausbau Eschke	151.544,78	0	0	0	0	0	0
	<i>Die Umbuchung vom Grundstücks- und Immobilienbetrieb ist im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2017 erfolgt. Sh. auch Buchungsstelle 54.01.01/6230.785220</i>							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.937.437,12	986.900	431.300	1.750.000	2.348.000	232.000	182.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-242.150,67	-442.900	-350.300	-1.750.000	-1.703.600	-232.000	-182.000

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
390	Verkauf von Anlagevermögen									
	Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.725	0	0	0	0	0	0	1.725	1.725
	54.01.01/0390.682100 Grundstücksverkäufe	1.725	0	0	0	0	0	0	1.725	1.725
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.725	0	0	0	0	0	0	1.725	1.725
504	Sonstige Investitionszuschüsse									
	Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.543	0	0	0	0	0	0	58.162	58.162
	54.01.01/0504.681900 Stellplatzablösungen	15.543	0	0	0	0	0	0	58.162	58.162
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.543	0	0	0	0	0	0	58.162	58.162
901	Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.848	0	0	0	0	0	0	449.840	449.840
	54.01.01/0901.681700 Erstattung von Investitionen durch den GIB	96.848	0	0	0	0	0	0	449.840	449.840
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	96.848	0	0	0	0	0	0	449.840	449.840
4000	Straßengrundstücke									
	Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.880	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	50.756	58.756

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54.01.01/4000.782200	Grunderwerbs- und Nebenkosten für Straßenflächen		13.880	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	50.756	58.756
<i>In 2017: Erwerb der Straßenflächen im Baugebiet Eschke (sh. auch 54.01.01/5230.785220)</i>											
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-13.880	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-50.756	-58.756
4003 Erwerb Radwegeflächen B 70 Richtung Vreden Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
5 +	Einzahlungen aus sonstigen Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	95.000	95.000
54.01.01/4003.689120	Erstattung Grunderwerbskosten Radweg B 70 Vreden		0	0	0	0	0	0	0	95.000	95.000
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	184.000	0	0	0	0	124.511	308.511
54.01.01/4003.782200	Erwerb Radwegeflächen B 70 Richtung Vreden		0	0	184.000	0	0	0	0	124.511	308.511
<i>Aus Gründen der Deutlichkeit des Haushaltes erfolgt eine Neuveranschlagung in Höhe des Haushaltsrestes aus Vorjahren. Der Haushaltsrest in Höhe von 184.000,- EUR wird im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2018 ausgebucht.</i>											
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	-184.000	0	0	0	0	-29.511	-213.511
4004 Erwerb Radwegeflächen B 70 Richtung Gabelpunkt Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		18.006	0	60.300	0	0	0	0	77.681	137.981
54.01.01/4004.782200	Erwerb Radwegeflächen B 70 Richtung Gabelpunkt		0	0	60.300	0	0	0	0	77.681	137.981

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>Aus Gründen der Deutlichkeit des Haushaltes erfolgt eine Neuveranschlagung in Höhe des Haushaltsrestes aus Vorjahren. Der Haushaltsrest in Höhe von 60.270,20 EUR wird im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2018 ausgebucht.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-18.006	0	-60.300	0	0	0	0	-77.681	-137.981
6201 Allgem. Straßenbaumaßnahmen Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	0	0	320.749	420.749
54.01.01/6201.785220 Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	0	0	320.749	420.749
<i>Die Mittel sind vorgesehen für die Sanierung der Gehwege am Rathaus. Die Maßnahme ist auf 2020 verschoben worden.</i>									
<i>Zunächst soll das Integrierte Handlungskonzept für Oeding abgewartet werden.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-100.000	0	0	-320.749	-420.749
6203 Allgem. Straßenbaumaßnahmen Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	45.849	85.849
54.01.01/6203.785220 Sonstiger Straßenausbau	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	45.849	85.849
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-45.849	-85.849
6205 Planungsbudget Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	31.744	71.744

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
54.01.01/6205.785220	Planungsbudget Straßen und Wege	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	31.744	71.744
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-31.744	-71.744
6207 Endausbau Ossenschloge										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
54.01.01/6207.785220	Sanierung Ossenschloge	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
<i>Ramsdorfer Str. bis Zufahrt Bauer Logistikzentrum. Nach Beschluss des HFA vom 17.01.2018 wird die Maßnahme von 2020 auf 2018 vorgezogen. KAG-Beiträge für diese Maßnahme wurden noch nicht ermittelt und veranschlagt.</i>										
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
6211 Allgem. Wirtschaftswegebaumaßnahmen										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	158.400	0	0	0	158.400
54.01.01/6211.681200	Investitionszuschüsse vom Land	0	0	0	0	158.400	0	0	0	158.400
<i>Zuschuss zur Verbesserung der kommunalen Wegeinfrastruktur auf der 100-Schlösser-Route. Sh. auch Erläuterungen zu Buchungsstelle 54.01.01/6211.785220.</i>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		88.000	142.000	0	458.000	458.000	210.000	160.000	374.192	1.202.192
54.01.01/6211.785220	Ausbau von Wirtschaftswegen	88.000	142.000	0	458.000	458.000	210.000	160.000	374.192	1.202.192
<i>Beschlüsse Bau-Ausschuss vom 26.09.2018: Priorität Nr. 2: Weg Nr. 46 Leegen Weg (Eschlohn), parallel, südlich B 70 (260 TEUR), Verpflichtungsermächtigung für 2020</i>										

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>100-Schlösser-Route (198 TEUR), Verpflichtungsermächtigung für 2020. Die Realisierung erfolgt nur unter der Bedingung der Gewährung öffentlicher Fördermittel (sh. Buchungsstelle 54.01.01/6211.681200).</i>									
<i>Priorität 3: 2021 Weg Nr. 81 Deepen Weg (Wienkamp rechts), Beckedahl bis Gemeindegrenze (210 TEUR)</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-88.000	-142.000	0	-458.000	-299.600	-210.000	-160.000	-374.192	-1.043.792
6214 Endausbau Gewerbegebiet Pingelerhook Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	163.120	225.400	0	0	0	0	0	388.520	388.520
54.01.01/6214.781600	163.120	225.400	0	0	0	0	0	388.520	388.520
Erschließungsmaßnahme Endausbau Daimlerstraße									
<i>Für die Übertragung der Erschließungsanlagen Daimlerstraße standen in 2015/16 nicht ausreichend Haushaltsmittel zur Verfügung. Es ist in 2018 ein Betrag in Höhe von 225.387,36 EUR an den Grundstücks- und Immobilienbetrieb gezahlt worden.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6219 Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.900	0	0	0	0	0	0	633.100	633.100
54.01.01/6219.681200	50.900	0	0	0	0	0	0	633.100	633.100
Bahnhofstraße									
<i>Zuschusshöhe insgesamt 254.400 EUR. Gem. geändertem Zuwendungsbescheid erfolgte die letzte Auszahlung von 50.900 EUR in 2017.</i>									

Doppischer Produktplan 2019

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	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr	Bisher	Gesamtbedarf
	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres						
	2017		2019						
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + Einzahlungen aus Beiträge u.ä. Entgelten	0	88.000	81.000	0	0	0	0	341.785	422.785
54.01.01/6219.683050 KAG-Beiträge Bahnhofstraße	0	88.000	81.000	0	0	0	0	341.785	422.785
<i>Die Beiträge wurden größtenteils im Rahmen der Ablösung im Jahr 2016 gezahlt.</i>									
<i>Die Endabrechnung für die noch nicht veranlagten Grundstücke konnte in 2018 nicht durchgeführt werden und wird nun für 2019 geplant und neu veranschlagt.</i>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.149	0	0	0	0	0	0	1.525.000	1.525.000
54.01.01/6219.785220 Umbau Bahnhofstraße	3.149	0	0	0	0	0	0	1.525.000	1.525.000
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	47.751	88.000	81.000	0	0	0	0	-550.115	-469.115
6220									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4 + Einzahlungen aus Beiträge u.ä. Entgelten	0	456.000	0	0	456.000	0	0	456.000	912.000
54.01.01/6220.683050 KAG-Beiträge Blumen-/Gartenstraße	0	456.000	0	0	456.000	0	0	456.000	912.000
<i>sh. Erläuterung zu Buchungsstelle 53.03.01/6220.785210</i>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.084	490.000	20.000	837.000	837.000	0	0	504.084	1.361.084
54.01.01/6220.785220 Umbau Blumen-/Gartenstraße	14.084	490.000	20.000	837.000	837.000	0	0	504.084	1.361.084
<i>Die Kostenberechnung wurde der allg. Marktentwicklung angepasst. Der Ansatz enthält auch die Reste aus Vorjahren.</i>									
<i>sh. hierzu auch Erläuterungen zur Buchungsstelle 53.03.01/6220.785210.</i>									
<i>Für 2019 sind nlediglich Planungskosten veranschlagt.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.084	-34.000	-20.000	-837.000	-381.000	0	0	-48.084	-449.084
6221									

Doppischer Produktplan 2019

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	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr	Bisher	Gesamtbedarf
	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres						
	2017		2019						
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	426.000	0	0	0	426.000
54.01.01/6221.781600 Gemeindeanteil Endausbau Robert-Bosch-Str.	0	0	0	0	426.000	0	0	0	426.000
<i>Endausbau Haus-Nr. 45 bis 71 inkl. Stichweg.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6225									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4 + Einzahlungen aus Beiträge u.ä. Entgelten	10.121	0	0	0	0	0	0	35.799	35.799
54.01.01/6225.683010 Erschließungsbeiträge Rosenstraße	10.121	0	0	0	0	0	0	35.799	35.799
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.121	0	0	0	0	0	0	35.799	35.799
6229									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6230 Endausbau Eschke									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.443.460	0	0	0	0	0	0	1.443.460	1.443.460
54.01.01/6230.681700 Erstattung von Investitionen durch den GIB	1.443.460	0	0	0	0	0	0	1.443.460	1.443.460
<i>Übergang Straßenflächen im Eschke (sh. 54.01.01/6230.785220) in 2017</i>									

Doppischer Produktplan 2019

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	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr	Bisher	Gesamtbedarf
	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres						
	2017		2019						
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.432.763	0	0	0	0	0	0	1.432.763	1.432.763
54.01.01/6230.785220 Übernahme Erschließungsanlagen im Eschke	1.432.763	0	0	0	0	0	0	1.432.763	1.432.763
<i>Die letzten Grundstücke im Eschke sind 2017 verkauft worden. Danach sind die Erschließungsanlagen vom GIB übernommen worden.</i>									
<i>In Höhe des Straßenwertes inkl. Grundstück (sh. auch 54.01.01/4000.782200) erhält die Gemeinde vom GIB einen Zuschuss (sh. 54.01.01/6230.681700)</i>									
<i>Bei der Gemeinde verbleibt lediglich der 10 %-ige Anteil am beitragsfähigen Aufwand (sh. 54.01.01/6230.781600)</i>									
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	151.545	0	0	0	0	0	0	151.545	151.545
54.01.01/6230.781600 Gemeindeanteil Erschließungsmaßnahme Endausbau Eschke	151.545	0	0	0	0	0	0	151.545	151.545
<i>Die Umbuchung vom Grundstücks- und Immobilienbetrieb ist im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2017 erfolgt. Sh. auch Buchungsstelle 54.01.01/6230.785220</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.697	0	0	0	0	0	0	10.697	10.697
6231 Baumaßnahmen Mühlenweg, Oeding									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
54.01.01/6231.785102 Erneuerung Mühlenweg wg. Kanalbaumaßnahme	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
<i>Beschluss Bau-Ausschuss vom 26.09.2018</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
6232 Wirtschaftswegekonzept									

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.128	0	0	0	0	0	0	30.128	30.128
54.01.01/6232.681200 Landeszuschuss für das Wirtschaftswegekzept	30.128	0	0	0	0	0	0	30.128	30.128
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.890	2.500	0	0	0	0	0	55.390	55.390
54.01.01/6232.782100 Erstellung eines Wirtschaftswegekzeptes	52.890	2.500	0	0	0	0	0	55.390	55.390
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.762	-2.500	0	0	0	0	0	-25.262	-25.262
6235 Sanierung Lerchenweg									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4 + Einzahlungen aus Beiträge u.ä. Entgelten	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
54.01.01/6235.683050 KAG-Beiträge Lerchenweg	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
54.01.01/6235.785220 Sanierung Lerchenweg	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
<i>Beratung im BauA 27.09.2017 (VL-Nr. 65/2017). In 2017 Reparatur im Mini-Mix-Verfahren, daher wurde die Sanierung verschoben.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000
6237 Linksabbiegerspur B70/Pingelerhook									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	25.000	455.000	455.000	0	0	25.000	505.000
54.01.01/6237.785220 Linksabbiegerspur B70/Pingelerhook	0	25.000	25.000	455.000	455.000	0	0	25.000	505.000

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<i>Projektkosten ~ 380 TEUR; inkl. 140 TEUR Ablösungsbetrag für Unterhaltungskosten und Vollsignalisierung an den Landesbetrieb Straßen.NRW. Es erfolgt eine Neuveranschlagung. Ein Haushaltsrest wird nicht übernommen.</i>										
<i>Beschluss Bau-Ausschuss vom 26.09.2018</i>										
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-25.000	-25.000	-455.000	-455.000	0	0	-25.000	-505.000	
8014										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.562	0	0	0	0	0	0	46.562	46.562	
54.01.01/8014.681800 Sonderposten vom GIB	46.562	0	0	0	0	0	0	46.562	46.562	
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	46.562	0	0	0	0	0	0	46.562	46.562	

Doppischer Produktplan 2019**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

Festsetzung und Erhebung von Gebühren und Kostenerstattungen durch andere Produktbereiche

Auftrag

Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenreinigungsgesetz, Ratsbeschlüsse, Verträge mit Unternehmern, Aufträge von Rat und Verwaltungsspitze
Kommunalabgabengesetz, Straßenreinigungs- und -gebührensatzung,

Zielgruppe

Einwohner/innen, Grundstückseigentümer

Ziele

Gewährleistung von Sicherheit und Sauberkeit auf öffentlichen Verkehrsflächen
Einnahmeerzielung entsprechend der gesetzlichen Vorgaben

Zuständigkeit

Birgit Küpers, Dirk Vahlmann

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	6,79	8,46	9,05	8,97	9,02
Ergebnis pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtaufwand pro Kehrkilometer	EUR	1.409,55	1.769,34	1.902,76	1.895,75	1.917,23
Ergebnis pro Kehrkilometer	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtkehrlänge	km	44,20	44,22	44,22	44,22	44,22
davon Anliegerstraßen	km	30,54	30,54	30,54	30,54	30,54
davon innerörtliche Straßen	km	10,27	10,27	10,27	10,27	10,27
davon überörtliche Straßen	km	3,39	3,41	3,41	3,41	3,41

Doppischer Produktplan 2019

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	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	2020	2021	2022
		2017		2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.860,56	46.490	49.020	48.830	49.380	49.830
	54.02.01.432121 Straßenreinigungsgebühren	36.860,56	46.490	49.020	48.830	49.380	49.830
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	36.860,56	46.490	49.020	48.830	49.380	49.830
11	- Personalaufwendungen	11.563,29	25.500	28.500	28.900	29.500	29.900
	54.02.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	3.703,46	3.800	100	100	100	100
	54.02.01.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	6.158,59	17.100	22.300	22.700	23.200	23.600
	54.02.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	530,06	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
	54.02.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.171,18	3.200	4.200	4.200	4.300	4.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.006,80	9.700	9.700	9.850	10.000	10.100
	54.02.01.523400 Reparaturen von Straßenreinigungsgeräten	5.237,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Ersatzbesen, Reparatur Zapfwellensteuerung Holder</i>						
	54.02.01.523705 Beschaffung von Verbrauchsmaterial (Salz)	8.769,45	4.700	4.700	4.850	5.000	5.100
	<i>Aufwand abhängig von der Witterung.</i>						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.266,00	4.460	4.490	3.400	3.400	3.400
	54.02.01.575100 AfA Kipper und Streuer	1.891,00	2.080	2.110	2.110	2.110	2.110
	54.02.01.575200 AfA Kehrgutcontainer + Salzsilo	2.375,00	2.380	2.380	1.290	1.290	1.290
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.888,40	34.740	36.270	36.590	36.880	37.180
	54.02.01.541220 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	54.02.01.542305 Reinigungskosten durch Fremdfirmen, Kreis, Straßen.NRW	27.783,65	28.910	29.000	29.290	29.580	29.880
	54.02.01.542315 Deponiegebühren für Kehrgut	0,00	5.530	6.970	7.000	7.000	7.000
	54.02.01.544200 Versicherung von Straßenreinigungsgeräten	104,75	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2019

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	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	2020	2021	2022
			2017		2019			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 = Ordentliche Aufwendungen			57.724,49	74.400	78.960	78.740	79.780	80.580
18 = Ordentliches Ergebnis			-20.863,93	-27.910	-29.940	-29.910	-30.400	-30.750
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			-20.863,93	-27.910	-29.940	-29.910	-30.400	-30.750
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 -			-20.863,93	-27.910	-29.940	-29.910	-30.400	-30.750
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			25.441,44	31.750	35.120	35.000	35.400	35.710
54.02.01.481210	Erstattung anderer Produktbereiche für die Straßenreinigung		25.441,44	31.750	35.120	35.000	35.400	35.710
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.577,52	3.840	5.180	5.090	5.000	4.960
54.02.01.581210	Erstattung an Produkt 11.06.01 für Fahrzeugkosten		2.632,38	2.080	3.680	3.720	3.760	3.800
54.02.01.581220	Verzinsung des Anlagekapitals		1.573,10	1.390	1.220	1.080	950	870
54.02.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		372,04	370	280	290	290	290
29 = Ergebnis			-0,01	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
			2017		2019				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		27.507,36	46.490	49.020	0	48.830	49.380	49.830
	54.02.01.632121	Straßenreinigungsgebühren	27.507,36	46.490	49.020	0	48.830	49.380	49.830
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		27.507,36	46.490	49.020	0	48.830	49.380	49.830
10	- Personalauszahlungen		23.388,04	25.500	28.500	0	28.900	29.500	29.900
	54.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	3.301,79	3.800	100	0	100	100	100
	54.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	15.769,07	17.100	22.300	0	22.700	23.200	23.600
	54.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.124,58	1.400	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	54.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	3.192,60	3.200	4.200	0	4.200	4.300	4.300
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		11.589,20	9.700	9.700	0	9.850	10.000	10.100
	54.02.01.723400	Reparaturen von Straßenreinigungsgeräten	5.202,72	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	54.02.01.723705	Beschaffung von Verbrauchsmaterial (Salz)	6.386,48	4.700	4.700	0	4.850	5.000	5.100
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		34.413,69	34.740	36.270	0	36.590	36.880	37.180
	54.02.01.741220	Reisekosten	0,00	100	100	0	100	100	100
	54.02.01.742305	Reinigungskosten durch Fremdfirmen, Kreis, Straßen.NRW	28.776,44	28.910	29.000	0	29.290	29.580	29.880
	54.02.01.742315	Deponiegebühren für Kehrgut	5.532,50	5.530	6.970	0	7.000	7.000	7.000
	54.02.01.744200	Versicherung von Straßenreinigungsgeräten	104,75	200	200	0	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		69.390,93	69.940	74.470	0	75.340	76.380	77.180
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-41.883,57	-23.450	-25.450	0	-26.510	-27.000	-27.350

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.823,86	0	0	0	0	0	0
54.02.01/5017.782600	Maschinen für den Winterdienst	5.823,86	0	0	0	0	0	0
	<i>In 2017 = 3 TEUR Kastenstreuer für Holder</i>							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	5.823,86	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.823,86	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							extern
Produktgruppe	54.02	Straßenreinigung und Winterdienst							
Produkt	54.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst							
Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5017 Maschinen für den Winterdienst									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.824	0	0	0	0	0	0	5.824	5.824
54.02.01/5017.782600 Maschinen für den Winterdienst	5.824	0	0	0	0	0	0	5.824	5.824
<i>In 2017 = 3 TEUR Kastenstreuer für Holder</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.824	0	0	0	0	0	0	-5.824	-5.824

Doppischer Produktplan 2019**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

Werner Stöttke

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	1,17	1,71	1,68	1,67	1,66
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-0,44	-0,86	-0,83	-0,82	-0,82
Gesamtaufwand pro Bürgerbusfahrkarte	EUR	1,37	2,36	1,95	1,95	1,95
Ergebnis pro Bürgerbusfahrkarte	EUR	-0,52	-1,19	-0,96	-0,96	-0,96

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ausgegebene Bürgerbusfahrkarten (seit Mitte 2014 keine 2,- EUR-Karten mehr, stattdessen 2 x 1,- EUR-Karten)	Anzahl	7.775	6.700	8.000	8.000	8.000

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.666,67	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
54.03.01.414215 Bürgerbusverein -Zuweisung des Landes <i>Erhöhung der Organisationspauschale des Landes ab 11.2017 zur uneingeschränkten Weiterleitung an den Bürgerbusverein zur Förderung der Vereinsarbeit</i>	6.666,67	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	400	400	400	400	400
54.03.01.429100 Beteiligung der Stadt Stadtlohn am Bürgerbus-Projekt <i>Die Stadt Stadtlohn beteiligt sich mit 20 % am Betriebskostendefizit des Bürgerbusses</i>	0,00	400	400	400	400	400
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	6.666,67	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
11 - Personalaufwendungen	2.366,10	2.400	2.400	2.400	2.400	2.600
54.03.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	2.366,10	2.400	1.100	1.100	1.100	1.200
54.03.01.501200 Vergütung der tarifl. Besch.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.100
54.03.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	0,00	0	100	100	100	100
54.03.01.503200 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	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.328,83	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54.03.01.531920 Aufwand für die Bezuschussung des Fahrzeuges <i>Rechnungsabgrenzung für den Zuschuss von 18 TEUR</i>	1.328,83	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.666,67	9.510	9.510	9.510	9.510	9.510
54.03.01.541220 Reisekosten	0,00	10	10	10	10	10
54.03.01.543930 Bürgerbusverein -Geschäftsausgaben und Defizitabdeckung <i>sh. 54.03.01.414215 und 54.03.01.429100</i>	6.666,67	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					extern	
Produktgruppe	54.03	ÖPNV						
Produkt	54.03.01	Förderung Personennahverkehr (Bürgerbus)						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	2020	2021	2022
			2017		2019			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 = Ordentliche Aufwendungen			10.361,60	15.510	15.510	15.510	15.510	15.710
18 = Ordentliches Ergebnis			-3.694,93	-7.610	-7.610	-7.610	-7.610	-7.810
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-3.694,93	-7.610	-7.610	-7.610	-7.610	-7.810
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-3.694,93	-7.610	-7.610	-7.610	-7.610	-7.810
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			324,94	330	80	80	80	80
54.03.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		324,94	330	80	80	80	80
29 = Ergebnis			-4.019,87	-7.940	-7.690	-7.690	-7.690	-7.890

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
			2017		2019				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.666,67	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	54.03.01.614215	Bürgerbusverein -Zuweisung des Landes	6.666,67	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	400	400	0	400	400	400
	54.03.01.629100	Beteiligung der Stadt Stadtlohn am Bürgerbus-Projekt	0,00	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		6.666,67	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
10	- Personalauszahlungen		2.109,48	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.600
	54.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	2.109,48	2.400	1.100	0	1.100	1.100	1.200
	54.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Besch.	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.100
	54.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	0,00	0	100	0	100	100	100
	54.03.01.703200	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		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		6.666,67	9.510	9.510	0	9.510	9.510	9.510
	54.03.01.741220	Reisekosten	0,00	10	10	0	10	10	10
	54.03.01.743930	Bürgerbusverein -Geschäftsausgaben und Defizitabdeckung	6.666,67	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.776,15	11.910	11.910	0	11.910	11.910	12.110
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.109,48	-4.010	-4.010	0	-4.010	-4.010	-4.210
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54.03.01/8011.781800	Zuschuss für neues Fahrzeug des Bürgerbusvereins	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>Die Haushaltsmittel wurden von 2017 nach 2018 übertragen. Das Fahrzeug ist in 2018 beschafft worden.</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 2019

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 Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8011									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	10.075	10.075
54.03.01/8011.781800 Zuschuss für neues Fahrzeug des Bürgerbusvereins	0	0	0	0	0	0	0	10.075	10.075
<i>Die Haushaltsmittel wurden von 2017 nach 2018 übertragen. Das Fahrzeug ist in 2018 beschafft worden.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019**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 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		extern					
Teilergebnisplan				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	2020	2021	2022
				2017		2019			
				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	160	2.590
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			72.090,93	110.040	97.060	97.360	97.900	99.550
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
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			163.836,00	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			238.891,85	113.040	100.060	100.360	101.060	105.140
11	- Personalaufwendungen			114.616,04	106.200	120.100	122.200	124.600	126.700
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			48.208,07	37.800	45.300	45.300	45.300	45.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen			3.840,00	3.840	3.840	3.840	4.040	7.170
15	- Transferaufwendungen			82.295,05	84.600	84.600	84.600	84.600	84.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			73.829,75	15.740	740	750	760	770
17	= Ordentliche Aufwendungen			322.788,91	248.180	254.580	256.690	259.300	265.090
18	= Ordentliches Ergebnis			-83.897,06	-135.140	-154.520	-156.330	-158.240	-159.950
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-83.897,06	-135.140	-154.520	-156.330	-158.240	-159.950
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 -			-83.897,06	-135.140	-154.520	-156.330	-158.240	-159.950

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	2020	2021	2022
			2017		2019			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.380,39	2.390	2.230	2.230	2.240	2.270
29 = Ergebnis			-86.277,45	-137.530	-156.750	-158.560	-160.480	-162.220

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.089,69	110.040	97.060	0	97.360	97.900	99.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.559,59	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	76.649,28	113.040	100.060	0	100.360	100.900	102.550
10	- Personalauszahlungen	99.544,70	106.200	120.100	0	122.200	124.600	126.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.989,48	37.800	45.300	0	45.300	45.300	45.850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	82.295,05	84.600	84.600	0	84.600	84.600	84.600
15	- Sonstige Auszahlungen	486,39	15.940	940	0	950	960	970
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.315,62	244.540	250.940	0	253.050	255.460	258.120
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.666,34	-131.500	-150.880	0	-152.690	-154.560	-155.570
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	6.400	128.000	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	163.836,00	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	163.836,00	0	0	0	6.400	128.000	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	2.500,00	0	0	168.000	8.000	172.000	0

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	2.500,00	0	0	168.000	8.000	172.000	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	161.336,00	0	0	-168.000	-1.600	-44.000	0

Doppischer Produktplan 2019**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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	14,75	12,27	13,99	14,08	14,18
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-14,75	-12,27	-13,99	-14,08	-14,18

Doppischer Produktplan 2019

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
55.01.01.442110 Umsatzerlöse	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
55.01.01.472200 Bestandsveränderung UV	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	86.680,10	75.600	84.900	86.400	88.000	89.500
55.01.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	1.645,98	1.600	100	100	100	100
55.01.01.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	66.669,50	58.200	66.700	68.000	69.400	70.800
55.01.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.117,62	4.900	5.500	5.600	5.700	5.700
55.01.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	13.247,00	10.900	12.600	12.700	12.800	12.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.549,86	32.500	40.000	40.000	40.000	40.000
55.01.01.523190 Unterhaltung Parkanlagen und Grünflächen	43.549,86	32.500	40.000	40.000	40.000	40.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.840,00	3.840	3.840	3.840	3.840	3.690
55.01.01.574500 AfA Aufbauten Grünanlagen	3.840,00	3.840	3.840	3.840	3.840	3.690
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	135,59	490	490	500	500	510
55.01.01.541220 Reisekosten	0,00	270	270	280	280	290
55.01.01.542100 Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	135,59	220	220	220	220	220
17 = Ordentliche Aufwendungen	134.205,55	112.430	129.230	130.740	132.340	133.700
18 = Ordentliches Ergebnis	-134.205,55	-112.430	-129.230	-130.740	-132.340	-133.700

Doppischer Produktplan 2019

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-134.205,55	-112.430	-129.230	-130.740	-132.340	-133.700
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 -	-134.205,55	-112.430	-129.230	-130.740	-132.340	-133.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.079,76	1.090	910	910	920	930
55.01.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	1.079,76	1.090	910	910	920	930
29 = Ergebnis	-135.285,31	-113.520	-130.140	-131.650	-133.260	-134.630

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
55.01.01.642110	Umsatzerlöse	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	72.346,47	75.600	84.900	0	86.400	88.000	89.500
55.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.467,46	1.600	100	0	100	100	100
55.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	55.717,40	58.200	66.700	0	68.000	69.400	70.800
55.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	3.936,03	4.900	5.500	0	5.600	5.700	5.700
55.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	11.225,58	10.900	12.600	0	12.700	12.800	12.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.956,27	32.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
55.01.01.723190	Unterhaltung Parkanlagen und Grünflächen	43.956,27	32.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
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	135,59	490	490	0	500	500	510
55.01.01.741220	Reisekosten	0,00	270	270	0	280	280	290
55.01.01.742100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	135,59	220	220	0	220	220	220
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.438,33	108.590	125.390	0	126.900	128.500	130.010
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.438,33	-108.590	-125.390	0	-126.900	-128.500	-130.010
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
				2017		2019				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019**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, Matthias Lüke

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	8,56	0,62	0,56	0,57	0,59
Ergebnis pro Einwohner	EUR	9,31	-0,62	-0,56	-0,57	-0,59

Doppischer Produktplan 2019

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	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	2020	2021	2022
		2017		2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	163.836,00	0	0	0	0	0
55.02.01.482100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	163.836,00	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	163.836,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	4.146,03	4.300	3.900	4.000	4.200	4.200
55.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	822,99	800	100	100	100	100
55.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.628,82	2.800	3.000	3.100	3.200	3.200
55.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	179,29	200	200	200	300	300
55.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	514,93	500	600	600	600	600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	386,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55.02.01.531920	Zuschüsse und Ehrenpreise an landwirtschaftliche Vereine und Tierzuchtvereine	386,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.544,16	10	10	10	10	10
55.02.01.541220	Reisekosten	0,00	10	10	10	10	10
55.02.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	73.544,16	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.076,19	5.310	4.910	5.010	5.210	5.210
18	= Ordentliches Ergebnis	85.759,81	-5.310	-4.910	-5.010	-5.210	-5.210
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	2020	2021	2022
			2017		2019			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			85.759,81	-5.310	-4.910	-5.010	-5.210	-5.210
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 -			85.759,81	-5.310	-4.910	-5.010	-5.210	-5.210
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			395,81	400	320	320	320	330
55.02.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		395,81	400	320	320	320	330
29 = Ergebnis			85.364,00	-5.710	-5.230	-5.330	-5.530	-5.540

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	3.989,70	4.300	3.900	0	4.000	4.200	4.200
55.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	733,73	800	100	0	100	100	100
55.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.580,39	2.800	3.000	0	3.100	3.200	3.200
55.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	160,65	200	200	0	200	300	300
55.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	514,93	500	600	0	600	600	600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	386,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
55.02.01.731920	Zuschüsse und Ehrenpreise an landwirtschaftliche Vereine und Tierzuchtvereine	386,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	10	10	0	10	10	10
55.02.01.741220	Reisekosten	0,00	10	10	0	10	10	10
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.375,70	5.310	4.910	0	5.010	5.210	5.210
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.375,70	-5.310	-4.910	0	-5.010	-5.210	-5.210
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	163.836,00	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
55.02.01/0390.682100	Grundstücksverkäufe	163.836,00	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	163.836,00	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)	163.836,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege							extern
Produktgruppe	55.02	Land- und Forstwirtschaft, Wald							
Produkt	55.02.01	Land- und Forstwirtschaft, Wald							
Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
390 Verkauf von Anlagevermögen									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	163.836	0	0	0	0	0	0	331.758	331.758
55.02.01/0390.682100 Grundstücksverkäufe	163.836	0	0	0	0	0	0	331.758	331.758
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	163.836	0	0	0	0	0	0	331.758	331.758

Doppischer Produktplan 2019**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, Birgit Küpers

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	9,88	11,90	10,51	10,48	10,50
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-2,02	-0,01	-0,07	-0,07	-0,07

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
	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	160	2.590
55.03.01.416200 Erträge Auflösung SoPo Land	0,00	0	0	0	160	2.590
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.090,93	110.040	97.060	97.360	97.900	99.550
55.03.01.432131 Gebühren für den Unterhaltungsaufwand für die fließenden Gewässer II. Ordnung	72.090,93	110.040	97.060	97.360	97.900	99.550
<i>Die Gebühren müssen neu kalkuliert und erhoben werden. Gebührenpflichtig sind künftig sämtliche Kosten für die Gewässerunterhaltung inkl. eigener Personalkosten und sonstiger betriebsbedingter Aufwendungen. Der Personalaufwand wird noch ermittelt und im Rahmen der Betriebsabrechnung gebucht. Eine Neukalkulation konnte in 2018 noch nicht erfolgen, da umfangreiche Bestandsaufnahmen erforderlich werden. Gleiches gilt bei der Neuausrichtung der Grundsteuer. Es soll abgewartet werden, wie diese gestaltet werden soll, damit Doppelarbeiten vermieden werden. Eine Verjährung der gemeindlichen Ansprüche ist noch nicht zu befürchten.</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	72.090,93	110.040	97.060	97.360	98.060	102.140
11 - Personalaufwendungen	14.553,73	16.500	19.000	19.300	19.800	20.100
55.03.01.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	11.391,56	13.000	15.000	15.300	15.600	15.900
<i>Der für die Umstellung erforderliche Personalaufwand kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Einige Leistungen müssen fremdvergeben werden.</i>						
55.03.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	896,46	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
55.03.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	2.265,71	2.400	2.800	2.800	2.900	2.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.148,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.500
55.03.01.523190 Unterhaltung der Wasserläufe	1.148,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.500

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	200	3.480
55.03.01.574500 Abschreibungen Gewässerbau	0,00	0	0	0	200	3.480
15 - Transferaufwendungen	74.349,05	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
55.03.01.531400 Beiträge C an Wasser- und Bodenverbände	74.349,05	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.060	60	60	60	60
55.03.01.541220 Reisekosten	0,00	60	60	60	60	60
55.03.01.542900 Sonstige Aufwendung Gewässerunterhaltung	0,00	15.000	0	0	0	0
<i>Für die Umstellung der Gebühr ist eine Datenerhebung der versiegelten und unversiegelten Flächen im Außenbereich erforderlich. Die Haushaltsmittel aus 2018 werden nach 2019 übertragen.</i>						
17 = Ordentliche Aufwendungen	90.051,16	109.560	97.060	97.360	98.060	102.140
18 = Ordentliches Ergebnis	-17.960,23	480	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	-17.960,23	480	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-17.960,23	480	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	541,23	540	640	640	640	650
55.03.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	541,23	540	640	640	640	650
29 = Ergebnis	-18.501,46	-60	-640	-640	-640	-650

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.089,69	110.040	97.060	0	97.360	97.900	99.550
55.03.01.632131	Gebühren für den Unterhaltungsaufwand für die fließenden Gewässer II. Ordnung	72.089,69	110.040	97.060	0	97.360	97.900	99.550
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	72.089,69	110.040	97.060	0	97.360	97.900	99.550
10	- Personalauszahlungen	14.250,69	16.500	19.000	0	19.300	19.800	20.100
55.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	11.181,71	13.000	15.000	0	15.300	15.600	15.900
55.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	803,27	1.100	1.200	0	1.200	1.300	1.300
55.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	2.265,71	2.400	2.800	0	2.800	2.900	2.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.148,38	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.500
55.03.01.723190	Unterhaltung der Wasserläufe	1.148,38	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	74.349,05	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
55.03.01.731400	Beiträge C an Wasser- und Bodenverbände	74.349,05	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	15.060	60	0	60	60	60
55.03.01.741220	Reisekosten	0,00	60	60	0	60	60	60
55.03.01.742900	Sonstige Aufwendung Gewässerunterhaltung	0,00	15.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.748,12	109.560	97.060	0	97.360	97.860	98.660
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.658,43	480	0	0	0	40	890
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	6.400	128.000	0
	55.03.01/6920.681200 Landeszuschuss Umbau Stauanlage Südlohn	0,00	0	0	0	6.400	128.000	0
	<i>Sh. Buchungsstelle 55.03.01/6920.785300</i>							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	6.400	128.000	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	2.500,00	0	0	168.000	8.000	172.000	0
	55.03.01/6911.785300 Durchlaß Wäpelsgraben im Zuge der Ortsumgehung Oeding	0,00	0	0	0	0	12.000	0
	-Planungskosten-							
	<i>Abhängig von dem Bauvorhaben Ortsumgehung Oeding.</i>							
	55.03.01/6920.785300 Umbau Stauanlage Südlohn	2.500,00	0	0	168.000	8.000	160.000	0
	<i>Die wasserrechtlichen Anträge sind im Juli 2018 bei der Unteren Wasserbehörde eingereicht worden. Der Förderantrag soll im November 2018 bei der Bezirksregierung eingereicht werden.</i>							
	<i>Die Förderung beläuft sich auf 80% der Gesamtkosten. Sh. auch Buchungsstelle 55.03.01/6920.681200.</i>							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	2.500,00	0	0	168.000	8.000	172.000	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500,00	0	0	-168.000	-1.600	-44.000	0

Doppischer Produktplan 2019

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 Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
6911 Wäpelsgraben										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	12.000	0	2.344	14.344	
55.03.01/6911.785300 Durchlaß Wäpelsgraben im Zuge der Ortsumgehung Oeding -Planungskosten-	0	0	0	0	0	12.000	0	2.344	14.344	
<i>Abhängig von dem Bauvorhaben Ortsumgehung Oeding.</i>										
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-12.000	0	-2.344	-14.344	
6920 Stauanlage Südlohn										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	6.400	128.000	0	0	134.400	
55.03.01/6920.681200 Landeszuschuss Umbau Stauanlage Südlohn	0	0	0	0	6.400	128.000	0	0	134.400	
<i>Sh. Buchungsstelle 55.03.01/6920.785300</i>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500	0	0	168.000	8.000	160.000	0	2.500	170.500	
55.03.01/6920.785300 Umbau Stauanlage Südlohn	2.500	0	0	168.000	8.000	160.000	0	2.500	170.500	
<i>Die wasserrechtlichen Anträge sind im Juli 2018 bei der Unteren Wasserbehörde eingereicht worden. Der Förderantrag soll im November 2018 bei der Bezirksregierung eingereicht werden.</i>										
<i>Die Förderung beläuft sich auf 80% der Gesamtkosten. Sh. auch Buchungsstelle 55.03.01/6920.681200.</i>										
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500	0	0	-168.000	-1.600	-32.000	0	-2.500	-36.100	

Doppischer Produktplan 2019**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

Matthias Lüke

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	2,27	2,30	2,55	2,56	2,56
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-1,95	-1,97	-2,23	-2,24	-2,24

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	2020	2021	2022
		2017		2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.964,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55.04.01.448210	Landeszuweisung für Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	1.370,25	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
55.04.01.448230	Landeszuweisung für Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber	1.594,67	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.964,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	9.236,18	9.800	12.300	12.500	12.600	12.900
55.04.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.028,74	1.100	700	700	700	700
55.04.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	6.523,37	6.800	9.100	9.300	9.400	9.600
55.04.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	448,23	600	800	800	800	800
55.04.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.235,84	1.300	1.700	1.700	1.700	1.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.509,83	3.300	3.300	3.300	3.300	3.350
55.04.01.523110	Unterhaltung der gemeindlichen Friedhöfe und des Kriegerehrenmales	477,49	200	200	200	200	250
55.04.01.523111	Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber	1.604,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
55.04.01.523112	Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	1.428,34	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 €; Evgl. Kirchengemeinde für Friedhof Oeding 1.000 €</i>							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	180	180	180	190	190

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich								
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern					
Produktgruppe								
Produktgruppe	55.04	Friedhöfe						
Produkt								
Produkt	55.04.01	Friedhöfe, Kriegsgräber, Bestattungen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	2020	2021	2022
			2017		2019			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
55.04.01.541220	Reisekosten		0,00	30	30	30	40	40
55.04.01.549300	Beitrag Bund Deutsche Kriegsgräberfürsorge		150,00	150	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen			20.456,01	20.880	23.380	23.580	23.690	24.040
18 = Ordentliches Ergebnis			-17.491,09	-17.880	-20.380	-20.580	-20.690	-21.040
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			-17.491,09	-17.880	-20.380	-20.580	-20.690	-21.040
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 -			-17.491,09	-17.880	-20.380	-20.580	-20.690	-21.040
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			363,59	360	360	360	360	360
55.04.01.581805	Grundsteuer insges. für gemeindeeigene Objekte		200,80	200	200	200	200	200
55.04.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		162,79	160	160	160	160	160
29 = Ergebnis			-17.854,68	-18.240	-20.740	-20.940	-21.050	-21.400

Doppischer Produktplan 2019

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	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.559,59	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	3.189,34	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	4.559,59	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	8.957,84	9.800	12.300	0	12.500	12.600	12.900
55.04.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	917,16	1.100	700	0	700	700	700
55.04.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	6.403,20	6.800	9.100	0	9.300	9.400	9.600
55.04.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	401,64	600	800	0	800	800	800
55.04.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.235,84	1.300	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	3.884,83	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.350
55.04.01.723110	Unterhaltung der gemeindlichen Friedhöfe und des Kriegerehrenmales	852,49	200	200	0	200	200	250
55.04.01.723111	Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber	1.604,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
55.04.01.723112	Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	1.428,34	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	350,80	380	380	0	380	390	390
55.04.01.741220	Reisekosten	0,00	30	30	0	30	40	40

Doppischer Produktplan 2019

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	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
55.04.01.749300	Beitrag Bund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	150,00	150	150	0	150	150	150
55.04.01.799995	Grundsteuer insges. für gemeindeeigene Objekte	200,80	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.753,47	21.080	23.580	0	23.780	23.890	24.240
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-16.193,88	-18.080	-20.580	0	-20.780	-20.890	-21.240
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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 2019**Gemeinde Südlohn**

Produktbereich	56	Umweltschutz	extern
----------------	----	--------------	--------

Produktgruppen

56.01 Umweltmanagement

56.02 Schutz vor alllastbedingten Gefahren

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	56	Umweltschutz	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	2020	2021	2022
			2017		2019			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		3.225,68	1.700	1.900	1.900	1.900	2.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	10	10	10	10	10
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.225,68	1.710	1.910	1.910	1.910	2.010
18	= Ordentliches Ergebnis		-3.225,68	-1.710	-1.910	-1.910	-1.910	-2.010
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-3.225,68	-1.710	-1.910	-1.910	-1.910	-2.010
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-3.225,68	-1.710	-1.910	-1.910	-1.910	-2.010

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	56	Umweltschutz	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	2020	2021	2022
			2017		2019			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			255,80	260	150	150	150	150
29 = Ergebnis			-3.481,48	-1.970	-2.060	-2.060	-2.060	-2.160

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
			2017		2019				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		3.160,40	1.700	1.900	0	1.900	1.900	2.000
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	10	10	0	10	10	10
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.160,40	1.710	1.910	0	1.910	1.910	2.010
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.160,40	-1.710	-1.910	0	-1.910	-1.910	-2.010
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
					2017		2019				
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen				0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen				0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen				0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019**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 2019

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
56.01.01.472220 Bestandsveränderung an fertigen Erzeugnissen	0,00	0	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	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	3.225,68	1.700	1.900	1.900	1.900	2.000
56.01.01.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.531,46	1.300	1.500	1.500	1.500	1.600
56.01.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	179,29	100	100	100	100	100
56.01.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	514,93	300	300	300	300	300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
56.01.01.528120 Erwerb von Ökopunkten	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	10	10	10	10	10
56.01.01.541220 Reisekosten	0,00	10	10	10	10	10
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.225,68	1.710	1.910	1.910	1.910	2.010
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.225,68	-1.710	-1.910	-1.910	-1.910	-2.010
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	56	Umweltschutz	extern					
Produktgruppe	56.01	Umweltmanagement						
Produkt	56.01.01	Ausgleichs- und Ersatzflächen						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-3.225,68	-1.710	-1.910	-1.910	-1.910	-2.010
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-3.225,68	-1.710	-1.910	-1.910	-1.910	-2.010
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			255,80	260	150	150	150	150
56.01.01.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	255,80	260	150	150	150	150
29 = Ergebnis			-3.481,48	-1.970	-2.060	-2.060	-2.060	-2.160

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	3.160,40	1.700	1.900	0	1.900	1.900	2.000
56.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.484,82	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.600
56.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	160,65	100	100	0	100	100	100
56.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	514,93	300	300	0	300	300	300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
56.01.01.728120	Erwerb von Ökopunkten	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	10	10	0	10	10	10
56.01.01.741220	Reisekosten	0,00	10	10	0	10	10	10
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.160,40	1.710	1.910	0	1.910	1.910	2.010
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.160,40	-1.710	-1.910	0	-1.910	-1.910	-2.010
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019**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 2019**Gemeinde Südlohn**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern
----------------	----	--------------------------	--------

Produktgruppen

57.01 Wirtschaftsförderung

57.02 Tourismus und Märkte

57.03 Anteile an Unternehmen

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
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	1.955,00	500	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.200,00	10.600	7.000	7.000	7.000	7.000
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	8.155,00	11.100	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	85.857,79	88.900	116.400	118.400	120.300	122.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.756,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.957,00	490	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	10.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.362,32	92.910	135.910	125.910	125.920	125.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	182.933,51	189.300	259.810	261.810	253.720	255.920
18	= Ordentliches Ergebnis	-174.778,51	-178.200	-252.810	-254.810	-246.720	-248.920
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	-174.778,51	-178.200	-252.810	-254.810	-246.720	-248.920
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 -	-174.778,51	-178.200	-252.810	-254.810	-246.720	-248.920

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.368,05	2.910	3.510	3.520	3.560	3.600
29 = Ergebnis		-182.146,56	-181.110	-256.320	-258.330	-250.280	-252.520

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.330,00	10.600	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.330,00	10.600	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10	- Personalauszahlungen	81.537,06	88.900	116.400	0	118.400	120.300	122.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.399,20	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	10.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	77.759,00	92.910	135.910	0	125.910	125.920	125.920
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.695,26	188.810	259.310	0	261.310	253.220	255.420
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.365,26	-178.210	-252.310	0	-254.310	-246.220	-248.420
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.500,00	0	5.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.500,00	0	-5.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019**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, Birgit Küpers

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	1,15	1,15	1,21	2,29	1,22
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-1,15	-1,15	-1,21	-2,29	-1,22

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	6.153,65	4.100	5.200	5.300	5.400	5.400
57.01.01.501100 Bezüge der Beamten	0,00	0	700	700	700	700
57.01.01.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	4.868,19	3.200	3.500	3.600	3.700	3.700
57.01.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	358,58	300	300	300	300	300
57.01.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	926,88	600	700	700	700	700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57.01.01.525600 Erstattung von Geschäftsausgaben der Kommunalen Dienstleistungs-GmbH	3.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	10.000	0	0
57.01.01.531800 Zuschuss Gewerbeschau <i>Gewerbeschau Oeding geplant im April 2020</i>	0,00	0	0	10.000	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	913,50	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
57.01.01.541220 Reisekosten	0,00	10	10	10	10	10
57.01.01.549300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	913,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.067,15	10.110	11.210	21.310	11.410	11.410
18 = Ordentliches Ergebnis	-10.067,15	-10.110	-11.210	-21.310	-11.410	-11.410

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.067,15	-10.110	-11.210	-21.310	-11.410	-11.410
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 -	-10.067,15	-10.110	-11.210	-21.310	-11.410	-11.410
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	518,12	520	60	60	70	70
57.01.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	518,12	520	60	60	70	70
29 = Ergebnis	-10.585,27	-10.630	-11.270	-21.370	-11.480	-11.480

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	6.026,70	4.100	5.200	0	5.300	5.400	5.400
57.01.01.701100	Bezüge der Beamten	0,00	0	700	0	700	700	700
57.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	4.778,51	3.200	3.500	0	3.600	3.700	3.700
57.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	321,31	300	300	0	300	300	300
57.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	926,88	600	700	0	700	700	700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
57.01.01.725600	Erstattung von Geschäftsausgaben der Kommunalen Dienstleistungs-GmbH	4.500,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	10.000	0	0
57.01.01.731800	Zuschuss Gewerbeschau	0,00	0	0	0	10.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	913,50	1.010	1.010	0	1.010	1.010	1.010
57.01.01.741220	Reisekosten	0,00	10	10	0	10	10	10
57.01.01.749300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	913,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.440,20	10.110	11.210	0	21.310	11.410	11.410
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.440,20	-10.110	-11.210	0	-21.310	-11.410	-11.410

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
57.01.01/3001.784800	Beteiligung KDG	1.500,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.500,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus								extern
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung								
Produkt	57.01.01	Wirtschaftsförderung								
Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
3001										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.500	0	0	0	0	0	0	4.270	4.270	
57.01.01/3001.784800 Beteiligung KDG	1.500	0	0	0	0	0	0	4.270	4.270	
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500	0	0	0	0	0	0	-4.270	-4.270	

Doppischer Produktplan 2019**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

Matthias Lücke

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	14,09	14,40	15,99	14,93	14,91
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-13,20	-13,20	-15,24	-14,18	-14,17

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gästekünfte	Anzahl	13.237	11.100	12.000	12.000	12.000
Gästeübernachtungen	Anzahl	24.205	20.210	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	158	158	158	158
Auslastungsquote	Prozent	41,71	35,04	38,15	38,15	38,15

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	57.02	Tourismus und Märkte	
Produkt	57.02.01	Tourismus und touristische Einrichtungen, Märkte	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.955,00	500	0	0	0	0
57.02.01.416200 Erträge Auflösung SoPo Land	737,00	190	0	0	0	0
57.02.01.416800 Erträge Auflösung SoPo Private/Unternehmen	1.218,00	310	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.200,00	10.600	7.000	7.000	7.000	7.000
57.02.01.441140 Marktgebühren	3.726,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>Gebühren der Teilnehmer und Schausteller an Kram- und Weihnachtsmärkten, Kirmessen, Ausleihe Marktstände</i>						
57.02.01.442110 Erstattungen für Werbungskosten, Wanderkarten und andere Werbematerialien	2.474,00	3.600	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Erstattung von Marktbes chickern und Schaustellern für Märkte und Kirmessen. Durchschnittswert seit 2009.</i>						
57.02.01.446170 Vermischte Einnahmen	0,00	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	8.155,00	11.100	7.000	7.000	7.000	7.000
11 - Personalaufwendungen	33.676,40	36.600	39.100	39.900	40.500	41.400
57.02.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	3.291,96	3.300	2.500	2.600	2.600	2.700
57.02.01.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	23.854,12	26.200	28.800	29.400	30.000	30.600
57.02.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.792,92	2.200	2.400	2.400	2.400	2.500
57.02.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	4.737,40	4.900	5.400	5.500	5.500	5.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57.02.01.528130 Sachleistungen Gemeindemarketing	756,40	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	490	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2019

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				Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	2020	2021	2022
				2017		2019			
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57.02.01.576300	AfA BGA			1.957,00	490	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			90.448,82	91.700	103.700	93.700	93.710	93.710
57.02.01.541220	Reisekosten			0,00	130	130	130	140	140
57.02.01.543910	Werbungskosten			6.708,80	8.000	20.000	10.000	10.000	10.000
<i>gestiegener Bedarf Werbung für Märkte und Kirmessen, An-/Verkauf von tourist. Karten im Bürgerbüro; Schlingemagazin (auch künftig): 2,5 TEUR; Ortsplan 7 TEUR</i>									
57.02.01.549300	Finanzierungsanteil der Gemeinde am SOMIT e.V.			83.740,02	83.570	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			126.838,62	130.790	145.300	136.100	136.710	137.610
18	= Ordentliches Ergebnis			-118.683,62	-119.690	-138.300	-129.100	-129.710	-130.610
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-118.683,62	-119.690	-138.300	-129.100	-129.710	-130.610
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-118.683,62	-119.690	-138.300	-129.100	-129.710	-130.610
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.379,85	2.390	3.450	3.460	3.490	3.530

Doppischer Produktplan 2019

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			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	2020	2021	2022
			2017		2019			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57.02.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		2.379,85	2.390	3.450	3.460	3.490	3.530
29 = Ergebnis			-121.063,47	-122.080	-141.750	-132.560	-133.200	-134.140

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.330,00	10.600	7.000	0	7.000	7.000	7.000
57.02.01.641140	Marktgebühren	3.856,00	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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	2.474,00	3.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
57.02.01.646170	Vermischte Einnahmen	0,00	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	6.330,00	10.600	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10	- Personalauszahlungen	32.693,56	36.600	39.100	0	39.900	40.500	41.400
57.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	2.934,93	3.300	2.500	0	2.600	2.600	2.700
57.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	23.414,69	26.200	28.800	0	29.400	30.000	30.600
57.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.606,54	2.200	2.400	0	2.400	2.400	2.500
57.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	4.737,40	4.900	5.400	0	5.500	5.500	5.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	899,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
57.02.01.728130	Sachleistungen Gemeindemarketing	899,20	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	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	76.845,50	91.700	103.700	0	93.700	93.710	93.710
57.02.01.741220	Reisekosten	0,00	130	130	0	130	140	140
57.02.01.743910	Werbungskosten	6.625,50	8.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
57.02.01.749300	Finanzierungsanteil der Gemeinde am SOMIT e.V.	70.220,00	83.570	83.570	0	83.570	83.570	83.570
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.438,26	130.300	144.800	0	135.600	136.210	137.110

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	57.02	Tourismus und Märkte	
Produkt	57.02.01	Tourismus und touristische Einrichtungen, Märkte	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.108,26	-119.700	-137.800	0	-128.600	-129.210	-130.110
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	5.000	0	0	0	0
57.02.01/5013.782600 Kabelbrücken für Märkte	0,00	0	5.000	0	0	0	0
<i>Zur Verhinderung von Stolperfallen. Bisherige Silomatten nicht mehr gebrauchsfähig.</i>							
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	5.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5013 Anschaffungen für Märkte									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
57.02.01/5013.782600 Kabelbrücken für Märkte	0	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
<i>Zur Verhinderung von Stolperfallen. Bisherige Silomatten nicht mehr gebrauchsfähig.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000

Doppischer Produktplan 2019**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

Birgit Küpers

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	57.03	Anteile an Unternehmen	
Produkt	57.03.01	Kultur- und Freizeitbetrieb	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	15.639,55	16.200	21.000	21.200	21.400	21.600
57.03.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	2.160,35	2.200	5.500	5.600	5.700	5.800
57.03.01.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	10.612,65	11.000	12.200	12.300	12.400	12.500
57.03.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	806,81	900	1.000	1.000	1.000	1.000
57.03.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	2.059,74	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	60	31.060	31.060	31.060	31.060
57.03.01.541220 Reisekosten	0,00	60	60	60	60	60
57.03.01.547500 Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000
<i>Besteuerung der fiktiven Gewinnausschüttung vom BgA an die Trägerkörperschaft wg. des Eigenverbrauchs in den gemeindlichen Einrichtungen. Der Steueraufwand ist bei der Trägerkörperschaft auszuweisen, da eine andere Regelung im ungünstigen Fall eine verdeckte Gewinnausschüttung darstellen könnte, die zu weiteren steuerlichen Belastungen führen würde. Änderung ab 2018 auf Anraten des Steuerberaters.</i>						
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.639,55	16.260	52.060	52.260	52.460	52.660
18 = Ordentliches Ergebnis	-15.639,55	-16.260	-52.060	-52.260	-52.460	-52.660

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	57.03	Anteile an Unternehmen	
Produkt	57.03.01	Kultur- und Freizeitbetrieb	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.639,55	-16.260	-52.060	-52.260	-52.460	-52.660
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 -	-15.639,55	-16.260	-52.060	-52.260	-52.460	-52.660
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.407,82	0	0	0	0	0
57.03.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	1.407,82	0	0	0	0	0
<i>Die Erstattungen des GIB und KFB werden direkt in den Einnahmen ausgewiesen und sind nicht mehr in den allgemeinen Erstattungen enthalten.</i>						
29 = Ergebnis	-17.047,37	-16.260	-52.060	-52.260	-52.460	-52.660

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	15.125,87	16.200	21.000	0	21.200	21.400	21.600
57.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.926,04	2.200	5.500	0	5.600	5.700	5.800
57.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	10.417,15	11.000	12.200	0	12.300	12.400	12.500
57.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	722,94	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
57.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	2.059,74	2.100	2.300	0	2.300	2.300	2.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	60	31.060	0	31.060	31.060	31.060
57.03.01.741220	Reisekosten	0,00	60	60	0	60	60	60
57.03.01.747500	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	0,00	0	31.000	0	31.000	31.000	31.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.125,87	16.260	52.060	0	52.260	52.460	52.660
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.125,87	-16.260	-52.060	0	-52.260	-52.460	-52.660
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 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019**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

Birgit Küpers

Doppischer Produktplan 2019

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	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	2020	2021	2022
		2017		2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personal aufwendungen	30.388,19	32.000	51.100	52.000	53.000	54.100
57.03.02.501100	Dienstbezüge der Beamten	23.558,06	24.600	30.800	31.400	32.000	32.700
57.03.02.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	5.355,01	5.800	16.000	16.300	16.600	16.900
57.03.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	448,23	500	1.300	1.300	1.300	1.400
57.03.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.026,89	1.100	3.000	3.000	3.100	3.100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	140	140	140	140	140
57.03.02.541220	Reisekosten	0,00	140	140	140	140	140
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.388,19	32.140	51.240	52.140	53.140	54.240
18	= Ordentliches Ergebnis	-30.388,19	-32.140	-51.240	-52.140	-53.140	-54.240
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	-30.388,19	-32.140	-51.240	-52.140	-53.140	-54.240

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	2020	2021	2022
			2017		2019			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-30.388,19	-32.140	-51.240	-52.140	-53.140	-54.240
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.062,26	0	0	0	0	0
57.03.02.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	3.062,26	0	0	0	0	0
sh. auch 57.03.01.581902								
29 = Ergebnis			-33.450,45	-32.140	-51.240	-52.140	-53.140	-54.240

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	27.690,93	32.000	51.100	0	52.000	53.000	54.100
57.03.02.701100	Dienstbezüge der Beamten	21.003,06	24.600	30.800	0	31.400	32.000	32.700
57.03.02.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	5.256,34	5.800	16.000	0	16.300	16.600	16.900
57.03.02.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	401,63	500	1.300	0	1.300	1.300	1.400
57.03.02.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.029,90	1.100	3.000	0	3.000	3.100	3.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	140	140	0	140	140	140
57.03.02.741220	Reisekosten	0,00	140	140	0	140	140	140
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.690,93	32.140	51.240	0	52.140	53.140	54.240
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.690,93	-32.140	-51.240	0	-52.140	-53.140	-54.240
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019**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 Gesamtdeckungsprinzips nicht vorgesehen.

Separate Produktbeschreibungen sind nicht sinnvoll. Es handelt sich im folgenden um die Produkte:

61.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

61.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite und Zinsen)

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2020	2021	2022
			2017	2018	2019			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		11.600.535,96	11.931.580	12.055.760	12.489.660	12.966.650	13.422.320
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		263.246,56	212.000	512.860	414.080	417.510	121.040
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		95,00	50	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		32.936,00	31.050	30.300	29.530	28.780	28.020
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		11.896.813,52	12.174.680	12.599.020	12.933.370	13.413.040	13.571.480
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	5.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		5.430.773,69	5.805.890	5.857.400	5.755.620	5.961.310	6.333.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.625,00	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.444.398,69	5.815.890	5.876.400	5.769.620	5.975.310	6.347.950
18	= Ordentliches Ergebnis		6.452.414,83	6.358.790	6.722.620	7.163.750	7.437.730	7.223.530
19	+ Finanzerträge		34.796,28	10.740	14.970	12.920	6.090	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		298.626,26	344.490	319.200	362.920	358.300	342.600
21	= Finanzergebnis		-263.829,98	-333.750	-304.230	-350.000	-352.210	-342.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		6.188.584,85	6.025.040	6.418.390	6.813.750	7.085.520	6.880.930
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 -		6.188.584,85	6.025.040	6.418.390	6.813.750	7.085.520	6.880.930

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		466.633,60	783.660	875.750	905.260	895.330	892.450
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		6.655.218,45	6.808.700	7.294.140	7.719.010	7.980.850	7.773.380

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.593.855,84	11.933.560	12.057.780	0	12.491.720	12.968.750	13.422.320
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.246,56	212.000	512.860	0	414.080	417.510	121.040
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95,00	50	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	31.490,36	31.050	30.300	0	29.530	28.780	28.020
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	59.608,25	10.740	14.970	0	12.920	6.090	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.948.296,01	12.187.400	12.616.010	0	12.948.350	13.421.230	13.571.480
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	5.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	296.981,44	344.490	319.200	0	362.920	358.300	342.600
14	- Transferauszahlungen	5.556.540,27	5.680.130	5.857.400	0	5.755.620	5.961.310	6.333.950
15	- Sonstige Auszahlungen	13.625,00	10.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.867.146,71	6.034.620	6.195.600	0	6.132.540	6.333.610	6.690.550
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.081.149,30	6.152.780	6.420.410	0	6.815.810	7.087.620	6.880.930
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	603.349,71	667.650	675.990	0	696.270	717.160	738.680
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	603.349,71	667.650	675.990	0	696.270	717.160	738.680
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

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	603.349,71	667.650	675.990	0	696.270	717.160	738.680

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

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

Zuständigkeit

Birgit Küpers

Kenn- u. Messzahlen

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtertrag pro Einwohner	EUR	1.296,70	1.315,74	1.354,38	1.382,98	1.426,74
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	593,65	628,74	631,87	617,07	635,67

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Hunde	Anzahl	1.099	1.105	1.110	1.110	1.110

Doppischer Produktplan 2019

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	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	2020	2021	2022
		2017		2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.600.535,96	11.931.580	12.055.760	12.489.660	12.966.650	13.422.320
61.01.01.401100	Grundsteuer A <i>Der fiktive Hebesatz liegt bei 223 v.H.. Der gemeindliche Hebesatz liegt seit 2016 bei 300 v.H.. Die Mehreinnahmen in Höhe von ca. 41 TEUR dienen zur Finanzierung des Wirtschaftswegebau.</i> <i>Die Steigerung bei den gemeindlichen Steuereinnahmen im Finanzplanungszeitraum bis 2022 wurde anhand der Orientierungsdaten berechnet.</i>	146.642,15	147.800	161.900	164.330	166.800	169.310
61.01.01.401200	Grundsteuer B <i>Der fiktive Hebesatz wurde im GFG 2019 auf 443 v.H. gesetzt. Der gemeindliche Hebesatz wurde 2017 auf 490 v.H. angehoben</i>	1.576.366,66	1.595.100	1.606.800	1.630.900	1.655.370	1.680.210
61.01.01.401300	Gewerbesteuer <i>Der Steuersatz beläuft sich weiterhin auf 417 v.H.. Er wurde nicht auf das Niveau des fiktiven Hebesatzes (418 v.H.) angehoben.</i>	5.451.357,00	5.189.600	4.922.000	5.084.460	5.282.750	5.446.510
61.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>Die Daten ergeben sich aus Orientierungsdaten 2019-2022. Der Gemeindeanteil am Gesamtaufkommen (2019: 9,116 Mrd. EUR) beträgt ab 2018: 0,04384 % (2017: 0,04069 %).</i>	3.335.637,34	3.762.460	3.996.600	4.196.400	4.406.200	4.626.500
61.01.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>Es wird von einem Gesamtaufkommen in Höhe von 1,973 Mrd. EUR ausgegangen. Der Gemeindeanteil liegt bei 0,0404684% (2017: 0,0383272%). Die Steigerung gegenüber 2017 und die weitere Entwicklung hängt mit der Verteilung der sog. "Übergangsmilliarde" zusammen (2,76 Mrd. für 2018 und 2,4 Mrd. ab 2019)</i>	558.284,38	726.620	798.400	820.700	838.800	858.100
61.01.01.403100	Vergnügungssteuer <i>Der Hebesatz liegt seit 2011 bei 20%. Stabiles Mehraufkommen.</i>	136.012,26	95.000	150.000	154.500	159.140	163.920
61.01.01.403200	Hundesteuer <i>Steuersatz unverändert bei 60 €/erstem Hund. Der Trend zum Hund hält an :-)</i>	53.796,33	52.000	54.000	54.000	54.000	54.000
61.01.01.405100	Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich) <i>Steigerungssatz im Finanzplanungszeitraum nach den Orientierungsdaten. Der Verteilungsschlüssel ist der gleiche Satz wie bei der Einkommensteuer (0,04384%).</i>	328.418,84	363.000	366.060	384.370	403.590	423.770
61.01.01.405300	Ausgleich TVgG-KOV NRW <i>Einmalig 2017</i>	14.021,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.246,56	212.000	512.860	414.080	417.510	121.040
61.01.01.411100	Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich							extern	
Produktgruppe								
Produkt								
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	2020	2021	2022
			2017		2019			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>Für 2019 und im Finanzplanungszeitraum bis 2022 wird die Gemeinde voraussichtlich keine Schlüsselzuweisungen erhalten. In 2019 liegt die Gemeinde mit ihrer Steuerkraft um 417 TEUR über dem errechneten Bedarf.</i>								
61.01.01.414205	Aufwands- und Unterhaltungspauschale		0,00	0	110.760	114.080	117.510	121.040
<i>Die Pauschale wird erstmals ab dem GFG 2019 gezahlt. Sie ist finanzkraftunabhängig und dient der Finanzierung der vielfältigen Aufgaben der Gemeinden im Bereich Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur.</i>								
<i>Die Zuweisung erfolgt als "allgemeines Deckungsmittel". Die Gemeinden sind frei in ihrer Entscheidung, wofür die neue Pauschale eingesetzt wird.</i>								
<i>Nach den Orientierungsdaten soll diese Pauschale im Finanzplanungszeitraum im Mittel um jährlich 5,77% steigen. Dies scheint angesichts der Erfahrungen der letzten Jahre zu optimistisch; deshalb wird mit einer Steigerung von 3% gerechnet.</i>								
<i>Ebenso ist die Zuweisung nicht umlagewirksam, d.h. sie fließt nicht in die Berechnung der Kreisumlage ein.</i>								
61.01.01.418100	Erstattung überzahlter Solidarbeitrag		263.246,56	212.000	402.100	300.000	300.000	0
<i>Haushaltsansatz entsprechend der Abrechnung 2017 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>								
<i>Das die Gewerbesteuerumlage II ab 2020 nicht mehr erhoben wird, entfallen die Abrechnungsbeträge ab dem Haushaltsjahr 2022.</i>								
<i>Sollte sie schon ab 2019 entfallen, so entfällt ebenfalls eine Abrechnung in 2021 (sh. auch Erläuterung zu Buchungsstelle 61.01.01.534200)</i>								
3 +	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		95,00	50	100	100	100	100
61.01.01.431100	Verwaltungsgebühren		95,00	50	100	100	100	100
<i>Gebühren für den Ersatz von Hundesteuermarken und die Ausstellung von steuerlichen Unbedenklichkeitsbescheinigungen.</i>								
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		26.132,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
61.01.01.458400	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen		63,00	0	0	0	0	0
61.01.01.459400	Verzinsung der Gewerbesteuernachzahlungen nach § 233a AO		26.069,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					extern	
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	61.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<p><i>Die derzeitige Höhe der Verzinsung nach der Abgabenordnung beträgt 0,5% pro Monat = 6% im Jahr. Wegen dieser Zinshöhe hat der Bundesfinanzhof einen Beschluss gefasst, nach dem die Verfassungsmäßigkeit durch das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) überprüft werden soll. Aus diesem Grund liegen bei der Gemeinde Südlohn schon zahlreiche Widersprüche gegen Zinsbescheide vor. Die Entscheidung darüber ist bis zu einer Klärung durch das BVerfG ausgesetzt worden. Die Widersprüche haben keine aufschiebende Wirkung, d.h. die Zinsbeträge sind von den Pflichtigen an die Gemeinde zu zahlen. Sollte das Gericht feststellen, dass der Zinssatz zu hoch ist, kommen Erstattungsansprüche in nennenswertem Umfang auf die Gemeinde zu.</i></p>								
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			11.890.009,52	12.168.630	12.593.720	12.928.840	13.409.260	13.568.460
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	5.000	0	0	0
61.01.01.528190		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	5.000	0	0	0
<p><i>Nach 2013 soll in diesem Jahr wieder eine Hundebestandsaufnahme durchgeführt werden.</i></p>								
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			5.430.773,69	5.805.890	5.857.400	5.755.620	5.961.310	6.333.950
61.01.01.534100		Gewerbesteuerumlage	447.924,96	435.580	418.660	424.940	431.300	437.750
<p><i>Die Höhe der Umlage beträgt während des gesamten Finanzplanungszeitraumes 35 % vom Meßbetrag.</i></p>								
61.01.01.534200		Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage (Fonds Deutsche Einheit)	429.044,21	416.910	347.800	0	0	0
<p><i>Die Höhe der Umlage beträgt 2019 29 % vom Meßbetrag. Ab 2020 wird diese Umlage nicht mehr erhoben. Nach einem Gesetzentwurf des Bundesfinanzministeriums ist der Fonds Deutsche Einheit bereits zum 31.12.2018 getilgt, sodass diese Umlage bereits in 2019 nicht mehr gezahlt werden müsste. Das Gesetzgebungsverfahren bleibt abzuwarten.</i></p>								
61.01.01.535100		Abundanzumlage	20.018,78	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					extern	
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	61.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>Für das Jahr 2017 hat die Gemeinde 20 TEUR gezahlt. Da die Abundanzumlage 2018 abgeschafft wurde, sind keine weiteren Zahlungen zu leisten.</i>								
61.01.01.537201	Kreisumlage		2.474.904,67	2.631.740	2.625.380	2.753.640	2.861.220	3.055.790
<i>Der Umlagesatz liegt in 2019 bei 25,1%. Für die Folgejahre wurde eine Steigerung von jeweils 0,3 %-Punkte angenommen. Die Umlagegrundlage liegt bei 10.459.687 EUR (2018: 9.931.110 EUR)</i>								
61.01.01.537202	Jugendamtsumlage		2.056.483,01	2.304.020	2.447.560	2.558.500	2.649.690	2.820.730
<i>Der Umlagesatz beläuft sich auf 23,4% (Vorjahr: 23,2%). Für die Folgejahre wird von einer Steigerung um jeweils 0,2 %-Punkte ausgegangen.</i>								
61.01.01.537203	Beteiligung an der Förderschule Lernen		2.398,06	17.640	18.000	18.540	19.100	19.680
<i>Die Schulkosten der "Förderschule Lernen" (Overbergschule) werden seit 2017 nicht mehr über die Jugendamtsumlage, sondern auf Grundlage der Schülerzahlen umgelegt. Die Erhöhung gegenüber 2017 basiert auf erhöhten Schülerzahlen.</i>								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			13.625,00	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
61.01.01.544920	Einzelwertberichtigung		0,00	0	0	0	0	0
61.01.01.549995	Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen nach § 233a AO		13.625,00	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			5.444.398,69	5.815.890	5.876.400	5.769.620	5.975.310	6.347.950
18 = Ordentliches Ergebnis			6.445.610,83	6.352.740	6.717.320	7.159.220	7.433.950	7.220.510
19 + Finanzerträge			1.557,02	0	0	0	0	0
61.01.01.461900	Sonst. Zinseinnahmen		1.557,02	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			1.557,02	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			6.447.167,85	6.352.740	6.717.320	7.159.220	7.433.950	7.220.510
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 -			6.447.167,85	6.352.740	6.717.320	7.159.220	7.433.950	7.220.510

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	2020	2021	2022
			2017		2019			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			2.014,30	1.980	2.020	2.060	2.100	0
61.01.01.481801 Grundsteuer A für eigene Objekte			474,87	370	380	390	400	0
61.01.01.481802 Grundsteuer B für eigene Objekte			1.539,43	1.610	1.640	1.670	1.700	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			6.449.182,15	6.354.720	6.719.340	7.161.280	7.436.050	7.220.510

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.593.855,84	11.933.560	12.057.780	0	12.491.720	12.968.750	13.422.320
61.01.01.601100	Grundsteuer A	146.642,15	147.800	161.900	0	164.330	166.800	169.310
61.01.01.601200	Grundsteuer B	1.577.972,68	1.595.100	1.606.800	0	1.630.900	1.655.370	1.680.210
61.01.01.601300	Gewerbesteuer	5.443.385,06	5.189.600	4.922.000	0	5.084.460	5.282.750	5.446.510
61.01.01.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.335.637,34	3.762.460	3.996.600	0	4.196.400	4.406.200	4.626.500
61.01.01.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	558.284,38	726.620	798.400	0	820.700	838.800	858.100
61.01.01.603100	Vergnügungssteuer	136.012,26	95.000	150.000	0	154.500	159.140	163.920
61.01.01.603200	Hundesteuer	53.007,26	52.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
61.01.01.605100	Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)	328.418,84	363.000	366.060	0	384.370	403.590	423.770
61.01.01.605300	Ausgleich TVgG-KOV NRW	14.021,00	0	0	0	0	0	0
61.01.01.699991	Grundsteuer A für eigene Objekte	474,87	370	380	0	390	400	0
61.01.01.699992	Grundsteuer B für eigene Objekte	0,00	1.610	1.640	0	1.670	1.700	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.246,56	212.000	512.860	0	414.080	417.510	121.040
61.01.01.611100	Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
61.01.01.614205	Aufwand- und Unterhaltungspauschale	0,00	0	110.760	0	114.080	117.510	121.040
61.01.01.618100	Erstattung überzahlter Solidarbeitrag	263.246,56	212.000	402.100	0	300.000	300.000	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95,00	50	100	0	100	100	100
61.01.01.631100	Verwaltungsgebühren	95,00	50	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	27.192,15	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
61.01.01.659400	Verzinsung der Gewerbesteuernachzahlungen nach § 233a AO	27.192,15	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.557,02	0	0	0	0	0	0
61.01.01.661900	Sonst. Zinseinnahmen	1.557,02	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.885.946,57	12.170.610	12.595.740	0	12.930.900	13.411.360	13.568.460
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	5.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
		2017		2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
61.01.01.728190	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	5.556.540,27	5.680.130	5.857.400	0	5.755.620	5.961.310	6.333.950
61.01.01.734100	Gewerbesteuerumlage	447.924,96	435.580	418.660	0	424.940	431.300	437.750
61.01.01.734200	Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage (Fonds Deutsche Einheit)	29.044,21	416.910	347.800	0	0	0	0
61.01.01.735100	Abundanzumlage	20.018,78	0	0	0	0	0	0
61.01.01.737201	Kreisumlage	2.474.904,67	2.631.740	2.625.380	0	2.753.640	2.861.220	3.055.790
61.01.01.737202	Jugendamtsumlage	2.182.249,59	2.178.260	2.447.560	0	2.558.500	2.649.690	2.820.730
61.01.01.737203	Beteiligung an der Förderschule Lernen	2.398,06	17.640	18.000	0	18.540	19.100	19.680
15	- Sonstige Auszahlungen	13.625,00	10.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
61.01.01.749995	Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen nach § 233a AO	13.625,00	10.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.570.165,27	5.690.130	5.876.400	0	5.769.620	5.975.310	6.347.950
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.315.781,30	6.480.480	6.719.340	0	7.161.280	7.436.050	7.220.510
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	603.349,71	667.650	675.990	0	696.270	717.160	738.680
61.01.01/0500.681200	Investitionspauschale	603.349,71	667.650	675.990	0	696.270	717.160	738.680
<i>Der Wert ergibt sich aus der Modellrechnung zum GFG 2019. Die Steigerungsraten wurden mit 3% angenommen, da die Annahmen in den Orientierungsdaten zu optimistisch erscheinen. Sh. auch Erläuterung zu Buchungsstelle 61.01.01.414205.</i>								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	603.349,71	667.650	675.990	0	696.270	717.160	738.680
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 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
				2017		2019				
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			603.349,71	667.650	675.990	0	696.270	717.160	738.680

Doppischer Produktplan 2019

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 Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
500	Investitionszuschüsse v. Land (Allg. Investitionsp., Schulpauschale, Sportp.,) Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	603.350	667.650	675.990	0	696.270	717.160	738.680	4.468.126	7.296.226
61.01.01/0500.681200	Investitionspauschale	603.350	667.650	675.990	0	696.270	717.160	738.680	4.468.126	7.296.226
<i>Der Wert ergibt sich aus der Modellrechnung zum GFG 2019. Die Steigerungsraten wurden mit 3% angenommen, da die Annahmen in den Orientierungsdaten zu optimistisch erscheinen. Sh. auch Erläuterung zu Buchungsstelle 61.01.01.414205.</i>										
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	603.350	667.650	675.990	0	696.270	717.160	738.680	4.468.126	7.296.226

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Zuständigkeit

Birgit Küpers

Kenn- u. Messzahlen

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis pro Einwohner	EUR	22,47	49,08	61,81	59,65	57,96
Zinsaufwendungen pro Einwohner	EUR	31,32	36,14	33,98	38,47	37,78
Kredittilgung pro Einwohner	EUR	0,00	80,76	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.804,00	6.050	5.300	4.530	3.780	3.020
61.01.02.456300 Bürgschaftsentgelte	6.804,00	6.050	5.300	4.530	3.780	3.020
61.01.02.458400 Erträge aus Wertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.804,00	6.050	5.300	4.530	3.780	3.020
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	6.804,00	6.050	5.300	4.530	3.780	3.020
19 + Finanzerträge	33.239,26	10.740	14.970	12.920	6.090	0
61.01.02.461610 Zinszahlungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (KFB, GIB)	32.798,70	10.740	14.970	12.920	6.090	0
<i>Die Zinszahlung ist abhängig von der eigenen Kreditaufnahme (GIB) bzw. Kredittilgung (KFB). Die taggenauen Werte werden im Rahmen der Jahresabschlüsse eingebucht.</i>						
61.01.02.461710 Zinszahlungen von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten (Sparkassen)	440,56	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	298.626,26	344.490	319.200	362.920	358.300	342.600

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich			Allgemeine Finanzwirtschaft			extern		
Produktgruppe			Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	2020	2021	2022
			2017		2019			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
61.01.02.551600	Zinsen für Liquiditätsdarlehen des Kultur- und Freizeitbetriebes		319,47	0	300	1.400	1.900	8.400
<i>Ab 2019 verfügt der Kultur- und Freizeitbetrieb über freie Finanzmittel, die im Rahmen des Cash-Pooling der Gemeinde zur Verfügung gestellt werden. Hierfür sind Zinsen zu zahlen.</i>								
<i>Ab 2022 sollte auch der Grundstücks- und Immobilienbetrieb lt. Wirtschaftsplan über freie Finanzmittel verfügen, die der Gemeinde gegen Zinszahlung zur Verfügung gestellt werden.</i>								
61.01.02.551700	Zinsen für Kredite von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten		167.282,94	181.500	170.000	158.100	146.000	133.900
61.01.02.551710	Kontokorrentzinsen an öffentlich-rechtliche Kreditanstalten		11.253,73	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Kontoführungsgebühren. Die Aufnahme eines Liquiditätskredites ist nicht geplant.</i>								
61.01.02.551800	Zinsen für Kredite von privaten Unternehmen		119.610,66	152.790	145.700	200.220	207.200	197.100
61.01.02.551810	Kontokorrentzinsen an private Unternehmen		159,46	200	200	200	200	200
<i>Kaum Bankgeschäfte</i>								
21 = Finanzergebnis			-265.387,00	-333.750	-304.230	-350.000	-352.210	-342.600
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-258.583,00	-327.700	-298.930	-345.470	-348.430	-339.580
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 -			-258.583,00	-327.700	-298.930	-345.470	-348.430	-339.580
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			464.619,30	781.680	873.730	903.200	893.230	892.450
61.01.02.481902	Verzinsung des Anlagekapitals Abwasser und Straßenreinigung		464.619,30	781.680	873.730	903.200	893.230	892.450
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			206.036,30	453.980	574.800	557.730	544.800	552.870

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2020	2021	2022
			2017		2019				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		4.298,21	6.050	5.300	0	4.530	3.780	3.020
61.01.02.656300	Bürgschaftsentgelte		6.804,00	6.050	5.300	0	4.530	3.780	3.020
61.01.02.659710	Sonstige Finanzeinnahmen / Verwahrgeld		-2.505,79	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		58.051,23	10.740	14.970	0	12.920	6.090	0
61.01.02.661610	Zinszahlungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (KFB/GIB)		57.610,67	10.740	14.970	0	12.920	6.090	0
61.01.02.661710	Zinszahlungen von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten (Sparkassen)		440,56	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		62.349,44	16.790	20.270	0	17.450	9.870	3.020
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		296.981,44	344.490	319.200	0	362.920	358.300	342.600
61.01.02.751600	Zinsen für Liquiditätsdarlehen des Kultur- und Freizeitbetriebes		319,47	0	300	0	1.400	1.900	8.400
61.01.02.751700	Zinsen für Kredite von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten		155.768,14	181.500	170.000	0	158.100	146.000	133.900
61.01.02.751710	Kontokorrentzinsen an öffentlich-rechtliche Kreditanstalten		20.878,73	10.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
61.01.02.751800	Zinsen für Kredite von privaten Unternehmen		119.855,64	152.790	145.700	0	200.220	207.200	197.100
61.01.02.751810	Kontokorrentzinsen an private Unternehmen		159,46	200	200	0	200	200	200
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		296.981,44	344.490	319.200	0	362.920	358.300	342.600

Doppischer Produktplan 2019

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.632,00	-327.700	-298.930	0	-345.470	-348.430	-339.580
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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 | 578 |
| 2. | Kultur- und Freizeitbetrieb | 579 |
| | - Wirtschaftliche Lage (Finanzzwischenbericht) | |
| | - Ergebnis- und Finanzplanung 2019-2022 | |
| 3. | Grundstücks- und Immobilienbetrieb | 583 |
| | - Wirtschaftliche Lage (Finanzzwischenbericht) | |
| | - Ergebnis- und Finanzplanung 2019-2022 | |

Produktübersicht der gemeindlichen Betriebe

Kultur- und Freizeitbetrieb

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

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

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

Finanzzwischenbericht Kultur- und Freizeitbetrieb

Jahr: 2018

Beschreibung	Ansatz	Soll	Ist	verfügbar	Rückstellungen	Verfügbar in %
Summe der Erträge PB 04.01.01	16.000,00	12.937,19	12.937,19	3.062,81	0,00	19,14
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	39.150,00	36.073,30	36.073,30	3.076,70	0,00	7,86
Summe der investiven Auszahlungen PB 04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Erträge PB 04.01.02	7.000,00	5.616,26	5.616,26	1.383,74	0,00	19,77
Summe der investiven Einzahlungen PB 04.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Aufwendungen PB 04.01.02	14.460,00	11.028,99	10.990,30	3.431,01	0,00	23,73
Summe der investiven Auszahlungen PB 04.01.02	0,00	2.517,59	2.517,59	-2.517,59	0,00	#Div/0!
Summe der Erträge PB 04.01.03	230.000,00	256.235,24	188.659,33	-26.235,24	0,00	-11,41
Summe der investiven Einzahlungen PB 04.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Aufwendungen PB 04.01.03	144.890,00	97.840,39	97.840,39	47.049,61	0,00	32,47
Summe der Erträge PB 04.01.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Aufwendungen PB 04.01.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Erträge PB 04.02.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Aufwendungen PB 04.02.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!

Doppischer Produktplan 2019

Kultur- und Freizeitbetrieb

<u>Ergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
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	9.553,00	9.550	9.480	9.480	9.480	9.480
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.993,06	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.529,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	167,86	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	32.242,92	32.550	32.480	32.480	32.480	32.480
11 - Personalaufwendungen	58.928,98	65.200	74.490	75.980	77.500	79.060
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.724,98	46.300	34.900	35.050	35.200	35.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	32.967,00	31.190	30.370	30.280	30.240	30.170
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.206,23	73.140	85.190	86.250	87.560	88.970
17 = Ordentliche Aufwendungen	256.827,19	215.830	224.950	227.560	230.500	233.550
18 = Ordentliches Ergebnis	-224.584,27	-183.280	-192.470	-195.080	-198.020	-201.070
19 + Finanzerträge	287.135,58	230.000	234.300	235.400	235.900	236.900
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.979,53	4.510	410	0	0	0
21 = Finanzergebnis	280.156,05	225.490	233.890	235.400	235.900	236.900
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	55.571,78	42.210	41.420	40.320	37.880	35.830
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	55.571,78	42.210	41.420	40.320	37.880	35.830
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 2019

Kultur- und Freizeitbetrieb

<u>Finanzplan Gemeinde</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	2020	2021	2022
	2017		2019			
	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	19.487,84	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.529,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	391,32	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	216.413,74	236.420	238.670	239.770	240.270	241.270
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.821,90	259.420	261.670	262.770	263.270	264.270
10 - Personalauszahlungen	59.393,98	65.200	74.490	75.980	77.500	79.060
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.833,71	58.300	34.900	35.050	35.200	35.350
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	21.163,96	4.510	2.030	1.660	1.670	1.690
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	77.405,65	48.140	85.190	86.250	87.560	88.970
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.797,30	176.150	196.610	198.940	201.930	205.070
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.024,60	83.270	65.060	63.830	61.340	59.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.316,10	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	7.316,10	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	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Kultur- und Freizeitbetrieb

<u>Finanzplan Gemeinde</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	7.316,10	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	23.340,70	83.270	65.060	63.830	61.340	59.200
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (inkl. Umschuldungen)	0,00	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen (inkl. Umschuldungen)	71.078,79	74.550	26.330	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-71.078,79	-74.550	-26.330	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-47.738,09	8.720	38.730	63.830	61.340	59.200
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.299,54	-36.491	-27.771	10.909	74.689	135.979
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41 = Liquide Mittel	-36.438,55	-27.771	10.959	74.739	136.029	195.179
43 Saldo aller Schwebeposten Aktiva/Passiva	0,00	0	0	0	0	0
46 Liquide Mittel unter Berücksichtigung der Schwebeposten	-36.438,55	-27.771	10.959	74.739	136.029	195.179

Finanzzwischenbericht Grundstücks- und Immobilienbetrieb Jahr: 2018

Beschreibung	Ansatz	Soll	Ist	verfügbar	Rückstellungen	Verfügbar in %
Summe der Erträge PB 01.07.01	3.000,00	2.400,55	2.400,55	599,45	0,00	19,98
Summe der Aufwendungen PB 01.07.01	15.100,00	5.015,71	4.682,15	10.084,29	0,00	66,78
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Aufwendungen PB 01.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der investiven Auszahlungen PB 01.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Erträge PB 01.07.10	52.290,00	0,00	0,00	52.290,00	0,00	100,00
Summe der investiven Einzahlungen PB 01.07.10	25.030,00	0,00	0,00	25.030,00	0,00	100,00
Summe der Aufwendungen PB 01.07.10	0,00	2.529,05	2.529,05	-2.529,05	0,00	#Div/0!
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	168.860,00	356.836,74	356.836,74	-187.976,74	0,00	-111,32
Summe der investiven Einzahlungen PB 01.07.11	532.000,00	199.004,26	201.404,26	332.995,74	0,00	62,59
Summe der Aufwendungen PB 01.07.11	865.136,39	173.313,11	173.313,11	691.823,28	0,00	79,97
Summe der Erträge PB 01.07.19	0,00	54.000,00	54.000,00	-54.000,00	0,00	#Div/0!
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	331.450,00	774.710,00	774.710,00	-443.260,00	0,00	-133,73
Summe der investiven Einzahlungen PB 01.07.20	79.500,00	219.499,50	219.499,50	-139.999,50	0,00	-176,10
Summe der Aufwendungen PB 01.07.20	241.610,00	29.931,41	29.931,41	211.678,59	0,00	87,61
Summe der Aufwendungen PB 01.07.21	1.100,00	1.266,99	1.266,99	-166,99	0,00	-15,18
Summe der Erträge PB 01.07.22	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	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	100,00
Summe der investiven Einzahlungen PB 01.07.30	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	100,00
Summe der Aufwendungen PB 01.07.30	1.400,00	330.350,00	330.350,00	-328.950,00	0,00	-23.496,43
Summe der investiven Auszahlungen PB 01.07.30	0,00	48.010,00	48.010,00	-48.010,00	0,00	#Div/0!
Summe der Erträge PB 01.07.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!

Finanzzwischenbericht Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Jahr: 2018

Beschreibung	Ansatz	Soll	Ist	verfügbar	Rückstellungen	Verfügbar in %
Summe der Erträge PB 01.07.40	822.400,00	91.240,20	91.240,20	731.159,80	0,00	88,91
Summe der investiven Einzahlungen PB 01.07.40	12.800,00	6.487,50	6.487,50	6.312,50	0,00	49,32
Summe der Aufwendungen PB 01.07.40	822.650,00	20.523,92	20.523,92	802.126,08	0,00	97,51
Summe der Erträge PB 01.07.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Erträge PB 01.07.50	2.000,00	7.590,74	7.204,90	-5.590,74	0,00	-279,54
Summe der Aufwendungen PB 01.07.50	500.000,00	954.849,92	954.849,92	-454.849,92	0,00	-90,97
Summe der Erträge PB 01.07.60	354.590,00	9.100,00	8.425,00	345.490,00	0,00	97,43
Summe der Aufwendungen PB 01.07.60	448.310,00	422.319,29	422.069,29	25.990,71	0,00	5,80
Summe der Erträge PB 01.07.80	234.100,00	224.311,43	185.569,40	9.788,57	0,00	4,18
Summe der Aufwendungen PB 01.07.80	118.420,00	121.455,76	120.895,63	-3.035,76	0,00	-2,56
Summe der investiven Auszahlungen PB 01.07.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Erträge PB 01.07.81	160.000,00	146.417,15	129.600,65	13.582,85	0,00	8,49
Summe der Aufwendungen PB 01.07.81	160.000,00	136.826,15	131.879,15	23.173,85	0,00	14,48
Summe der Erträge PB 01.07.90	0,00	347,50	347,50	-347,50	0,00	#Div/0!
Summe der investiven Einzahlungen PB 01.07.90	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	100,00
Summe der Aufwendungen PB 01.07.90	116.070,00	86.336,68	86.163,59	29.733,32	0,00	25,62
Summe der investiven Auszahlungen PB 01.07.90	183.410,00	168.154,49	138.772,49	15.255,51	0,00	8,32

Doppischer Produktplan 2019

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

<u>Ergebnisplan Grundstücks- und Immobilienbetrieb</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
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	160.370,48	6.300	6.300	432.300	6.300	6.300
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.538.445,33	1.734.760	1.067.500	1.240.460	1.289.500	1.284.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.271,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.260.228,46	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	-1.679.534,55	391.730	100.740	354.840	-813.760	-813.760
10 = Ordentliche Erträge	3.353.780,83	2.147.790	1.189.540	2.042.600	497.040	492.040
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.561,33	1.553.020	1.114.520	909.620	144.720	144.820
14 - Bilanzielle Abschreibungen	812.691,41	83.890	90.510	89.340	89.340	89.340
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.662.618,62	243.650	184.640	184.910	185.380	185.960
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.972.871,36	1.880.560	1.389.670	1.183.870	419.440	420.120
18 = Ordentliches Ergebnis	380.909,47	267.230	-200.130	858.730	77.600	71.920
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	69.874,89	48.140	47.870	43.450	34.200	26.600
21 = Finanzergebnis	-69.874,89	-48.140	-47.870	-43.450	-34.200	-26.600
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	311.034,58	219.090	-248.000	815.280	43.400	45.320
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	311.034,58	219.090	-248.000	815.280	43.400	45.320

Doppischer Produktplan 2019

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

<u>Finanzplan Grundstücks- und Immobilienbetrieb</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	2020	2021	2022
	2017		2019			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.084,78	1.000	1.000	427.000	1.000	1.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.676.157,32	1.734.760	1.067.500	1.240.460	1.289.500	1.284.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.831.242,10	1.750.760	1.083.500	1.682.460	1.305.500	1.300.500
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	365.854,69	1.308.020	1.114.520	769.620	144.720	144.820
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	94.905,46	48.140	47.870	43.450	34.200	26.600
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.829.578,28	243.550	184.440	184.610	185.380	185.960
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.290.338,43	1.599.710	1.346.830	997.680	364.300	357.380
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.903,67	151.050	-263.330	684.780	941.200	943.120
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	167.813,39	655.580	210.800	285.750	323.250	323.250
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	167.813,39	655.580	210.800	285.750	323.250	323.250
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	352.441,81	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	352.441,81	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

<u>Finanzplan Grundstücks- und Immobilienbetrieb</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-184.628,42	655.580	210.800	285.750	323.250	323.250
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	356.275,25	806.630	-52.530	970.530	1.264.450	1.266.370
33 + Aufnahme von Krediten für Investitionen (inkl. Umschuldungen)	0,00	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Krediten für Investitionen (inkl. Umschuldungen)	78.837,17	183.410	212.200	248.740	234.380	193.360
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-78.837,17	-183.410	-212.200	-248.740	-234.380	-193.360
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	277.438,08	623.220	-264.730	721.790	1.030.070	1.073.010
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.421.084,28	-2.143.646	-1.520.426	-1.431.256	-1.063.366	-33.296
38 = Liquide Mittel	-2.143.646,20	-1.520.426	-1.785.156	-709.466	-33.296	1.039.714