GEMEINDE SÜDLOHN
2021

Entwurf

Inhaltsverzeichnis

Seite

Haushaltssatzung 1

Allgemeine Erläuterungen und Informationen 5

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

Haushaltsplan 23

- Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan 24
- Teilpläne 139

  Die Teilpläne sind aus drucktechnischen Gründen hinter den Anlagen abgedruckt

Anlagen zum Haushaltsplan 25

- Vorbericht 27
  - Erläuterungen 28
  - Tabellen, Grafiken und NKF-Kennzahlenset 49
  - Zuwendungen an die Fraktionen 67
  - Anlage gem. § 4 Abs. 2 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz
- Stellenplan 69
- Haushaltsquerschnitt und sachliche Zusammenfassung 77
- Stand der Verbindlichkeiten 85
- Entwicklung des Eigenkapitals 95
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 96
- Angaben Vorvorjahr 97
- Wirtschaftliche Lage der Sondervermögen 101

Teilpläne 135

- Produktkatalog 136
- Teilpläne nach Produkten 137

H a u s h a l t s s a t z u n g
der Gemeinde Südlohn
für das Haushaltsjahr 2021

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 XXXXXX folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, 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	21.330.920 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	20.452.007 EUR
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	17.625.290 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	16.971.334 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.508.700 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.992.500 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	7.397.460 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.091.600 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 7.432.300 EUR
festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zu Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 834.000 EUR
festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 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.	Gewerbesteuer auf	417 v. H.

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

§ 7
entfällt

§ 8

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

1. Als erheblich im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW gilt ein Fehlbetrag in Höhe von 5% des Volumens der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes.

2. Als erheblich im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW gelten Aufwendungen/Auszahlungen in Höhe von 5% der Gesamtaufwendungen/Gesamtauszahlungen des Ergebnisplanes/Finanzplanes.

3. Als geringfügig im Sinne des § 81 Abs. 3 GO NRW gelten Investitionen und Instandsetzungen an Gebäuden bis zu 5% der Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit.

§ 9

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

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

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

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

Südlohn, den XXXXXXXXXXX

Bürgermeister Schriftführerin

Allgemeine Erläuterungen

- Statistische Angaben
- Gebührentabelle
- Vorbemerkungen
- Bewirtschaftungsregelungen

Statistische Angaben

Gemeindegebiet:

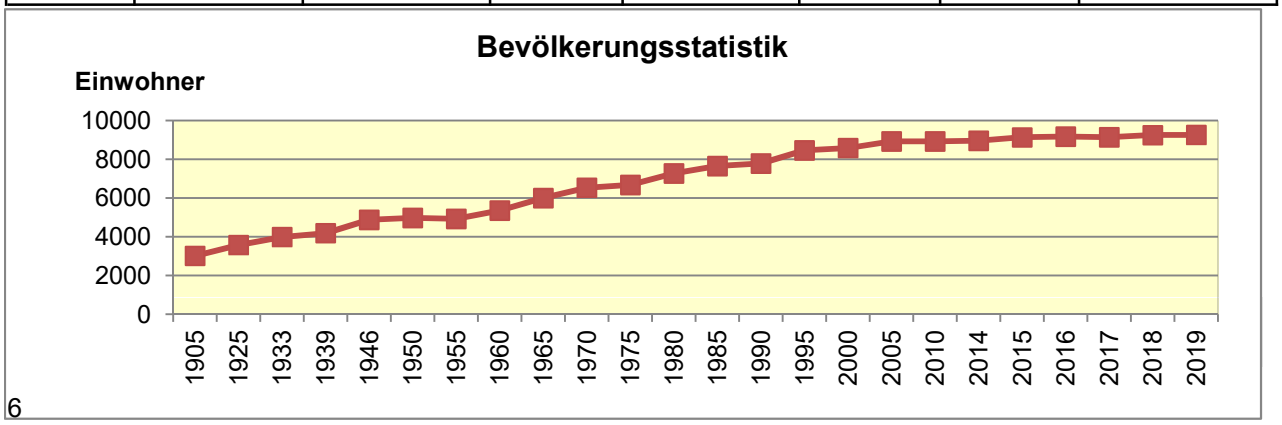
Flächengröße: 45,29 qkm

Höhenlage: Höchster Punkt: 60,50 m über NN Niedrigster Punkt: 42,20 m über NN

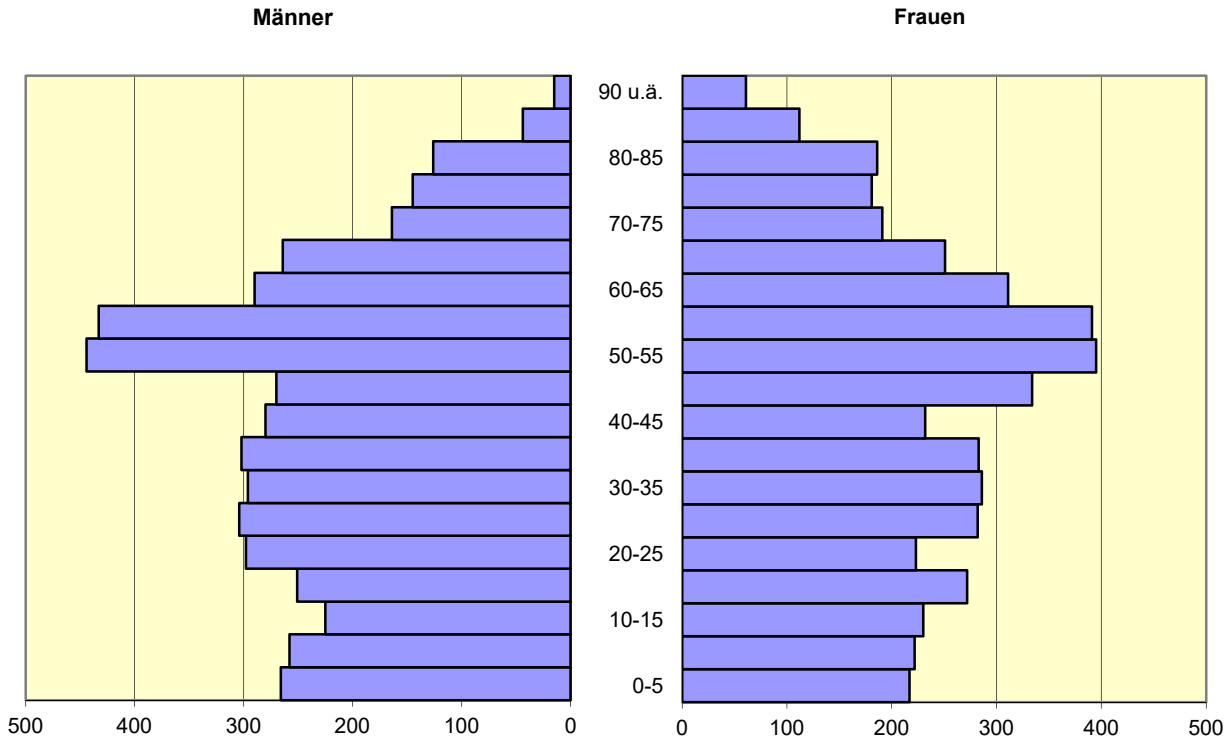
Katasterfläche nach Nutzungsartengruppen am 31.12.2015 in qkm							
	davon						
Ins-gesamt	**Gebäude und Freifläche**	**Erholungs-fläche**	**Verkehrs-fläche**	**Landwirt-schafts-fläche**	**Wald-fläche**	**Wasser-fläche**	**Flächen anderer Nutzung**
45,28	3,83	0,11	2,2	31,87	6,98	0,45	0,02

Entwicklung der Einwohnerzahlen

Jahr	**Bevölkerung am 31.12.**						
	gesamt			**Deutsche**			**Nichtdeutsche** 1)
	gesamt	**männlich**	**weiblich**	**zus.**	**männlich**	**weiblich**	**zus.**
1990	7 787	3 844	3 943	7 467	3 659	3 808	320
1995	8 460	4 183	4 277	7 933	3 900	4 033	527
2000	8 585	4 250	4 335	8 146	4 002	4 144	439
2001	8 698	4 285	4 413	8 247	4 033	4 214	451
2002	8 779	4 353	4 426	8 310	4 077	4 233	469
2003	8 901	4 412	4 489	8 387	4 108	4 279	514
2004	8 916	4 414	4 499	8 397	4 115	4 282	519
2005	8 931	4 424	4 507	8 396	4 114	4 282	535
2006	8.939	4.448	4.491	8.365	4.162	4.203	574
2007	8.955	4.422	4.533	8.444	4.149	4.295	511
2008	8.975	4.410	4.565	8.459	4.144	4.315	516
2009	8.923	4.391	4.532	8.408	4.131	4.277	515
2010	8.929	4.395	4.534	8.382	4.119	4.263	547
2011	8.939	4.410	4.529	8.367	4.107	4.260	572
2012	8.920	4.386	4.534	8.340	4.077	4.263	580
2013	8.950	4.432	4.518	8.363	4.116	4.247	587
2014	8.958	4.446	4.512	8.381	4.140	4.241	577
2015	9.134	4.542	4.592	8.445	4.162	4.283	689
2016	9.170	4.552	4.618	8.429	4.148	4.281	741
2017	9.143	4.560	4.583	8.402	4.166	4.236	741
2018	9.249	4.633	4.616	8.471	4.208	4.263	778
2019	9 262	4 657	4 605	8 416	4 194	4 222	846

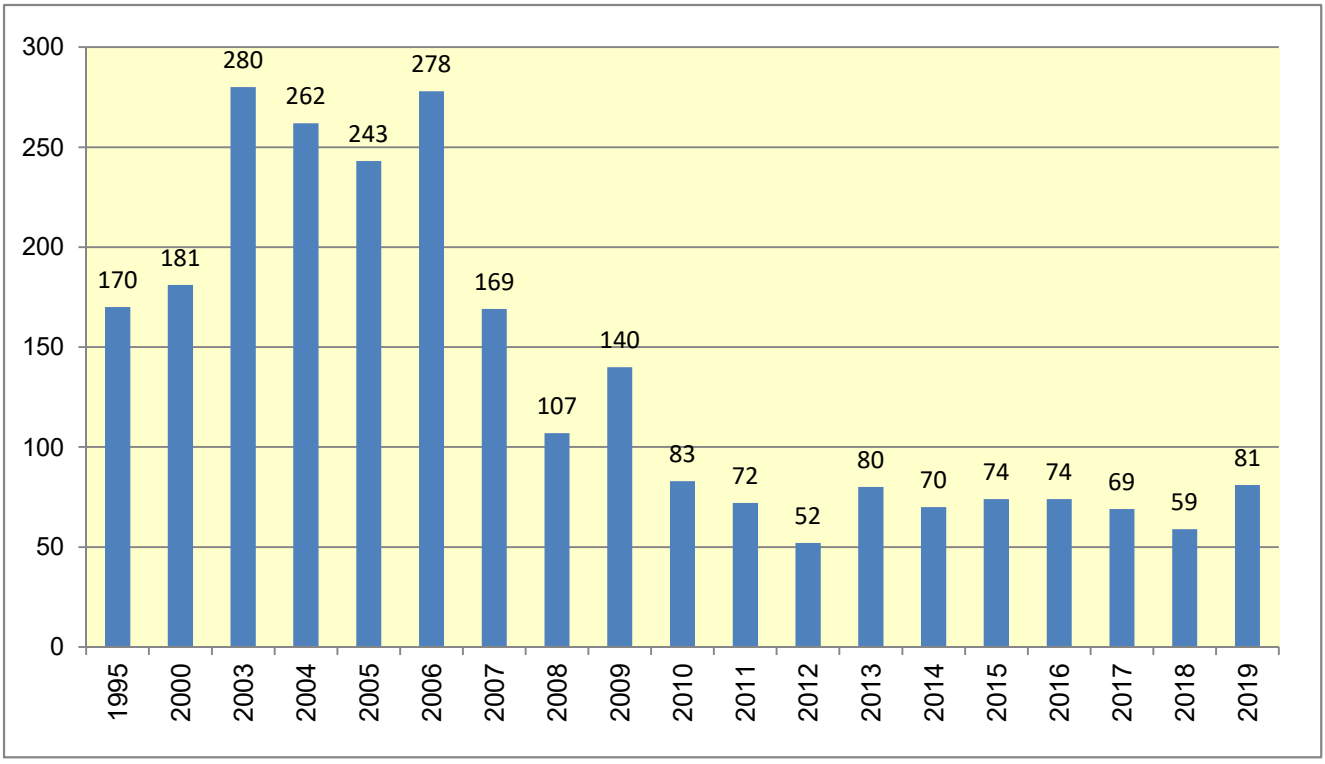


Alterspyramide
Stand Nov.2020



Arbeitslose am 30.06. [1)]

1) Quelle: LDS NRW, Landesdatenbank, Stand: November 2020



Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Beschäftigungsumfang und Geschlecht [1)]

Jahr	insgesamt	davon Vollzeitbeschäftigte			davon Teilzeitbeschäftigte		
		gesamt	männlich	weiblich	gesamt	männlich	weiblich
1995	2497	2259	1428	831	238	10	228
2000	2618	2395	1545	850	223	13	210
2005	2444	2193	1520	673	250	19	231
2010	2482	2208	1605	603	274	28	246
2011	2553	2268	1629	639	285	25	260
2012	2691	2211	1683	528	480	63	417
2013	2702	2218	1700	518	484	55	429
2014	2773	2249	1729	520	524	58	466
2015	2883	2277	1727	550	606	82	524
2016	2974	2327	1797	530	647	82	565
2017	3074	2414	1871	543	660	98	562
2018	3190	2489	1942	547	701	91	610
2019	3279	2539	1972	567	740	99	641

1) Quelle: LDS NRW, Landesdatenbank, Stand 31.12.2019

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
2019/20	2	340	160	30	12	25

GEBÜHRENTABELLE 2021

1. Kanalbenutzungsgebühr

a) Schmutzwasserbeseitigung 3,20 €/m³

Die Schmutzwassergebühr wird anhand der im Vorjahr verbrauchten Frischwassermenge berechnet.
Kann die Schmutzwassermenge nicht anders nachgewiesen werden, wird der Verbrauch anhand der Haushaltsgröße ermittelt.
(bis 3 Personen: 58 m³/Person, 4-5 Personen: 47 m³/Person, ab 6 Personen 40 m³/Person)

b) Regenwasserbeseitigung

Grundgebühr für je angefangene 100 m² versiegelte Fläche:	0,12 €/m²
Benutzungsgebühr für jeden m² versiegelte Fläche:	0,46 €/m²

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

2. Abfallentsorgungsgebühr

a) Restmüll

90 l Restmüllgefäß	88,44 €
120 l Restmüllgefäß	112,56 €
240 l Restmüllgefäß	209,04 €

b) Biomüll

120-l Biomüllgefäß	44,64 €
240-l Biomüllgefäß	86,04 €

c) Papierabfuhr (240-l-Tonne) 3,48 €

3. Straßenreinigungsgebühr

a) Anliegerstraßen	1,01 €/lfdm
b) Innerörtliche Straßen	0,91 €/lfdm
c) Überörtliche Straßen	0,81 €/lfdm

4. Gebühren für den Unterhaltungsaufwand fließender Gewässer

a) befestigte Flächen	249,65 €/ha
b) unbefestigte Flächen	2,22 €/ha

c) Hundesteuer

Für den ersten Hund	60 €/Hund
Für den zweiten Hund	86 €/Hund
Für den dritten und jeden weiteren Hund	106 €/Hund
Für den ersten sog. gefährlichen Hund	429 €/Hund
Für den zweiten und jeden weiteren sog. gefährlichen Hund	644 €/Hund

VORBEMERKUNGEN ZUM HAUSHALTSPLAN DER GEMEINDE SÜDLOHN

1. Kommunales Rechnungswesen im Rahmen des NKF

Zentrale Anliegen des 2009 eingeführten **N**euen **K**ommunalen **F**inanzmanagements (NKF) sind die Steigerung von Effektivität und Effizienz innerhalb der Verwaltung durch Produktorientierung, eine ergebnisorientierte Steuerung und die dezentrale Ressourcenverantwortung.

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

2. Elemente des NKF-Haushalts

Das NKF enthält im Wesentlichen die Komponenten Ergebnisplan/-rechnung, Finanzplan/-rechnung und Bilanz.

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

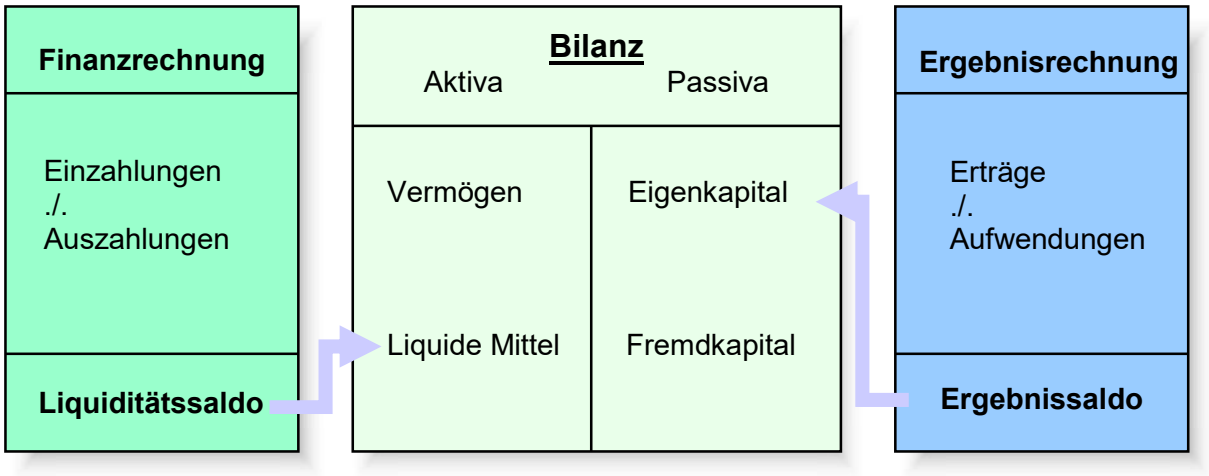
Das Jahresergebnis umfasst periodengerecht alle ordentlichen Erträge und Aufwendungen, alle Finanzerträge und –aufwendungen sowie alle außerordentlichen Erträge und Aufwendungen und bildet den Ressourcenverbrach umfassend ab. Umfassend heißt, einschließlich der über die Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen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

Die **Finanzrechnung** enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen, Tilgung

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

Die **Bilanz** ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- oder Fremdkapital nach. Grundlage für die Bilanz ist die Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens, die sich an den kaufmännischen Regeln orientiert.
Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befinden sich das Anlage- und Umlaufvermögen der Kommune.
Auf der Passivseite werden das Eigenkapital sowie Rückstellungen und Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Elemente des NKF-Haushalts



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

3. Gliederung des Haushaltsplans

Die Regelungen der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) wurden durch die zum 01.01.2019 in Kraft getretene Kommunale Haushaltsverordnung (KomHVO NRW) ersetzt. Diese findet erstmals für die Haushaltsplanung 2020 Anwendung und schreibt unverändert folgende Bestandteile des NKF-Haushaltsplans vor:

- Ergebnisplan (Ertrag und Aufwand),
- Finanzplan (konsumtive und investive Ein- und Auszahlungen) und

- Teilpläne (Teilergebnis- und Teilfinanzpläne – diese nur mit ihren Investitionen).

Gesamtergebnisplan

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

Übersicht über die Konten des Ergebnisplans

Wichtige Positionen des Ergebnisplans in der Ordnung der Zeilen sind:

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

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

Gesamtfinanzplan

Die Bestandteile des Finanzplans sind

- **Die konsumtiven Ein- und Auszahlungen (Zeilen 01 bis 17)**
  Dieser Block umfasst alle zahlungsrelevanten Geschäftsvorfälle aus dem Gesamtergebnisplan einschließlich des Finanzergebnisses. Zusätzlich sind hier alle konsumtiven Einzahlungen und Auszahlungen abgebildet, die nicht Ertrag oder Aufwand darstellen
- **die Darstellung der gemeindlichen Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 31)**
  Hier werden die Summen der Ein- und Auszahlungen für alle in den Teilfinanzplänen aufgeführten Investitionsmaßnahmen abgebildet. Der negative Wert des „Saldos 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) KomHVO NRW die Ein- und Auszahlungen für Investitionen.

Weitere Untergliederung

Unterhalb der Produktbereichsebene ist den Kommunen die Aufteilung nach Produktgruppen oder nach Verantwortungsbereichen (Budgets) unter Beachtung des vom Innenministerium bekannt gegebenen Produktrahmens zu beschreiben. Nach altem Recht sollten ebenfalls Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung dargestellt werden. Diese Regelung wurde durch die KomHVO zwar gestrichen, jedoch durch einen Erlass dahin gehend modifiziert, dass für bedeutsame Produkte diese weiterhin darzustellen sind.

Nummerierung der Produkte

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

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

Der Ausdruck der Haushaltsansätze einzelner Sachkonten und Finanzpositionen ist nach dem NKF zwar nicht vorgesehen, erfolgt aber vollständigkeitshalber.
Der Produktkatalog der Gemeinde Südlohn ist ab Seite 114 abgedruckt.

Andruck im Haushaltsplan

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

Regelungen für die Deckungsfähigkeit und Bildung von Budgets

Nach § 21 KomHVO können Erträge und Aufwendungen zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung zu Budgets verbunden werden.
Ebenso kann bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen.

Nachstehend aufgeführt sind die im aktuellen Haushalt eingerichteten Deckungskreise mit den dazu gehörenden Produktbuchungsstellen. Innerhalb dieser Deckungskreise werden die Ausgaben für gegenseitig deckungsfähig erklärt (sog. „primäre“ Deckungskreise).
Darüber hinaus gilt eine gegenseitige Deckungsfähigkeit für die Ausgaben innerhalb eines Amtes. Dies ist in der nachstehenden Aufstellung unter „DStelle“ vermerkt (sog. „sekundäre“ Deckungskreise).

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

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

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

Deckungskreise und Produktbuchungsstellen

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in EUR	DStelle
Deckungskreis 10	**Repräsentationsaufwendungen**		
42.02.01.549410	Kosten für die Bürgerpreisverleihung	10.000	1
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 10 (1 Detaildatensatz)		*10.000*	
Deckungskreis 20	**Parlamentarische Gremien**		
11.01.01.542950	Aufwandsentschädigungen, Lohnausfall	109.000	1
11.01.01.549200	Zuwendungen an die Fraktionen	4.840	1
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 20 (2 Produktbuchungsstellen)		*113.840*	
Deckungskreis 30	**Organisation**		
11.02.01.541210	Aufwendungen für die Aus- und Weiterbildung	25.000	10
11.03.01.541210	Aufwendungen für die Ausbildung im Rahmen des NKF	5.000	10
11.05.01.523600	Unterhaltung der EDV-Anlagen	3.000	10
11.05.01.523610	Anschaffung von beweglichen Einrichtungsgegenständen unter 800,- EUR netto	3.000	10
11.05.01.542200	Anmietung von Geräten	15.000	10
11.05.01.543940	Softwarepflege	60.000	10
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 30 (6 Produktbuchungsstellen)		*111.000*	
Deckungskreis 31	**Prüfungen**		
11.02.01.542702	Prüfungskosten	25.500	20
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 31 (1 Detaildatensatz)		*25.500*	
Deckungskreis 32	**Verbands- und Vereinsbeiträge**		
11.02.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	15.500	10
11.03.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100	20
52.01.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	230	10
57.01.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.000	10
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 32 (4 Produktbuchungsstellen)		*16.830*	
Deckungskreis 51	**Vermietung Roncalli-Schule**		
11.07.02.523105	Bauliche Unterhaltung HCA-Schule	30.000	60
11.07.02.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	75.000	60
11.07.02.523720	Strom, Gas, Wasser	45.000	60
11.07.02.542100	Grundbesitzabgaben	13.400	20
11.07.02.543300	Telefonkosten	100	10
11.07.02.544100	Versicherungsbeiträge	4.800	10
42.01.01.544100	Gebäudeversicherung Turnhalle	900	10
42.02.01.523715	Reinigung, Schornsteinfeger Turnhalle	12.500	60
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 51 (8 Produktbuchungsstellen)		*181.700*	
Deckungskreis 60	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**		
12.01.01.528170	Bestattungskosten	4.000	32
12.01.01.528190	Sonstige Sachleistungen im Ordnungsbereich	16.000	32
12.01.01.539300	Weiterleitung von Gebühren an andere Behörden	6.000	32
12.01.01.543930	Sächl. Kosten des Schiedsamtes	1.500	32
12.01.01.549995	Schädlingsbekämpfung (Rattengift u.ä.)	12.000	32
12.03.01.528120	Sächl. Kosten für Personalausweise und Reisepässe	30.000	32
12.04.01.528120	Sächl. Kosten für Stammbücher	1.000	32
12.04.01.549300	Beitrag Fachverband Standesbeamte	150	32

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in EUR	DStelle
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 60 (8 Produktbuchungsstellen)		*70.650*	
Deckungskreis 70	**Feuerwehr -Gemeinde-**		
12.02.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Gebäude	15.000	60
12.02.01.523260	Unterhaltung der Sirenenanlagen	2.000	32
12.02.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude	1.300	60
12.02.01.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	7.000	60
12.02.01.523720	Energiekosten für die Gebäude	17.000	60
12.02.01.528110	Betriebsstoffe für Feuerwehrfahrzeuge	5.000	32
12.02.01.528130	Einsatzkosten bei Bränden, Ölunfällen u.ä.	9.000	32
12.02.01.531920	Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr	3.000	32
12.02.01.541250	Gesundheitsmanagement	30.000	32
12.02.01.542900	Vorbeugender Brandschutz - Durchführung der Brandverhütungsschau	3.500	32
12.02.01.542950	Aufwandsentschädigungen, Lohnausfälle, Reisekosten	42.500	32
12.02.01.543920	Untersuchungen	67.500	32
12.02.01.544100	Versicherungsbeiträge Gebäude	2.300	60
12.02.01.544150	Versicherungsbeiträge Unfallkasse	8.000	10
12.02.01.544200	Versicherungen für Feuerwehrfahrzeuge	4.000	10
12.02.01.549300	Beiträge zum Kreisfeuerwehrverband	1.200	32
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 70 (16 Produktbuchungsstellen)		*218.300*	
Deckungskreis 71	**Feuerwehr -Löschzüge-**		
12.02.01.523300	Unterhaltung technischer Anlagen	17.000	32
12.02.01.523400	Unterhaltung der Fahrzeuge	14.000	32
12.02.01.523600	Ankauf von Gebrauchsgegenständen	36.000	32
12.02.01.541210	Aus- und Fortbildung	22.000	32
12.02.01.543300	Telefonkosten, GEZ-Gebühren	12.000	32
12.02.01.543930	Geschäftsbedarf	2.500	32
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 71 (6 Produktbuchungsstellen)		*103.500*	
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	8.500	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	1.800	40
21.01.01.543200	Porto	300	40
21.01.01.543300	Telefonkosten	3.800	40
21.01.01.543931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	2.000	40
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 100 (9 Produktbuchungsstellen)		*28.600*	
Deckungskreis 101	**St. Vitus-Schule (Gemeinde)**		
21.01.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	27.500	60
21.01.01.523602	Neuanschaffung von Schuleinrichtungen	5.000	60
21.01.01.523705	Verbrauchsmittel	100	40
21.01.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude	500	60
21.01.01.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	43.000	60
21.01.01.523720	Strom, Gas, Wasser	25.000	60
21.01.01.527160	Lehrmaterialien für die integrative Förderung	2.000	40
21.01.01.528150	Schülerfahrtkosten	26.000	40
21.01.01.528160	Kosten für das Schulbaden	5.250	40
21.01.01.542100	Grundbesitzabgaben	5.080	20

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in EUR	DStelle
21.01.01.543930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	800	40
21.01.01.543940	Softwarepflegekosten	5.000	10
21.01.01.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	4.000	10
21.01.01.544150	Beiträge Schülerunfallversicherung	13.000	40
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 101 (14 Produktbuchungsstellen)		*162.230*	

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	2.500	40
21.01.02.527110	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.500	40
21.01.02.531910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	750	40
21.01.02.542200	Anmietung von Geräten	2.000	40
21.01.02.543100	Büromaterial	1.750	40
21.01.02.543200	Porto	200	40
21.01.02.543300	Telefonkosten	3.500	40
21.01.02.543931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	1.500	40
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 110 (9 Produktbuchungsstellen)		*21.500*	

Deckungskreis 111 von Galen-Schule (Gemeinde)

21.01.02.523105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	25.000	60
21.01.02.523602	Neuanschaffung von Schuleinrichtungen	5.000	60
21.01.02.523705	Verbrauchsmittel	100	40
21.01.02.523710	Bewirtschaftung Gebäude	500	60
21.01.02.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	45.210	60
21.01.02.523720	Strom, Gas, Wasser	21.000	60
21.01.02.527160	Lehrmaterialien für die integrative Förderung	2.000	40
21.01.02.528150	Schülerfahrtkosten	28.000	40
21.01.02.528160	Kosten für das Schulbaden	2.000	40
21.01.02.542100	Grundbesitzabgaben	6.500	20
21.01.02.543930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	1.000	40
21.01.02.543940	Softwarepflegekosten	5.000	10
21.01.02.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	3.000	40
21.01.02.544150	Beiträge Schülerunfallversicherung	9.000	40
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 111 (14 Produktbuchungsstellen)		*153.310*	

Deckungskreis 120 Offene Ganztagsschule

21.01.10.531911	Zuw. Ümi-Betreuung Südlohn	11.000	40
21.01.10.531912	Zuw. Ümi-Betreuung Oeding	11.000	40
21.01.10.531913	Zuweisung an den Träger der OGS Südlohn für Personalkosten	115.000	40
21.01.10.531914	Zuweisung an den Träger der OGS Südlohn für Sachkosten	5.000	40
21.01.10.531915	Zuweisung an den Träger der OGS Oeding für Personalkosten	115.000	40
21.01.10.531916	Zuweisung an den Träger der OGS Oeding für Sachkosten	5.000	40
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 120 (6 Produktbuchungsstellen)		*262.000*	

Deckungskreis 130 Archiv

25.02.04.525390	Erstattung an die Stadt Stadtlohn (1/3 Personalkosten Archivar)	27.000	10
25.02.04.543930	Sachaufwendungen für das Gemeindearchiv	5.300	10
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 130 (2 Produktbuchungsstellen)		*32.300*	

Deckungskreis 140 Kulturpflege

25.01.01.531920	Zuschüsse an kulturelle Vereine	11.500	41
25.01.01.531995	Kulturveranstaltungen, Versicherung Mühle Menke	4.000	60
25.01.01.549300	Beiträge Heimatbund, NRW-Stiftung	200	41

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in EUR	DStelle
25.01.01.549410	Verleihung Heimatpreis	5.000	41
52.02.01.523105	Bauliche Unterhaltung gemeindeeigene Denkmäler	15.000	60
52.02.01.531995	Zuschüsse für die Unterhaltung von Baudenkmälern	8.000	60
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 140 (6 Produktbuchungsstellen)		*43.700*	

Deckungskreis 150 Leistungen für Asylbewerber

31.03.01.533810	Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3)	10.000	50
31.03.01.533815	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	30.000	50
31.03.01.533820	Geldleistungen für den Lebensunterhalt	5.000	50
31.03.01.533822	Analogleistungen SGB XII (§ 2 AsylbLG)	200.000	50
31.03.01.533825	Krankenhilfe	70.000	50
31.03.01.533830	Arbeitsgelegenheiten	2.000	50
31.03.01.533835	Sonstige Sachleistungen	1.000	50
31.03.01.533836	Anschaffung Inventar	5.000	50
31.03.01.533837	Kosten der Integration	5.000	50
31.03.01.533840	Sonstige Geldleistungen	7.000	50
31.03.01.537204	Finanzierungsbeteiligung an den Sozialhilfeaufwendungen des Kreises	130.000	50
31.03.01.542205	Mieten Asylwohnungen (auch Leerstand)	260.000	50
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 150 (12 Produktbuchungsstellen)		*725.000*	

Deckungskreis 160 Kinder und Jugend

36.01.01.523190	Unterhaltung Gebäude und Grundstücke	1.500	60
36.02.01.523105	Unterhaltung der Kinderspielplätze	17.500	60
36.02.01.523260	Geräte Kinderspielplatz	20.000	60
36.02.01.531995	Betriebskostenzuschüsse für Jugendheime	88.800	20
36.02.01.543920	Sozialraumanalyse	12.500	10
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 160 (5 Produktbuchungsstellen)		*140.300*	

Deckungskreis 180 Sportvereine

42.01.01.531995	Unterhaltungszuschuss Sportanlagen an die Sportvereine	31.000	92
42.02.01.531920	Zuschüsse an Sportvereine	46.000	41
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 180 (2 Produktbuchungsstellen)		*77.000*	

Deckungskreis 190 Grünflächenpflege

42.01.01.523105	Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung auf den Sportanlagen	3.000	60
42.01.01.523190	Unterhaltung der Sportanlagen durch die Gemeinde	30.000	41
42.01.01.523720	Strom, Gas, Wasser	12.500	60
55.01.01.523190	Unterhaltung Parkanlagen und Grünflächen	50.000	60
55.04.01.523110	Unterhaltung der gemeindlichen Friedhöfe und des 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
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 190 (8 Produktbuchungsstellen)		*106.400*	

Deckungskreis 200 Ortsplanung

51.01.01.543920	Entwicklungskonzepte	17.680	41
51.01.01.543925	Prüfungs- u. Beratungskosten Bauleitplanung	15.000	60
51.01.01.543930	Sachkosten für die Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen	30.000	60
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 200 (3 Produktbuchungsstellen)		*62.680*	

Deckungskreis 210 Gemeindestraßen

54.01.01.523220	Unterhaltung der Brücken	22.500	60

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in EUR	DStelle
54.01.01.523250	Unterhaltung der Gemeindestraßen inkl. Gehwege	75.000	60
54.01.01.523610	Verkehrszeichen	4.000	60
54.01.01.523720	Stromkosten für die Straßenbeleuchtung	180.000	60
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 210 (4 Produktbuchungsstellen)		*281.500*	

Deckungskreis 220 Straßenreinigung

54.02.01.523400	Reparaturen von Straßenreinigungsgeräten	5.000	60
54.02.01.523705	Beschaffung von Verbrauchsmaterial (Salz)	3.300	60
54.02.01.542305	Reinigungskosten durch Fremdfirmen, Kreis, Straßen.NRW	28.400	60
54.02.01.542315	Deponiegebühren für Kehrgut	7.400	20
54.02.01.544200	Versicherung von Straßenreinigungsgeräten	200	10
54.02.01.581220	Verzinsung des Anlagekapitals	1.200	20
55.03.01.581120	Verzinsung des Anlagekapitals	1.520	20
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 220 (7 Produktbuchungsstellen)		*47.020*	

Deckungskreis 230 Wasserwirtschaft

55.03.01.523190	Unterhaltung der Wasserläufe	3.000	60
55.03.01.531400	Beiträge C an Wasser- und Bodenverbände	76.000	60
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 230 (2 Produktbuchungsstellen)		*79.000*	

Deckungskreis 235 Photovoltaikanlagen

53.01.02.523300	Wartungs- und Zählerkosten	400	60
53.01.02.543920	Beratungsleistungen	500	20
53.01.02.543930	Sachkostenpauschale	120	20
53.01.02.544100	Versicherungen	1.100	10
53.01.02.547500	Gewerbe-/ und Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag	5.000	20
53.01.02.551700	Zinsen für Kredit Photovoltaik	3.840	20
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 235 (6 Produktbuchungsstellen)		*10.960*	

Deckungskreis 240 Abwasserbeseitigung

53.03.01.522201	Stromkosten Kläranlage	140.000	70
53.03.01.522202	Stromkosten Pumpstationen	50.000	70
53.03.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Kläranlage	15.000	70
53.03.01.523240	Unterhaltung der Abwassereinrichtungen	100.000	70
53.03.01.523300	Unterhaltung von Maschinen und Geräten	25.000	70
53.03.01.523400	Fahrzeugreparaturen	2.500	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	3.000	70
53.03.01.528110	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	2.500	70
53.03.01.531400	Beiträge A an Wasser- und Bodenverbände (Einleitungen von Kläranlagen)	4.500	70
53.03.01.539110	Abwasserabgabe nach § 9 AbwG für Einleitungen	42.000	70
53.03.01.539111	Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	500	70
53.03.01.539112	Abwasserabgabe für Regenwasser	9.000	70
53.03.01.542200	Mieten und Pachten	26.200	70
53.03.01.542361	Transportkosten für Schlammabfuhr aus Kleinkläranlagen	2.000	70
53.03.01.542362	Klärschlammbeseitigung	265.000	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	70
53.03.01.543920	Planungsbudget Kanaleinrichtungen	15.000	70
53.03.01.543930	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.500	70

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in EUR	DStelle
53.03.01.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Kfz.-Vers.)	15.500	70
53.03.01.544200	Fahrzeugversicherung	1.000	10
53.03.01.547200	Kraftfahrzeugsteuer	440	10
53.03.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.150	70
53.03.01.581120	Verzinsung des Anlagekapitals	827.000	70
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 240 (28 Produktbuchungsstellen)		*1.618.390*	

Deckungskreis 250 Abfallverwertung

53.02.01.542421	Abfuhrkosten Restmüll	110.800	72
53.02.01.542422	Abfuhrkosten Biomüll	9.400	72
53.02.01.542423	Kosten für die Papierverwertung	43.800	72
53.02.01.542425	Abfuhrkosten Holz	2.000	72
53.02.01.542426	Abfuhrkosten Schrott	2.900	72
53.02.01.542428	Abfuhrkosten wilder Müll	1.500	72
53.02.01.542431	Deponiekosten Restmüll	163.000	72
53.02.01.542432	Kompostierungskosten Biomüll	118.600	72
53.02.01.542435	Verwertungskosten Holz	6.500	72
53.02.01.542437	Deponiekosten Sperrmüll	23.300	72
53.02.01.542438	Deponiekosten wilder Müll	6.300	72
53.02.01.543930	Vermischte Ausgaben	5.700	72
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 250 (12 Produktbuchungsstellen)		*493.800*	

Deckungskreis 260 Gemeindemarketing

54.01.01.523105	Unterhaltung des Marktplatzes	5.000	60
57.02.01.528130	Sachleistungen Gemeindemarketing	2.000	41
57.02.01.543910	Werbungskosten	15.000	41
57.02.01.549300	Finanzierungsanteil der Gemeinde am SOMIT e.V.	93.500	10
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 260 (4 Produktbuchungsstellen)		*115.500*	

Deckungskreis 280 Bauhof

11.06.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Gebäude	4.500	60
11.06.01.523400	Fahrzeugreparaturen	22.000	771
11.06.01.523610	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen unter 800,- EUR netto	10.500	771
11.06.01.523705	Verbrauchsmittel	4.000	10
11.06.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude	100	60
11.06.01.523720	Strom, Gas, Wasser für das Betriebsgebäude	6.500	60
11.06.01.528110	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	26.000	771
11.06.01.543100	Bürobedarf	500	771
11.06.01.543300	Telefonkosten	5.500	10
11.06.01.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	7.000	771
11.06.01.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Kfz.-Vers.)	600	10
11.06.01.544200	Fahrzeugversicherung	6.000	10
11.06.01.547200	Kraftfahrzeugsteuer	1.000	10
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 280 (13 Produktbuchungsstellen)		*94.200*	

Deckungskreis 310 Liegenschaften

11.06.03.542200	Pachtzahlungen für unbebaute Grundstücke, Anerkennungsgebühren	400	20
11.06.03.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	150	20
36.01.01.542200	Erbbauzinsen	760	20
54.01.01.542100	Regenwassergebühr f. Straßenflächen	252.280	20
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 310 (4 Produktbuchungsstellen)		*253.590*	

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in EUR	DStelle
Deckungskreis 320	**Gewerbesteuerumlagen**		
61.01.01.534100	Gewerbesteuerumlage	395.430	20
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 320 (1 Detaildatensatz)		*395.430*	
Deckungskreis 330	**Kreisumlagen**		
61.01.01.537201	Kreisumlage	2.999.900	20
61.01.01.537202	Jugendamtsumlage	3.187.400	20
61.01.01.537203	Beteiligung an der Förderschule Lernen	15.000	20
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 330 (3 Produktbuchungsstellen)		*6.202.300*	
Deckungskreis 340	**Zinszahlungen**		
61.01.02.551700	Zinsen für Kredite von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten	132.700	20
61.01.02.551710	Kontokorrentzinsen an öffentlich-rechtliche Kreditanstalten	3.000	20
61.01.02.551800	Zinsen für Kredite von privaten Unternehmen	93.920	20
61.01.02.551810	Kontokorrentzinsen an private Unternehmen	200	20
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 340 (4 Produktbuchungsstellen)		*229.820*	
Deckungskreis 5010	**Steuern, Gebühren, Beiträge**		
11.06.02.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	100	20
12.02.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	4.200	20
36.01.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	250	20
36.02.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	620	20
42.01.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	4.150	20
53.03.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	950	20
55.01.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	300	20
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 5010 (7 Produktbuchungsstellen)		*10.570*	

Die Deckungskreise
700 = sächliche Verwaltungskosten
800 = Personalkosten
900 = AfA und Auflösung Sonderposten
1000 = Interne Leistungsverrechnung
sind wegen der Vielzahl der Buchungsstellen nicht mit angedruckt.

Haushaltsplan

- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan

Doppischer Produktplan 2021

Ergebnisplan

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz-planung	Finanz-planung	Finanz-planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	12.763.871,92	12.469.500	12.263.550	12.126.020	12.625.580	13.255.870
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.218.576,43	1.901.120	2.055.840	1.535.477	1.528.620	1.516.577
+ Sonstige Transferträge	11.782,81	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.128.015,27	3.795.620	3.673.080	3.740.080	3.790.700	3.806.520
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	528.234,45	466.380	517.880	477.600	481.000	484.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.335,85	318.520	320.040	321.260	312.690	322.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	452.066,03	417.250	390.930	390.800	390.700	390.610
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	-56.055,60	-43.880	-43.880	-400	-400	-400
= Ordentliche Erträge	**19.436.827,16**	**19.331.910**	**19.184.840**	**18.598.237**	**19.136.290**	**19.783.377**
- Personalaufwendungen	2.006.357,03	3.177.560,00	3.406.730,00	3.470.430,00	3.476.100,00	3.535.760,00
- Versorgungsaufwendungen	1.941.723,11	294.200,00	375.690,00	333.960,00	336.165,00	340.660,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.728.333,32	1.884.550,00	1.722.970,00	1.753.860,00	1.953.440,00	1.762.560,00
- Bilanzielle Abschreibungen	1.968.630,80	2.210.820,00	2.382.383,00	2.474.891,00	2.575.534,00	2.662.511,00
- Transferaufwendungen	7.601.477,84	8.614.520,00	8.794.944,00	8.121.370,00	8.013.010,00	8.407.610,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.305.522,92	2.526.600,00	2.508.580,00	2.464.000,00	2.546.360,00	2.368.540,00
= Ordentliche Aufwendungen	**17.552.045,02**	**18.708.250**	**19.191.297**	**18.618.511**	**18.900.609**	**19.077.641**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**1.884.782,14**	**623.660**	**-6.457**	**-20.274**	**235.681**	**705.736**
+ Finanzerträge	1.495,62	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	263.258,75	255.640,00	233.660,00	250.280,00	249.580,00	230.780,00
= Finanzergebnis	**-261.763,13**	**-255.440**	**-233.460**	**-250.080**	**-249.380**	**-230.580**
= Ordentliches Ergebnis	**1.623.019,01**	**368.220**	**-239.917**	**-270.354**	**-13.699**	**475.156**
+ Außerordentliche Erträge	0	0	1.118.830	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**1.118.830**	**0**	**0**	**0**
= Jahresergebnis	**1.623.019,01**	**368.220**	**878.913**	**-270.354**	**-13.699**	**475.156**
= globaler Minderaufwand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**1.623.019**	**368.220**	**878.913**	**-270.354**	**-13.699**	**475.156**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verrechnungssaldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz-planung	Finanz-planung	Finanz-planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	12.945.171,80	12.471.520	12.265.570	12.128.040	12.627.600	13.257.890
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.162.598,99	976.530	1.096.060	574.990	578.900	582.500
+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.782,81	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.900.205,43	3.424.320	3.050.410	3.165.650	3.396.990	3.419.160
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	596.123,27	464.880	516.380	476.100	479.500	483.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	387.884,40	318.520	320.040	321.260	312.690	322.300
+ Sonstige Einzahlungen	417.768,64	385.320	369.230	369.140	369.050	368.960
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.545,67	200	200	200	200	200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**18.433.081,01**	**18.048.690**	**17.625.290**	**17.042.780**	**17.772.330**	**18.441.410**
- Personalauszahlungen	2.852.821,63	3.049.730	3.291.100	3.344.300	3.400.300	3.456.200
- Versorgungsauszahlungen	462.562,11	380.000	435.000	441.300	447.700	454.280
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.663.420,05	1.884.550	1.795.970	1.753.860	1.953.440	1.762.560
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	263.583,55	255.640	238.080	275.280	294.050	345.360
- Transferauszahlungen	7.424.993,08	8.544.580	8.721.204	8.047.630	7.939.270	8.333.870
- Sonstige Auszahlungen	2.220.120,54	2.279.560	2.489.990	2.445.090	2.527.130	2.348.380
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**14.887.500,96**	**16.394.060**	**16.971.344**	**16.307.460**	**16.561.890**	**16.700.650**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.545.580,05**	**1.654.630**	**653.946**	**735.320**	**1.210.440**	**1.740.760**
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.081.276,92	1.870.000	3.959.700	1.500.200	1.520.100	1.192.400
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.045,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	127.140,34	547.140	549.000	96.000	12.000	12.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	91.015,28	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.320.477,54**	**2.417.140**	**4.508.700**	**1.596.200**	**1.532.100**	**1.204.400**
- Ausz. F. den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	174.531,67	1.080.300	1.239.900	30.500	2.000	2.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.612.142,82	6.055.000	9.371.600	7.002.000	1.634.000	800.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	281.147,84	497.780	903.500	192.500	145.500	145.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	19.132,29	158.000	51.500	51.500	51.500	51.500
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	426.000	426.000	0	0	20.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.086.954,62**	**8.217.080**	**11.992.500**	**7.276.500**	**1.833.000**	**1.019.000**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4.766.477,08**	**-5.799.940**	**-7.483.800**	**-5.680.300**	**-300.900**	**185.400**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.220.897,03**	**-4.145.310**	**-6.829.854**	**-4.944.980**	**909.540**	**1.926.160**
+ Aufnahme von Krediten	750.889,02	5.453.520	7.397.460	5.714.010	1.099.330	388.410
- Tilgung von Krediten	886.441,13	945.300	1.091.600	1.298.540	2.533.320	1.769.170
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-135.552,11**	**4.508.220**	**6.305.860**	**4.415.470**	**-1.433.990**	**-1.380.760**
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-1.356.449,14**	**362.910**	**-523.994**	**-529.510**	**-524.450**	**545.400**
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.560.530,31	182.890	1.000.000	476.006	-53.504	-577.954
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	748.987,87	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	**953.069,04**	**545.800**	**476.006**	**-53.504**	**-577.954**	**-32.554**

Anlagen zum Haushaltsplan

- Vorbericht
- Stellenplan
- Haushaltsquerschnitt
- Sachliche Zusammenfassung
- Stand der Verbindlichkeiten
  Kreditübersicht
- Entwicklung des Eigenkapitals
- Verpflichtungsermächtigungen
- Angaben Vorvorjahr
- Wirtschaftliche Lage der
  Sondervermögen

Vorbericht

- Erläuterungen zum Haushalt
- Tabellen, Grafiken, Kennzahlen
- Zuwendungen an die Fraktionen

ERLÄUTERUNGEN ZUM HAUSHALT 2021

Vorwort 29

1. Ziele und Strategien 30
   Allgemeine Erläuterungen zum Haushalt 33

2. Entwicklung wesentlicher Positionen im Haushaltsjahr 2021

   a) Erträge und Aufwendungen
      aa) Erträge im Gemeindehaushalt 34
      bb) Aufwendungen im Gemeindehaushalt 34
   b) Verbindlichkeiten u.ä. Verpflichtungen 40
   c) Zinsbelastungen 41

3. Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital 42

4. Investitionen im Haushalt 2021 45

5. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit 48

Vorwort

Nach § 7 der seit 01.01.2019 geltenden Kommunalen Haushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen soll der Vorbericht Aussagen darüber enthalten:

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,

2. wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums entwickeln werden,

3. wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,

4. welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,

5. wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,

6. wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,

7. welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus
    a. den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
    b. den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und
    c. den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

Da ein Haushaltssicherungskonzept nicht erforderlich ist und aufgrund der derzeitigen Finanzlage der Gemeinde und ihrer Betriebe sich keine nennenswerten vorhersehbaren haushaltswirtschaftlichen Belastungen bzgl. der in Nr. 6 und 7. angesprochenen Punkte ergeben, wurde auf eine Erläuterung verzichtet. Coronabedingte Auswirkungen können in diesem Bereich nicht ermittelt werden.

1. Ziele und Strategien

Die wesentlichen Ziele der Vorjahre lassen sich kurz zusammenfassen:
Trotz steigendem Investitionsvolumen sollte die Neuverschuldung auf niedrigem Niveau bleiben. Als Alternativen zur Kreditaufnahme kämen Verkaufserlöse - vor allem aus nicht mehr benötigtem Anlagevermögen – und die Ausschöpfung von Fördermöglichkeiten in Betracht. Hierfür erfolgte mittlerweile auch eine Personalaufstockung. Dieser Kurs wird aufgrund der Geschehnisse des vergangenen Jahres zu überdenken sein. Selbst bei sorgfältiger Haushaltsplanung ist angesichts der unklaren Entwicklungen im Jahr 2021 davon auszugehen, dass viele Ansätze durch die Realität überholt werden.

Relativ klar zu planenden Größen sind die Investitionen, die auch in den kommenden Jahren den Haushalt prägen werden. Schon im Schuldenkonzept des Jahres 2017 ist die Entwicklung der Investitionen und der daraus resultierenden Verpflichtungen dargestellt worden. Eine Aktualisierung bzw. Fortschreibung dieses Schuldenkonzeptes ist für das Jahr 2021 vorgesehen.

Dem Haushaltsplan 2020 war zu entnehmen, dass bis Ende 2023 fast 20 Mio. EUR investiert werden müssen. Diese Zahl hat sich durch konkretere Planungen für die Jahre 2021/2022 erhöht.
Die im Laufe des Jahres 2020 beschlossenen und geplanten Maßnahmen lassen die Investitionen auf fast 12 Mio im Jahr 2021 und weitere 7,2 Mio EUR im Jahre 2023 ansteigen.
In den folgenden Jahren sind dann eher wieder „normale“ Werte von unter 2 Mio EUR veranschlagt worden, da hierfür noch keine konkrete Investitionsplanung erstellt werden kann. So wurden für Baumaßnahmen am Feuerwehrgerätehaus Südlohn, deren Notwendigkeit im Rahmen einer Besichtigung durch die Unfallkasse deutlich wurde, bisher lediglich Planungskosten veranschlagt.

Neben den kommenden Investitionen sind auch Investitionen aus Vorjahren noch abzuschließen. 2020 waren – inklusive der Übertragungen aus den Vorjahren 14,2 Mio EUR veranschlagt. Wie auch im Jahr davor konnten hiervon „nur“ 5,75 Mio EUR umgesetzt werden. Nicht begonnene Investitionen (ca. 4 Mio EUR) wurden neu veranschlagt und sind in den Ansätzen von 2021 enthalten. Es ist jedoch davon auszugehen, dass Mittel in Höhe von ca.3,9 Mio EUR übertragen werden müssen. Hinsichtlich des sich daraus entstehenden Kreditbedarfes wird auf die Ausführungen unter Nr. 4 ff. verwiesen.

Im Vergleich hierzu ist nur mit relativ geringen Änderungen im Ertrags-/und Aufwandsbereich kalkuliert worden. Einmaleffekte wie z.B. die Ausgleichszahlung für die Gebietsänderung im Jahr 2020 oder Mehraufwendungen für Schulmöblierung dürften angesichts der unklaren Entwicklung der größten Positionen im Haushalt kaum eine Rolle spielen.

Die Erfahrungen des Jahres 2020 und auch die Entwicklungen des Jahres 2021 machen eine Erhöhung der Personalaufwendungen erforderlich. Ebenfalls erhöhen sich Aufwendungen für Transfer-, Sach-/und Dienstleistungen. Hier mussten einige Ansätze an die gestiegenen Aufwendungen angepasst werden.

Positiv ist die zu erwartende Verringerung des Kreisumlagesatzes zu vermelden. Da jedoch die gemeindliche Steuerkraft, die die Basis für die Berechnung der Kreisumlage bil-

det, gestiegen ist, steigt auch die Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr. In den Finanzplanjahren ist erst ab 2024 wieder mit einer Steigerung der Steuerkraft zu rechnen, so dass hier sich die Kreisumlage senken kann.

Vor allem durch Mehraufwendungen verschlechtert sich das Ergebnis gegenüber der Finanzplanung aus dem Jahr 2020 um ca. 800 TEUR. Da coronabedingte Mindererträge über einen außerordentlichen Ertrag „ausgebucht“ werden müssen, wird dennoch mit einem positiven Ergebnis für 2021 gerechnet.

Ab 2022 dürfen coronabedingte Mehraufwendungen/Mindererträge nicht mehr als außerordentlicher Ertrag gebucht werden. Diese werden tatsächlich noch bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes erwartet. Nach derzeitigem Stand könnte ab 2024 wieder ein positives Ergebnis erzielt werden. Genaue Prognosen sind angesichts der unvorhersehbaren Entwicklung nicht möglich.

Die bisher guten Finanzergebnisse aus laufender Verwaltungstätigkeit haben es möglich gemacht, nicht nur die Tilgungen zu finanzieren, sondern auch den Kreditbedarf zu verringern. Die coronabedingten Mindererträge sind zahlungswirksam, so dass gegenüber der Finanzplanung aus dem Vorjahr 1 Mio. EUR fehlen.

Neu aufzunehmende Kredite wurden – entsprechend eines abgefragten Zinssatzes – mit 0,36 % Zinsen über eine feste Laufzeit von 30 Jahren mit Endtilgung eingeplant. Die daraus resultierende Tilgungsleistung liegt bei ca. 600 TEUR im Jahr. Dem gegenüber stehen Verringerungen durch Auslaufen von Darlehen in Höhe von ca. 50 TEUR. Diese zusätzlichen Mittel müssen erwirtschaftet werden.

Auch die Abschreibungen werden den Ergebnishaushalt künftig stärker belasten. Lediglich im Abwasserbereich ist eine Gegenfinanzierung über Gebühren gewährleistet. Hier werden – wie auch schon im letzten Haushalt angedeutet – aufgrund der steigenden Investitionen Gebührenerhöhungen erforderlich.

Für das Jahr 2021 wurde angesichts der Belastung aller auf eine Erhöhung von gemeindlichen Steuern, insbesondere Gewerbesteuern, verzichtet. Auch die zulässige und von der Gemeindeprüfungsanstalt geforderte Eigenkapitalverzinsung im Abwasserbereich wurde zugunsten der Bürger gesenkt.

Die Ungewissheit der kommenden Zeit lässt jedoch befürchten, dass eine Erhöhung der gemeindlichen Steuern unausweichlich ist.

Ferner sind dringend die Überlegungen zur Veräußerung von nicht mehr benötigtem Anlagevermögen (Hans-Christian-Andersen Schule) sowie auch die Umstrukturierung/Veräußerung des Abwasserbetriebes voranzutreiben.

Ebenfalls ist die Einnahmeerzielung im investiven Bereich durch Zuschüsse – aber auch durch Beiträge – konsequent zu verfolgen. Ob hier auch Überlegungen zur Einrichtung des Wirtschaftswegeverbandes wieder aufgenommen werden können, um ein Konzept für den Ausbau der Wirtschaftswege umsetzen zu können, muss geprüft werden.

Projekte, die nicht bezuschusst werden können, und für die kein Nutzungs-/Finanzierungskonzept besteht, sollten zumindest im nächsten Jahr unterbleiben. Hier ist insbesondere an den Erwerb von innerörtlichen Immobilien gedacht, die der Gemeinde angeboten werden. Ein Kauf „auf Vorrat“ ist zurzeit unverantwortlich. Hierfür musste entsprechend der Beschlusslage ein Betrag von 750 TEUR in den Haushalt eingestellt werden, was jedoch seitens der Kämmerei als äußerst kritisch gesehen wird. Alternativ sollte versucht werden, zusammen mit Investoren gemeinwohlverträgliche Konzepte zu entwickeln. Angesichts der unklaren Entwicklungen ist 2021 nicht das Jahr, in dem schon seit langem gewünschte und noch nicht realisierte Projekte angestoßen werden sollten.

Im Rahmen des Haushaltsplanverfahrens sind alle Beteiligten dringend aufgefordert, die Investitionen auf den Prüfstand zu stellen. Die derzeit veranschlagte Gesamthöhe ist nicht nur finanziell problematisch, sondern auch mit dem vorhandenen Personal kaum zu bewältigen.

Weitere Einzelheiten zu den Investitionen können den Seiten 45 des Vorberichts entnommen werden.

Nach § 7 Abs. 2 Nr. 5 der KomHVO soll die Entwicklung der Kassenkredite dargestellt werden. Dies ist vor allem aufgrund der nicht vorherzusehenden Entwicklungen im nächsten Jahr nicht sinnvoll möglich. Es bleibt die Hoffnung, dass Kassenkredite lediglich zur Zwischenfinanzierung von Investitionen aufgenommen werden müssen und zur Deckung des laufenden Finanzbedarfes nicht erforderlich werden. Da sie den Haushalt aufgrund der Negativzinsen nicht belasten, ist auch weiterhin eine entsprechende Ermächtigung für Kassenkredite in der Haushaltssatzung veranschlagt.

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

Der Haushalt ist 2021 strukturell ausgeglichen. Eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage wird voraussichtlich in den Finanzplanjahren 2022/2023 erforderlich.

Allgemeine Erläuterungen zum Haushalt 2021

Die Überschüsse der vergangenen Jahre sind der Ausgleichsrücklage zugeführt worden, die per 31.12.2019 einen Stand in Höhe von 9.330.181,69 EUR (inkl. Jahresüberschuss 2019) hat. Die Ausgleichsrücklage ist eine echte Gewinnrücklage und wird am Ende des Planungszeitraumes einen Stand von 8,136 Mio EUR haben. Im Vorjahresplan war noch ein Endbestand von 11,97 Mio EUR zum 31.12.2023 vorgesehen.

Die Bedarfsmeßzahlen und die Steuerkraftzahlen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz entscheiden wesentlich über die Höhe der zu erwartenden Schlüsselzuweisungen und die Kreisumlage. Sie haben sich in den Jahren 2016-2021 wie folgt entwickelt:

Jahr	Bedarf	Steuerkraft	Saldo
2016	8.8583.637	8.288.471	295.167
2017	9.009.518	9.210.232	-200.714
2018	9.553.838	9.931.110	-377.272
2019	10.042.097	10.459.687	-417.591
2020	10.675.533	11.944.773	-1.269.240
2021	10.979.876	12.847.745	-1.519.761

Die hohe Steuerkraftmeßzahl spiegelt die selbst erwirtschafteten Gemeindeerträge wider. Da sie höher ist als die Bedarfszahl, erhält die Gemeinde keine Schlüsselzuweisungen. Für die folgenden Jahre wird von einer sinkenden Steuerkraftmeßzahl ausgegangen

Auf die Steuerkraftzahl wird der Umlagesatz für die Kreisumlage angewendet. Der Kreis Borken hat den Hebesatz für die Kreisumlage von 25,7 % auf 24 % reduziert und für die Jugendamtsumlage von 25 % auf 25,5 % erhöht. Nach wie vor ist der Umlagesatz des Kreises Borken der geringste in NRW. Die Minderaufwendungen durch die geänderten Umlagesätze betragen bezogen auf die aktuelle Steuerkraftmeßzahl 154 TEUR. Dennoch erhöht sich der Ansatz 2021 aufgrund der hohen Steuerkraftzahl.

Große Unsicherheiten ergeben sich bei den Steigerungen der Anteile an Einkommen-/und Umsatzsteuer. Die Auswirkungen der Pandemie auf diese Größen sind kaum kalkulierbar. Es wurden hier – ebenso wie für die Kompensationsleistungen - die vom Land vorgegebenen Orientierungsdaten zugrunde gelegt.

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 30.10.2020 – und somit ca. 3 Monate später als üblich - 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. Abweichungen von den Orientierungsdaten sind – soweit sie nicht die unter Nr. 2 genannten Positionen betreffen – auch bei den jeweiligen Buchungsstellen erläutert.

2. Entwicklung wesentlicher Positionen im Haushalt 2021

a) Erträge und Aufwendungen

Nach § 7 der Kommunalhaushaltsverordnung ist die Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren sowie im Finanzplanungszeitraum anzugeben. Weitere Vorjahreswerte können dem Tabellenteil ab Seite 49 entnommen werden.

Wie in den Vorjahren werden wesentliche Erträge und Aufwendungen entsprechend der absoluten Höhe aufgeführt. Näher betrachtet werden Erträge im Produkt 61.01.01 (Steuern, allgemein Umlagen, Zuweisungen), sowie die Kreisumlagen, Sozialhilfeaufwendungen und Personalkosten. Die Ein-/und Auszahlungen sind – mit Ausnahme der Abschreibungen und Rückstellungsbuchungen – mit den Erträgen und Aufwendungen identisch und werden daher nicht gesondert erläutert. Die Investitionen werden unter Nr. 4 erläutert.

aa) Erträge im Haushaltsjahr 2021

Höchste Einzelpositionen im Haushaltsjahr 2021
Sofern sich hier auch Auswirkungen der Corona-Pandemie ergeben, wurden die Planzahlen aus dem Vorjahr nachrichtlich beigefügt.

Planungsstelle	Bezeichnung	Erg. in TEUR 2019	Ansatz in TEUR 2020	2021	2022	2023	2024
61.01.01.401300	Gewerbesteuer						
	Plan 2020		5.188	5.385	5.536	5.685	
	Plan 2021	5.690	5.188	4.700	4.893	5.098	5.409
61.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
	Plan 2020		4.080	4.235	4.463	4.704	
	Plan 2021	3.953	4.080	3.975	4.114	4.361	4.635
61.01.01.401200	Grundsteuer B	1.604	1.608	1.625	1.640	1.655	1.670
53.03.01.432141	Schmutzwassergebühren	1.256	1.450	1.484	1.573	1.546	1.555
61.01.01.491100	Coroanabedingte außerordentliche Erträge			1.119			
53.03.01.432142	Regenwassergebühren	831	1.035	1.056	1.027	1.102	1.105
61.01.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
	Plan 2020		848	988	1.009	1.030	
	Plan 2021	795		835	742	759	775
61.01.02.481902	Verzinsung Anlagekapital Abw./Straßenreinigung	740	966	830	842	842	840
61.01.01.418100	Erstattung überzahlter Solidarbeitrag	402	395	488	0	0	
53.02.01.432151	Abfallentsorgungsgebühren	513	439	477	478	479	481
61.01.01.405400	Ausgleich für Gebietsänderung			476			
61.01.01.405100	Kompensationsleistungen	373	375	329	410	424	436
53.01.01.451100	Konzessionsabgaben SVS	350	340	324	324	324	324
31.03.01.414240	Erstattung der Aufwendungen durch das Land (-Asyl-)	509	300	300	300	300	300

Eigene Steuererträge der Gemeinde

Die wichtigsten Positionen der gemeindlichen Steuern sind die Gewerbe- und die Grundsteuer. Die Hebesätze werden durch die Gemeinden nach eigenem Ermessen festgesetzt. Sie sollten mindestens den fiktiven Hebesätzen nach dem GFG entsprechen, da auch die Berechnung der Kreisumlage auf der Grundlage der fiktiven Hebesätze erfolgt. Ansonsten müsste die Gemeinde fiktive Steuereinnahmen an den Kreis abführen, die sie bei Beibehaltung der derzeitigen Hebesätze gar nicht einnimmt.

Die fiktiven Hebesätze wurden seit 2019 nicht erhöht und ergeben sich wie folgt:

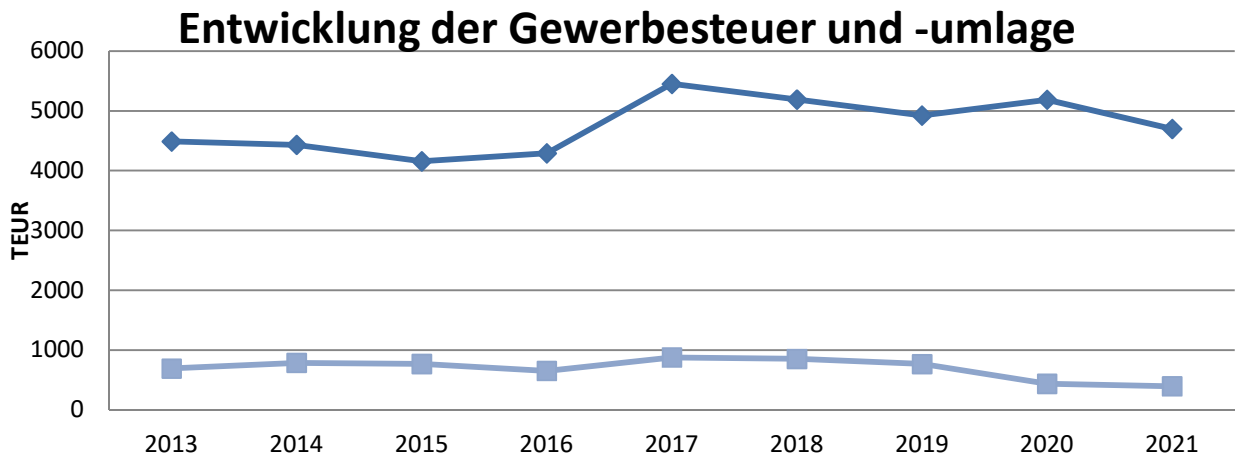
	Gemeinde	Fiktiv
Grundsteuer A	300 %	223 %
Grundsteuer B	490 %	443 %
Gewerbesteuer	417 %	418 %

Für die einzelnen Steuerarten werden noch folgende Erläuterungen gegeben:

Gewerbesteuer
Bereits 2019 wurde beschlossen, den Gewerbesteuerhebesatz nicht auf den fiktiven Hebesatz anzuheben. Bei den derzeitigen Meßbeträgen entspricht 1 % ca. 11 TEUR. Von einer Anhebung wurde für dieses Jahr zur Entlastung der Gewerbetreibenden abgesehen.

Die Gewerbesteuer wurde auf der Basis der aktuellen Meßbeträge ermittelt. Die Steigerungsraten wurden für die Jahre 2022 – 2024 den Orientierungsdaten entnommen. Nicht mitgetragen werden konnte die dort empfohlene Erhöhung der Gewerbesteueransätze für 2021 um 17,9 %. Ein wesentlicher Rückgang in2020 konnte nicht verzeichnet werden. Der Anteil der Gewerbesteuer für das laufende Jahr hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht wesentlich verändert.

Die in anderen Kommunen zu verzeichnenden Gewerbesteuereinbrüche waren in Südlohn nicht festzustellen. Als coronabedingter Minderertrag wird im Jahresabschluss der Gesamtbetrag der Herabsetzungen isoliert werden. Die Gewerbesteuer befindet sich nach wie vor auf einem guten Niveau. Viele Steuerzahler in unterschiedlichen Branchen sorgen dafür, dass es keine extremen Ausschläge bei der Gewerbesteuer gibt. Aufgrund der Investitionstätigkeit der Gewerbebetriebe ist jedoch nicht von einer wesentlichen Erhöhung der Gewerbesteuer auszugehen. Entsprechend des Gewerbesteueraufkommens entwickelt sich auch die Gewerbesteuerumlage. Sie liegt im gesamten Finanzplanungszeitraum bei 35 %.



Grundsteuer A
Der Hebesatz der Grundsteuer A liegt seit 2016 über dem fiktiven Hebesatz, da durch die Mehrerträge (ca. 41 TEUR) Maßnahmen im Wirtschaftswegebau möglich werden. Ein Rückgang zu Vorjahreswerten kann entstehen, wenn Wohngebäude im landwirtschaftlichen Bereich anders bewertet und der Grundsteuer B zugeschlagen werden.

Grundsteuer B
Zur Verringerung der Schuldenlast und im Hinblick auf die erforderlichen Investitionen wurde 2017 der Hebesatz der Grundsteuer B merklich angehoben, was seinerzeit zu ca. 200 TEUR Mehrerträgen gegenüber dem fiktiven Hebesatz führte. Durch Anpassung des fiktiven Hebesatzes liegt der Mehrertrag hier nur noch bei 156 TEUR.
Angesichts der erheblichen Investitionen in den Folgejahren ist über eine Anhebung in den kommenden Jahren nachzudenken. Eine Anhebung um 10 Punkte würde einem Mehrertrag von 33 TEUR entsprechen.

Der Ertrag der Grundsteuer B steigt bei Vermarktung und Bebauung von Grundstücken in der Gemeinde. Darüber hinaus führen regelmäßig auch Neubewertungen von landwirtschaftlichen Betrieben zu Änderungen bei der Grundsteuer B.

Die gemeindlichen Steuererträge haben sich wie folgt entwickelt:

Planungsstelle		Erg. in TEUR	Ansatz in TEUR				
	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
61.01.01.401100	Grundsteuer A	162	162	162	166	168	169
61.01.01.401200	Grundsteuer B	1.604	1.608	1.625	1.640	1.655	1.670
61.01.01.401300	Gewerbesteuer	5.690	5.188	4.700	4.893	5.098	5.409
61.01.01.403100	Vergnügungssteuer	126	150	100	100	100	100
61.01.01.403200	Hundesteuer	61	60	61	61	61	61
61.01.01.456500	Verzinsung Gewerbesteuer-nachzahlungen (§ 233a AO)	18	22	22	22	22	22
Eigene Steuererträge		7.661	7.190	6.670	6.882	7.104	7.431
Steuererträge Gesamtaufkommen		12.764	12.469	12.264	12.126	12.626	13.256
Anteil eigener Erträge am Gesamtaufkommen		60,02%	57,66%	54,39%	56,75%	56,26%	56,06%

<u>Anteile an Einkommensteuer-/Umsatzsteuer, Zuweisungen nach dem GFG</u>
Die ständige Anpassung der Werte für Einkommensteuer- und Umsatzsteuer in den Finanzprognosen zeigt, dass diese Beträge für das Jahr 2021 nicht sinnvoll prognostiziert werden können. Es ist mit unvorhersehbaren Schwankungen zu rechnen. Der Haushaltsplanung wurden die Werte und Steigerungsraten der Orientierungsdaten zugrunde gelegt. Ausfälle in diesen prägenden Positionen werden das Haushaltsjahr 2021 maßgeblich beeinflussen.

Die Gemeinde Südlohn erhält am Landesaufkommen der Einkommensteuer ab 2021 einen Anteil von 0,04609 % (Vorjahr: 0,04384 %). An der Kompensation nach dem Familienleistungsausgleich wird die Gemeinde mit dem gleichen Schlüssel beteiligt.
Das Einkommensteueraufkommen des Landes liegt laut den Orientierungsdaten insgesamt bei 8,261 Milliarden EURO.

Bei der Umsatzsteuer liegt der Gemeindeanteil bei 0,0412503 % (Vorjahr: 0,0404684 %). Das geschätzte Steueraufkommen liegt hier bei 2,145 Milliarden Euro.

Die Verteilungsmassen und die Gemeindeanteile sowie die Zuwendungen als Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz, ergeben sich nach den Orientierungsdaten 2021 wie folgt:

Jahr	Einkommensteuer 61.01.01.402100		Umsatzsteuer 61.01.01.402200		Kompensationsleistungen 61.01.01.405100	
	Verteilungsmasse In Mrd. EUR	Gemeindeanteil In Mio. EUR	Verteilungsmasse In Mrd. EUR	Gemeindeanteil In TEUR	Verteilungsmasse In Mrd. EUR	Gemeindeanteil In TEUR
2020	8,261		2,145		855	
2021	8,624	3.975,025	2,025	835,269	714,780	329,442
2022	8,926	4.114,151	1,798	741,719	889,901	410,155
2023	9,462	4.361,000	1,839	758,778	920,158	424,101
2024	10,058	4.635,743	1,880	775,472	945,002	435,551

Weitere Erträge erhält die Gemeinde als Aufwands- und Unterhaltungspauschale sowie letztmalig in 2021 aus der Erstattung überzahlter Solidarbeiträge. Erläuterungen hierzu finden sich in den Buchungsstellen.

Planungsstelle	Bezeichnung	Erg. in TEUR 2019	Ansatz in TEUR 2020	2021	2022	2023	2024
61.01.01.414205	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	111	120	130	133	136	140
61.01.01.418100	Erstattung überzahlter Solidarbeitrag	402	395	488		0	0

Steuerkraftabhängige Schlüsselzuweisungen wird die Gemeinde im Finanzplanungszeitraum nicht erhalten. Die für die Schlüsselzuweisungen 2021 maßgebende Steuerkraftzahl liegt um 1,5 Mio. EUR über der Bedarfszahl.

Der Vollständigkeit halber seien an dieser Stelle auch die Investitionspauschale sowie die Pauschalzuwendungen nach dem GFG erwähnt, bei denen es sich jedoch nicht um Erträge, sondern um investive Einzahlungen handelt. Die Schul-/und Sportpauschale betragen insgesamt 360 TEUR. Die Investitionspauschale liegt 2021 bei 742,9 TEUR.

bb) Aufwendungen im Haushalt 2021

Höchste Einzelpositionen im Haushaltsjahr 2021

Planungsstelle	Bezeichnung	Erg. in TEUR 2019	Ansatz in TEUR 2020	2021	2022	2023	2024
61.01.01.537202	Jugendamtsumlage	2.304	3.010	3.276	3.029	2.967	3.145
61.01.01.537201	Kreisumlage	2.615	3.118	3.083	2.864	2.818	3.001
53.03.01.581120	Verzinsung Anlagekapital	739	963	827	840	840	838
54.01.01.574400	AfA Straßen, Wege, Plätze	685	716	762	815	815	815
53.03.01.574300	AfA Abwasseranlagen	536	677	677	710	745	752
61.01.01.534100	Gewerbesteuerumlage	501	436	395	412	429	455
36.01.01.531995	Zusatzplätze Kindergärten	533	300	330	330	330	330
11.04.01.512100	Beiträge Versorgungskasse	298	280	315	321	328	334

Die Liste der höchsten Aufwendungen wird seit Jahren von Umlagen oder kalkulatorischen Ansätzen angeführt. Änderungen gab es lediglich in der Ansatzhöhe.

*Bei den Zuschüssen für die Zusatzplätze in den Kindergärten hat es 2019 ein überdurchschnittliches Ergebnis gegeben, da die hier noch Werte aus der Abrechnung aus 2018 enthalten waren.

Kreisumlage (Tabellenteil Seite 56)

An den Kreis Borken überweisen wir ähnlich wie im Vorjahr 33,9 % der ordentlichen Erträge des Ergebnisplanes für Umlagen, Sozialhilfeaufwendungen und Beteiligung an der Förderschule Lernen. Das sind mit 6.504.640 EUR insgesamt 318 EUR mehr als im Vorjahr.

Die Kreisumlage steigt lediglich aufgrund der höheren Umlagegrundlagen. Den Umlagesatz hat der Kreis in seinem Haushaltsplanentwurf von 25,7 % auf 24 % reduziert. Dies wurde dadurch ermöglicht, dass der Jahresüberschuss 2019 vollständig zur Reduzierung der Kreisumlage eingesetzt worden ist. Somit ist der Umlagesatz im Kreis Borken voraussichtlich auch weiterhin der niedrigste in NRW.

Zur Finanzierung des Kreises aus den Gemeindefinanzierungsgesetzen 2019-2021 hat der Kreis folgende Entwicklung mitgeteilt:

Jahr	Umlage		Umlagebedarf	Veränderung	Schlüsselzuweisungen	
	Grundlagen Mio EUR	Satz %	Mio EUR	Mio EUR	Betrag EUR	Veränderung EUR
2019	505,7	25,0	126,4	-6,3	70.540.516	11.554.125
2020	542,07	25,7	139,31	12,91	67.728.892	-2.811.624
2021	557,67	24,0	133,88	-5,43	67.702.521	-26.371

Kreisumlage und Finanzierungsbeteiligung an der Sozialhilfe ergeben sich wie folgt:

Jahr	Umlage-grundlage EUR	Umlage-satz %	Kreisumlage EUR	Finanzbe-teiligung SH EUR	Gesamt EUR	Verände-rung EUR
2019	10.459.687	25	2.614.922	106.714	2.721.636	-44.721
2020	11.944.773	26,1*/ 25,7	3.117.586 3.069.807	130.000	3.199.807	478.171
2021	12.847.745	24	3.083.460	130.000	3.213.460	13.653

*Im Rahmen der Haushaltsplanung für das Jahr 2020 war noch von diesem Umlagesatz ausgegangen worden.

Der Umlagesatz für die Jugendamtsumlage musste um 0,5 % auf 25,5 % angehoben werden. Für die Jugendamtsumlage (inkl. 15 TEUR für die Förderschule Lernen) ergibt sich folgende Berechnung:

Jahr	Umlagesatz %	Betrag in EUR	Veränderung in EUR
2019	23,4	2.351.715	31.784
2020	25	2.986.193	634.478
2021	25,5	3.291.180	304.987

Sozialhilfeaufwendungen (Produkt 31.03.01)

Bei der Sozialhilfe wurde für das Jahr 2021 und die Finanzplanjahre von unveränderten Aufwendungen und Landeszuwendungen ausgegangen. Die Aufwendungen haben sich wie folgt entwickelt:

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
592.805	993.124	1.222.626	847.670	654821,68	725.000	725.000

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

Die Finanzierungsbeteiligung an den Sozialhilfeaufwendungen des Kreises wird unverändert in Höhe von 130.000,- EUR wird bei der Produktbuchungsstelle 31.03.01.532704 veranschlagt.

Personalkosten (Tabellenteil Seite 60)

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

Aufgrund von personellen Veränderungen und Aufgabenumgliederungen wurden die Personalkostenverteilungen grundlegend überarbeitet. Daher sind Verschiebungen zwischen den Produkten erfolgt.

Es wurden für die Steigerung von 2020 nach 2021 folgende Faktoren berücksichtigt:

- Tarifsteigerung: Beamte 1 %
- Tarifsteigerung: Arbeitnehmer 2,00 %, zzgl. Einmalzahlung 400 €
- Stufensteigerung Beamte 0,5 %, Arbeitnehmer 0,5%
- Sozialversicherungsbeiträge: RV 18,6 %, AV 2,4%, KV 14,6%, PV 3,05 %
- ZKW-Umlagesatz: 7,75 %

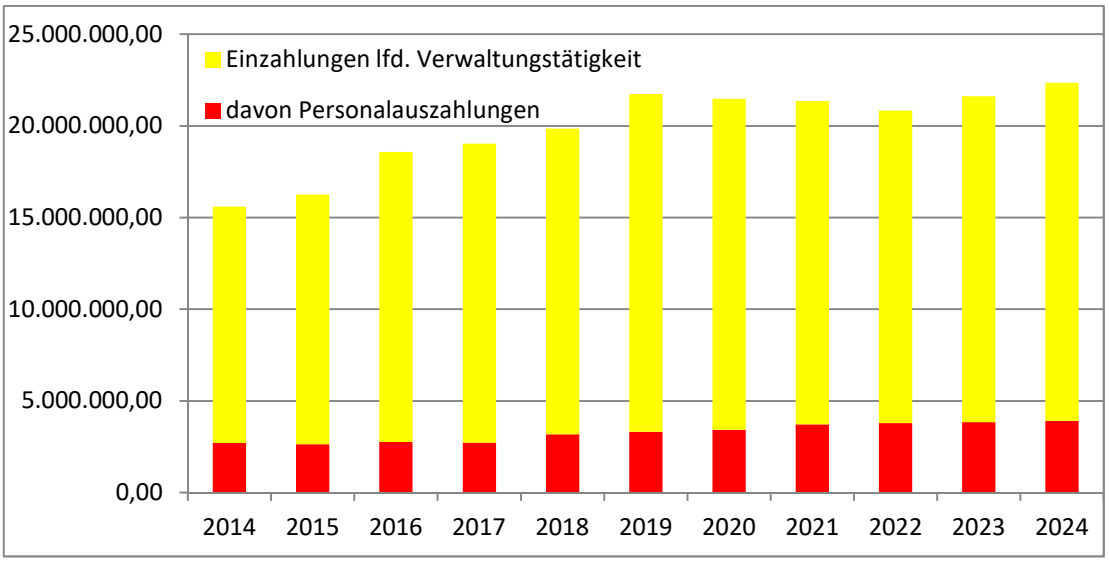
Die Orientierungsdaten sehen keine Quoten für Aufwandssteigerungen vor. Aufgrund von Erfahrungswerten wurden die Steigerungen für die Finanzplanjahre mit 2 % angenommen. Verschiebungen sind durch Änderungen bei den Rückstellungszuführungen bedingt.

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

	2020	2021	2022	2023	2024
Personal	3.177.560	3.406.730	3.470.430	3.476.100	3.535.760
Versorgung	294.200	375.690	333.960	336.165	340.660
Gesamt	3.471.760	3.782.420	3.804.390	3.812.265	3.876.420

Zwangsläufig werden sich auch in den Jahren 2021 ff. Änderungen bei den Versorgungsaufwendungen durch Neueinstellungen und Neubesetzungen etc. ergeben, die jedoch erst ermittelt werden können, wenn im Frühjahr 2021 das dafür erforderliche Heubeck-Gutachten erstellt worden ist. Dies stellt einen weiteren Unsicherheitsfaktor bei der Haushaltsplanung dar. Alternativen zu dieser Berechnung bestehen jedoch nicht.

Das Verhältnis der Personal- und Versorgungs**auszahlungen** zu den Gesamt**einzahlungen** hat sich wie folgt entwickelt:



Aufgrund der Liquiditätslage der Gemeinde wurden bisher keine nennenswerten Beträge für die Ausfinanzierung von Beamtenpensionen zurück gelegt. Dies wurde in den vergangenen Haushaltsplanberatungen zu Recht kritisiert, so dass im nächsten Jahr hier Mittel in Höhe von 50 TEUR eingestellt worden sind. Die Höhe ergibt sich aus den „üblichen“ Einzahlungen in den Pensionsfonds zuzüglich einer im Jahr 2020 ermittelten Abfindungssumme für übernommenes Personal. Wünschenswert wäre, diesen Ansatz regelmäßig in den Haushalt einzustellen. Über die Ausgestaltung der Anlageform muss im Jahr 2021 im Zusammenhang mit der geplanten Fortschreibung des Schuldenkonzeptes nachgedacht werden.

b) <u>Verbindlichkeiten, Bürgschaften u.ä. (Seite 85)</u>

Dem Verbindlichkeitenspiegel ist die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen zu entnehmen. Bürgschaften wurden für den SC Südlohn, den FC Oeding sowie die SVS Versorgungsbetriebe GmbH übernommen. Aus der letzteren erhält die

Gemeinde ein Bürgschaftsentgelt. Verpflichtungen aus diesen oder ähnlichen Rechtsgeschäften bestehen nicht.

Liquiditätskredite sind nicht planbar und werden voraussichtlich nur zur Überbrückung bis zur Investitionskreditaufnahme erforderlich. Ebenfalls wurde auf die Ausweisung weiterer Verbindlichkeiten verzichtet (insbesondere Lieferungen und Leistungen und Transferleistungen, da diese nicht sinnvoll geplant werden können). Zum Jahresende 2020 wird der Stand der Liquiditätsdarlehen voraussichtlich ca. 2,0 Mio betragen, die voraussichtlich Mitte Januar durch Investitionskredite abgelöst werden.

Der überwiegende Teil der Investitionskredite ist im Abwasserbereich gebunden und wird daher über die Gebühren refinanziert. Nach dem letzten Jahresabschluss für das Jahr 2019 belief sich der Wert der Abwasseranlagen auf 14,7 Mio. EUR, die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten auf 10,85 Mio. EUR. Das Verhältnis wird sich aufgrund der geplanten Investitionen in anderen Bereichen (Schulen, Straßen, Turnhalle) verschieben.

Der in der Anlage beigefügte Verbindlichkeitenspiegel weicht von der Kreditübersicht ab, da der Verbindlichkeitenspiegel eine Neukreditaufnahme für die Investitionen der Haushaltsjahre 2019/20 in Höhe von 5,673 Mio. EUR sowie Mitte 2021 in Höhe von 3,6 Mio EUR beinhaltet. Alternativ wäre auch eine weitere Zwischenfinanzierung über einen Liquiditätskredit denkbar. Diese Möglichkeiten werden im Rahmen des Jahresabschlusses und auch bei der Erstellung des Schuldenkonzeptes geprüft.

c) Zinsen für Darlehen (Tabellenteil Seite 60)

Trotz anhaltender Niedrigzinsphase muss bei jeder Neuverschuldung bedacht werden, dass es irgendwann auch wieder Zeiten mit höheren Zinssätzen geben wird. Auch vor diesem Hintergrund sollte die gute konjunkturelle Lage genutzt werden, um die nötigen Investitionen zu tätigen und soweit wie möglich ohne neue Kredite zu finanzieren. Neu eingeplante Kredite wurden mit einem festen Zinssatz von 0,36 % über eine Laufzeit von 30 Jahren kalkuliert.

Für die bisher aufgenommen Darlehen sinken die Zinsen jährlich um ca. 20 TEUR. Dieser Betrag ist höher als die Zinszahlung für die Neukredite, so dass die Zinsen über den Finanzplanungszeitraum betrachtet nicht steigen werden.

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
286.894	254.848	261.929,93	252.440	230.460	247.080	246.380

Die Photovoltaikanlagen bilden einen Betrieb gewerblicher Art. Aus steuerlichen Gründen werden alle hiermit verbundenen Zinszahlungen (2021: 3.840 EUR) im Produkt 53.01.02 veranschlagt und gebucht. Dieser Betrag ist in der o.g. Aufstellung enthalten.

3. Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital

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

Die Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum unterliegen – coronabedingt und aufgrund von Einzeleffekten - Schwankungen.

Diese ergeben sich im Ertragsbereich wie folgt:

	Ordentliche Erträge	Außerordentliche Erträge „Coronabedingt“	Gesamt
2020	19.332	0	19.332
Veränderung	-147	1.119	972
2021	19.185	1.119	20.304
Veränderung	-587	-1.119	-1.705
2022	18.598	0	18.598
Veränderung	538	0	538
2023	19.136	0	19.136
Veränderung	647	0	647
2024	19.784	0	19.784

Für das Jahr 2021 werden **Steuermindereinnahmen** von 681 TEUR erwartet. Da hier ein einmaliger Betrag für die Gebietsänderung mit der Stadt Borken (476 TEUR) eingeplant wurde, sinken sie insgesamt nur um 205 TEUR. Ab 2022 wird mit einer kontinuierlichen Steigerung der Steuereinnahmen (Ausnahme: niedrigere Umsatzsteueranteile und Wegfall des Ausgleichsbetrages für die Gebietsänderung in 2021) gerechnet.

Die **Zuweisungen** verringern sich von 2021 auf 2022 mit Wegfall des Ausgleichsbetrages für die Erstattung des überzahlten Solidarbeitrages um 488 TEUR. Ansonsten ist auch hier mit einem leichten Anstieg im Finanzplanungszeitraum zu rechnen.

Die **öffentlich-rechtlichen Entgelte**, hier vor allem die Gebühreneinnahmen, die überwiegend in den kostenrechnenden Einrichtungen entstehen, steigen entsprechend der Aufwendungen. Ein Minderertrag von 2020 auf 2021 in Höhe von ca. 220 TEUR entsteht dadurch, dass die Gewässerunterhaltungsgebühr im Jahr 2020 für die Jahre 2018-2020 erhoben wurde. Dieser findet sich auch in den Aufwendungen wieder.

Privatrechtliche Entgelte steigen zunächst, da in 2021 entsprechend der neuen vertraglichen Regelung Mieten für die Kindergärten eingeplant wurden. Darüber hinaus ist ein Grundstücksverkauf geplant, der jedoch zum einen durch entsprechende Bestandsveränderungen wieder ausgeglichen wird und zum anderen nur einen einmaligen Ertrag bringt. Dies erklärt auch den Rückgang der privatrechtlichen Entgelte von 2021 nach 2022.

Die Verringerung der **sonstigen ordentlichen Erträge** beruht auf einer Anpassung der Zahlung für die Konzessionsabgaben sowie auf den Wegfall eines Ertrages aus der Auflösung eines Sonderpostens. Ansonsten sind diese über den Finanzplanungszeitraum ziemlich konstant.

Für die Aufwendungen ergibt sich folgendes Bild:

	Ordentliche Aufwendungen	Zinsen und Finanz-aufwendungen	Gesamt-aufwendungen
2020	18.708.250	255.640,00	18.963.890
Veränderung	483.047	-21.980	461.067
2021	19.191.297	233.660,00	19.424.957
Veränderung	-572.786	16.620	-556.166
2022	18.618.511	250.280,00	18.868.791
Veränderung	282.098	-700	281.398
2023	18.900.609	249.580,00	19.150.189
Veränderung	177.032	-18.800	158.232
2024	19.077.641	230.780,00	19.308.421

Hinsichtlich der Personalaufwendungen wird auf die Ausführungen auf Seite 40 verwiesen.

Bei den **Sach- und Dienstleistungen** sinken die Aufwendungen für die Wirtschaftswegeunterhaltung, da hier noch 73 TEUR aus der Rücklage verwendet werden können. Ab 2022 sind hier wieder 100 TEUR eingeplant.

Für die Unterhaltung der Abwassereinrichtungen sind ab dem Jahr 2021 50 TEUR, für die Stromkosten 20 TEUR zusätzlich eingeplant.

Im Rathaus war 2029 ein höherer Aufwand für bauliche Unterhaltung eingeplant, der ab 2021 wieder auf den Grundansatz von reduziert werden kann.
Die Unterhaltung der gemeindlichen Denkmäler war für 2020/2021 vorgesehen. Der Ansatz (10 TEUR bzw.15 TEUR) wird ab 2022 nicht mehr benötigt.
Für die Prüfung steuerlicher Sachverhalte ist eine Zusammenarbeit mit der Stadt Gescher eingegangen worden. Diese ist mit 18 TEUR jährlich veranschlagt.

Für 2021 wurden coronabedingte Mehraufwendungen von 11,5 TEUR eingeplant.

Die Neuanschaffung der Schulmöblierung war im Aufwand veranschlagt (ca. 200 TEUR). Dieser entfällt 2021, wird jedoch 2023 für die von-Galen Grundschule benötigt. Diese Positionen führen zu Schwankungen in der Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen.

Bei den **Zuwendungen und Umlagen** verringern sich im Jahr 2021 Gewerbesteuer- und Kreisumlage um 75 TEUR. Die Jugendamtsumlage steigt um 266 TEUR.
Kreis- und Jugendamtsumlage verringern sich in den Jahren 2022/2023 wegen sinkender Steuermeßzahlen, steigen jedoch gegen Ende des Finanzplanungszeitraumes wieder an.

Einmalige Zuschüsse für die Unterhaltung von Baudenkmälern (40 TEUR) entfallen ebenso wie die Aufwendungen für die Schulsozialarbeit (22 TEUR). Für letztere sind jedoch die Personalkosten in den Grundschulen jeweils um 15 TEUR erhöht worden.

Der Zuschuss für die Gewerbeschau ist nur einmalig in 2022 eingeplant.

Folgende laufende Mehraufwendungen wurden bei den Zuwendungen einkalkuliert:

- 35 TEUR Zuweisung für die OGS
- 30 TEUR Zusatzplätze in den Kindergärten erhöhen sich nach Inbetriebnahme des neuen Kindergartens um 30 TEUR.

Eine Vielzahl von Einzeleffekten führt zu einer schwankenden Entwicklung der **sonstigen ordentlichen Aufwendungen**. Zu nennen sind hier folgende Einzelpositionen:

- 250 TEUR Breitbandausbau: 2020 veranschlagt, 2021 neu veranschlagt, entfällt danach
- 220 TEUR: Gegenbuchung zum Mehrertrag der Gewässerunterhaltungsgebühr in 2020
- - 53 TEUR: Miete Grundschulcontainer in 2021
- + 80 TEUR 2022/106 TEUR 2023: Miete Grundschulcontainer Oeding
- 107 TEUR: Gutachten für Bauhof, Feuerwehr, Straßen-/Wegekonzept

Auch laufende Erhöhungen einzelner Positionen sind erforderlich:

- 54 TEUR Klärschlammbeseitigung
- 25 TEUR Erarbeitung und Umsetzung eines Klimaaschutzkonzeptes

Da im Jahr 2021 die coronabedingten Ergebnisse als Ertrag aufwandmindernd gebucht werden können, wird mit einem positiven Ergebnis gerechnet. Diese fehlende Möglichkeit ab 2022 zeigt, dass die Mindererträge uns auch weiter begleiten werden. Hier werden negative Ergebnisse erwartet, die der Ausgleichsrücklage entnommen werden können. Ab 2024 könnte wieder ein positives Ergebnis eintreten.

Da die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nicht erforderlich wird, ist der Haushalt strukturell ausgeglichen.

Die aufgrund dieser Entwicklung zu erwartende Entwicklung der Ausgleichsrücklage und des Eigenkapitals kann der Anlage auf Seite 95 entnommen werden.
Nach § 76 GO NRW ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn die Allgemeine Rücklage in einem Haushaltsjahr um mehr als ein Viertel verringert wird, oder in zwei aufeinanderfolgenden Jahren die Allgemeine Rücklage um jeweils mehr als 5% verringert wird, oder innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Finanzplanung die Allgemeine Rücklage aufgebraucht wird. Dies ist bei der Ertragslage der Gemeinde Südlohn nach der derzeitigen Finanzplanung nicht zu befürchten.

Da für die Finanzplanjahre nicht detailliert geplant werden kann, sind die ermittelten Überschüsse der Folgejahre mit Vorsicht zu genießen. Auch können unvorhersehbare Ereignisse – wie uns das letzte Jahr nur allzu deutlich vor Augen geführt hat - zu nicht kalkulierbaren Aufwendungen oder Investitionen mit entsprechenden Folgelasten führen.

4. Investitionen im Haushalt 2021

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

Anstelle einer separaten Investitionsliste werden hier entsprechend der Vorgabe des § 7 Asbs. 2 Nr. 4 KomHVO zum Vorbericht die Investitionen mit den zu erwartenden Folgekosten aufgelistet:

		2021	ND	Afa/Jahr	Zinsen 0,36 %
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.239.900,00			4.463,64
11.07.01/4001.782200	Allgemeine Grunderwerbs- und Nebenkosten	750.000			2700
36.02.01/5012.782200	Grunderwerb für Spielplätze	18.600			66,96
53.03.01/6401.782200	Grunderwerb	17.000			61,2
54.01.01/4000.782200	Grunderwerbs- und Nebenkosten für Straßenflächen	210.000			756
54.01.01/4003.782200	Erwerb Radwegeflächen B 70 Richtung Vreden	184.000			662,4
54.01.01/4004.782200	Erwerb Radwegeflächen B 70 Richtung Gabelpunkt	60.300			217,08
Auszahlungen für Baumaßnahmen		9.371.600		191.899	33.738
11.06.01/6005.785130	Bauliche Maßnahmen Bauhof	200.000	30	6.667	720
12.02.01/6921.785105	Baumaßnahmen FW Südlohn	10.000	30	333	36
12.02.01/6933.785105	Anlegung eines Feuerlöschteiches	100.000			360
21.01.02/6003.785110	Baumaßnahmen von-Galen-Schule	700.000	70	10.000	2520
42.01.01/6002.785110	Umbauarbeiten an der Turnhalle	2.247.800	60	37.463	8092,08
42.01.01/6919.785300	Sportplatz Oeding	247.500	50	4.950	891
51.01.02/6923.785100	A 02: Gestaltungshandbuch/Satzung	30.000	20	1.500	108
51.01.02/6925.785100	B 01: Sitzmöglichkeiten an geeigneten Orten	10.000	20	500	36
51.01.02/6928.785100	B 09: Planungskosten/ Bau	300.000	20	15.000	1.080
51.01.02/6929.785100	C 03: Tourismuskonzept	30.000	20	1.500	108
51.01.02/6930.785100	E 01: Machbarkeitsstudie "Schlingeweg"	30.000	20	1.500	108
51.01.02/6932.785100	D 03: Machbarkeitsstudie "KulturBürgerhaus"	7.000	20	350	25,2
53.03.01/6013.785100	Erweiterung Sozialräume Zentralklärwerk	10.000	30	333	36
53.03.01/6220.785210	Kanal Blumen-/Gartenstraße	683.000	67	10.194	2458,8
53.03.01/6234.785210	Erweiterung Scharperloh 5. und 6. BA	510.000	67	7.612	1836
53.03.01/6401.785210	Regenbecken Niekämpe	72.200	50	1.444	259,92
53.03.01/6402.785100	Um- und Ausbaumaßnahmen	7.500	67	112	27
53.03.01/6402.785210	Neu- und Ausbau der Kanalisationsanlagen	25.000	67	373	90
53.03.01/6403.785210	Sanierung der Kanalisationsanlagen	87.600	67	1.307	315
53.03.01/6415.785210	Fortschreibung Kanalkataster nach § 53 LWG	2.000	50	40	7
53.03.01/6416.785210	Sanierung ZKW bis 2030	284.000	20	14.200	1.022
53.03.01/6417.785210	Sanierung und Überholung von Pumpwerken	130.000	30	4.333	468
53.03.01/6419.785210	Kanalbaumaßnahmen Baugebiet Burloer Straße West	310.000	67	4.627	1116
54.01.01/6203.785220	Sonstiger Straßenausbau	15.000	50	300	54
54.01.01/6205.785220	Planungsbudget Straßen und Wege	10.000	50	200	36
54.01.01/6211.785220	Ausbau von Wirtschaftswegen	1.558.000	50	31.160	5.609
54.01.01/6220.785220	Umbau Blumen-/Gartenstraße	898.000	50	17.960	3232,8
54.01.01/6238.785220	Endausbau Woorteweg	430.000	50	8.600	1548
54.01.01/6239.785220	Deckensanierung Hans-Böckler-Straße	60.000	30	2.000	216
55.03.01/6920.785300	Umbau Stauanlage Südlohn	262.000	50	5.240	943,2
56.01.01/6221.785300	Ausgleichsfläche Robert-Bosch-Straße	105.000	50	2.100	378

		2021	ND	Afa/Jahr	Zinsen 0,36 %
Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen		903.500		70.850	3.253
11.02.01/5002.782600	Austausch abgängiger Büromöbel	9.000	20	450	32
11.02.01/5004.782600	Anschaffung eines Dienstfahrzeuges Rathaus	30.000	10	3.000	108
11.03.01/5003.782600	Anschaffung von Hard- und Software für das NKF	20.000	10	2.000	72
11.05.01/5002.782600	Anschaffung BGA > 800 € außerhalb von Festwerten	1.000	1	1.000	4
11.05.01/5003.782600	Neuanschaffung von Hard- und Software	60.000	5	12.000	216
11.06.01/5002.782600	Anschaffung BGA > 800 € außerhalb von Festwerten	8.000	5	1.600	29
11.06.01/5003.782600	Anschaffung von EDV	2.000	5	400	7
11.06.01/5004.782600	Fahrzeugbeschaffung Bauhof	55.000	15	3.667	198
11.06.03/5019.782600	Technische Anlagen	8.000	8	1.000	28,8
12.02.01/5006.782600	Verbesserung der technischen Schutzausrüstung	16.000	8	2.000	58
21.01.01/5002.782600	Anschaffung BGA > 800 € außerhalb von Festwerten	30.000	5	6.000	108
21.01.02/5002.782600	Anschaffung BGA > 800 € außerhalb von Festwerten	20.000	5	4.000	72
25.01.01/5018.782600	Anschaffung von Kunstwerken	2.500		0	9
36.02.01/6904.782600	Neubau Kinderspielplätze	600.000	20	30.000	2160
42.01.01/6912.782600	Bewegliches AV > 800 €	7.000	5	1.400	25,2
53.03.01/5005.782600	Pumpen und Maschinen	35.000	15	2.333	126
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		51.500			185
11.04.01/1000.782400	Einzahlung Pensionsrückstellungen	50.000			180
57.01.01/3001.784800	Beteiligung KDG	1.500			5,4
Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen		426.000	50	8.520	1.534
54.01.01/6221.781600	Gemeindeanteil Endausbau Robert-Bosch-Str.	426.000	50	8.520	1533,6
Gesamtinvestitionen		11.992.500,00	44,21	271.269,37	43.173,00
Nachrichtlich:					
Gesamtinvestitionseinzahlungen (nur Beiträge und Entgelte)		4.508.700,00	44,21	101.986,43	16.231,32
"Netto"Auszahlungen		7.483.800			26.942

Die Investitionseinzahlungen bestehen aus den allgemeinen Investitionszuwendungen (Schul-/Sportpauschale), zweckgebundenen Zuwendungen und Beitragszahlungen:

Investitionszuschüsse vom Land		3.959.700,00
12.02.01/0500.681200	Feuerschutzpauschale	30.000,00
12.02.01/6009.681800	Private Zuwendungen für Investitionen	5.000,00
21.02.01/0500.681200	Schulpauschale	300.000,00
42.01.01/0500.681200	Sportpauschale	60.000,00
42.01.01/6002.681200	Landes-/Bundeszuschuss	1.500.000,00
51.01.02/6923.681200	A 02: Gestaltungshandbuch/Satzung	12.000,00
51.01.02/6925.681200	B 01: Sitzmöglichkeiten an geeigneten Orten	4.000,00
51.01.02/6928.681200	B 09: Planungskosten/ Bau Rathausumfeld	120.000,00
54.01.01/6211.681200	Investitionszuschüsse vom Land (Wirtschaftswege)	976.200,00
55.03.01/6920.681200	Landeszuschuss Umbau Stauanlage Südlohn	209.600,00
61.01.01/0500.681200	Investitionspauschale	742.900,00
Beiträge	Maßnahmen	549.000,00
53.03.01/0402.683211	Kanalanschlussbeiträge Scharperloh	32.900,00
53.03.01/0402.683220	Kanalanschlussbeiträge Burloer Straße West	21.100,00
53.03.01/0402.683295	Kanalanschlussbeiträge allgemein	12.000,00
54.01.01/6220.683050	KAG-Beiträge Blumen-/Gartenstraße	474.000,00
54.01.01/6238.683010	ErschließungsbeiträgeWoorteweg	9.000,00

Für den Ausbau der Blumen-/Gartenstraße ist eine anwaltliche Prüfung beauftragt worden, inwieweit diese Maßnahme nach dem KAG durch das Landesprogramm bezuschusst werden kann. Das Ergebnis der Prüfung steht noch aus. Daher wurde insgesamt der bisher kalkulierte Anliegeranteil auch als investive Einzahlung noch im Haushalt veranschlagt. Verfahrenstechnisch kann bei Zuschussgewährung keine Ablösungsvereinbarung mit den Anliegern getroffen werden, so dass eine Veranlagung nach den tatsächlich entstandenen Baukosten erfolgen muss. Für das erforderliche Gemeindestraßenkonzept wurden Mittel in den Haushaltsplan eingestellt.

Die Radwegeflächen Richtung Vreden sowie Richtung Gabelpunkt wurden bereits vor Jahren erworben. Die Endvermessung Richtung Gabelpunkt ist erfolgt. Sobald die neuen Grundstücke in den Grundbüchern eingetragen sind, können die Restbeträge ausgezahlt werden und die Umschreibungen erfolgen. Die Vermessung des Radweges Richtung Vreden soll im Frühjahr 2021 erfolgen. Die entstehenden Kosten wurden bereits durch den Landesbetrieb Straßen in den Vorjahren erstattet.

Die Umbauarbeiten an der Turnhalle wurden mit der Aussicht auf eine mögliche Förderung vorgezogen. Die Förderanträge sind gestellt. Es ist zu beschließen, wie dann weiter verfahren werden soll.

Die im Rahmen der Umsetzung des ISEK geplanten Investitionen sind in dem dafür neu gebildeten Produkt 51.01.02 investiv veranschlagt worden. Hier sind gemäß Bauausschussbeschluß vom 25.09.2019 verschiedene Konzepte vorgesehen. Zuschüsse werden in diesem Bereich nur bewilligt, sofern auch Baumaßnahmen durchgeführt werden. Dies wird im Rahmen der weiteren Bearbeitung noch geprüft. Für das Tourismuskonzept- und die Machbarkeitsstudie des „Schlingeweges“ sind keine Zuschüsse zu erwarten.

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

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

Die aufzuwendenden Gesamtbeträge für die Abschreibungen gehen aus der nachfolgenden Tabelle hervor. Mit den dargestellten Nettobeträgen werden die Ergebnispläne im Finanzplanungszeitraum bis 2024 belastet.

	Abschreibungen	- Auflösung Sonderposten	Netto-Aufwand
2018	2.087.501,40	1.253.607,36	833.894,04
2019	1.968.630,80	1.161.604,15	807.026,65
2020	2.210.820,00	1.142.820,00	1.068.000,00
2021	2.382.383,00	1.133.700,00	1.248.683,00
2022	2.474.891,00	1.140.517,00	1.334.374,00
2023	2.575.534,00	1.129.260,00	1.446.274,00
2024	2.662.511,00	1.114.887,00	1.547.624,00

5. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit spiegelt wider, inwieweit der Gemeinde freie Mittel zur Finanzierung ihrer Aufgaben zur Verfügung stehen: sind die laufenden Einzahlungen höher als die laufenden Auszahlungen, so kann hierdurch auch die Kreditentwicklung positiv beeinflusst werden.

Die weitere Entwicklung der liquiden Mittel hängt nicht unwesentlich vom Stand am 31.12.2020 ab. Der Kassenbestand ist zurzeit positiv, und dass, obwohl bereits Investitionen in erheblichem Maße getätigt wurden. Daher kann erst im Rahmen des Jahresabschlusses tatsächlich beurteilt werden, welche Kredithöhe erforderlich wird und wie hierdurch die absolute Höhe der liquiden Mittel beeinflusst wird. Zur besseren Übersicht wurde hier von einem – realistischen – Wert von 1 Mio EUR ausgegangen

Hierbei sind auch Belastungen aus Ermächtigungen aus Vorjahren zu berücksichtigen.
Die Entwicklung der zu finanzierenden Investitionen sei exemplarisch an den maßgebenden Auszahlungen für Baumaßnahmen dargestellt:

Ansatz 2020	4.379.500,00 €
Übertragung aus 2019 und Ermächtigungsumbuchungen:	6.031.303,37 €
Gesamtmittel 2020:	14.248.383,37 €
Davon bisher benötigt:	5.742.669,65 €
Voraussichtlich nach 2021 zu übertragen:	3.889.660,49 €

Der Restbetrag, der nicht übertragen ist, wurde in den Buchungsstellen 2021 neu veranschlagt, um hier eine bessere Transparenz zu gewährleisten.

Aufgenommen wurde im Haushaltsjahr 2020 ein Kredit in Höhe von 183 TEUR aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ sowie ein Kredit zur Finanzierung des Schulneubaus in Höhe von 2 Mio EUR. Anfang 2021 ist die Aufnahme eines weiteren Kredites von ca. 2 Mio geplant.

Freie Mittel werden zur Tilgung und Verringerung der Neuverschuldung verwandt und haben für die Tilgung bisher auch immer ausgereicht. Ab 2021 muss der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in voller Höhe zur Tilgung der bestehenden Kreditverbindlichkeiten herangezogen werden, so dass hier nichts mehr für die Verringerung der Neukreditaufnahme eingeplant werden kann. Die Kreditaufnahmen bzw. Kreditermächtigung wurden wie folgt ermittelt:

	2021	2022	2023	2024
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.483.800	-5.680.300	-300.900	185.400
Erwerb von Finanzanlagen	51.500	51.500	51.500	51.500
Mögliche Kredithöhe = Kreditermächtigung	7.432.300	5.628.800		
Änderung Finanzmittelbestand	-523.995	-529.510	-524.450	545.400

Kreditaufnahmen für die Vorjahre (2019/2020) sind hierin nicht enthalten. Diese sind von den übertragenen Ermächtigungen gedeckt.

Investitionskredite können unabhängig von der Kreditermächtigung in der Haushaltssatzung nur insoweit aufgenommen werden, als auch die entsprechenden Investitionen getätigt worden sind.

Nach wie vor sollen Liquiditätskredite zur Zwischenfinanzierung der Investitionen in Anspruch genommen und zeitnah wieder abgebaut bzw. umgeschuldet werden. Die Darstellung eines Abbaupfades erübrigt sich damit.

Hinsichtlich der kassenmäßigen Abwicklung der Buchungsgeschäfte besteht die Besonderheit, dass bei der Gemeinde Südlohn über das Cash-Pooling alle 6 Mandanten (Gemeindehaushalt, Kultur- und Freizeitbetrieb, Grundstücks- und Immobilienbetrieb, Sonderhaushalt Sozialamt, Musikschule Südlohn-Oeding e.V. und Jugendwerk Südlohn-Oeding e.V.) ihre Zahlungen nur über das gemeindliche Bankkonto abwickeln. Zwischen den Mandanten und der Gemeinde werden die finanziellen Beziehungen lediglich über Forderungs- und Verbindlichkeitenkonten abgewickelt. So besteht jederzeit ein Gesamtüberblick über die Liquidität. Außerdem können bei höheren Krediten auch bessere Konditionen bei den Kassenkrediten erzielt werden. Zinszahlungen für Liquiditätskredite unter den Mandanten werden zur Zeit nicht geleistet.

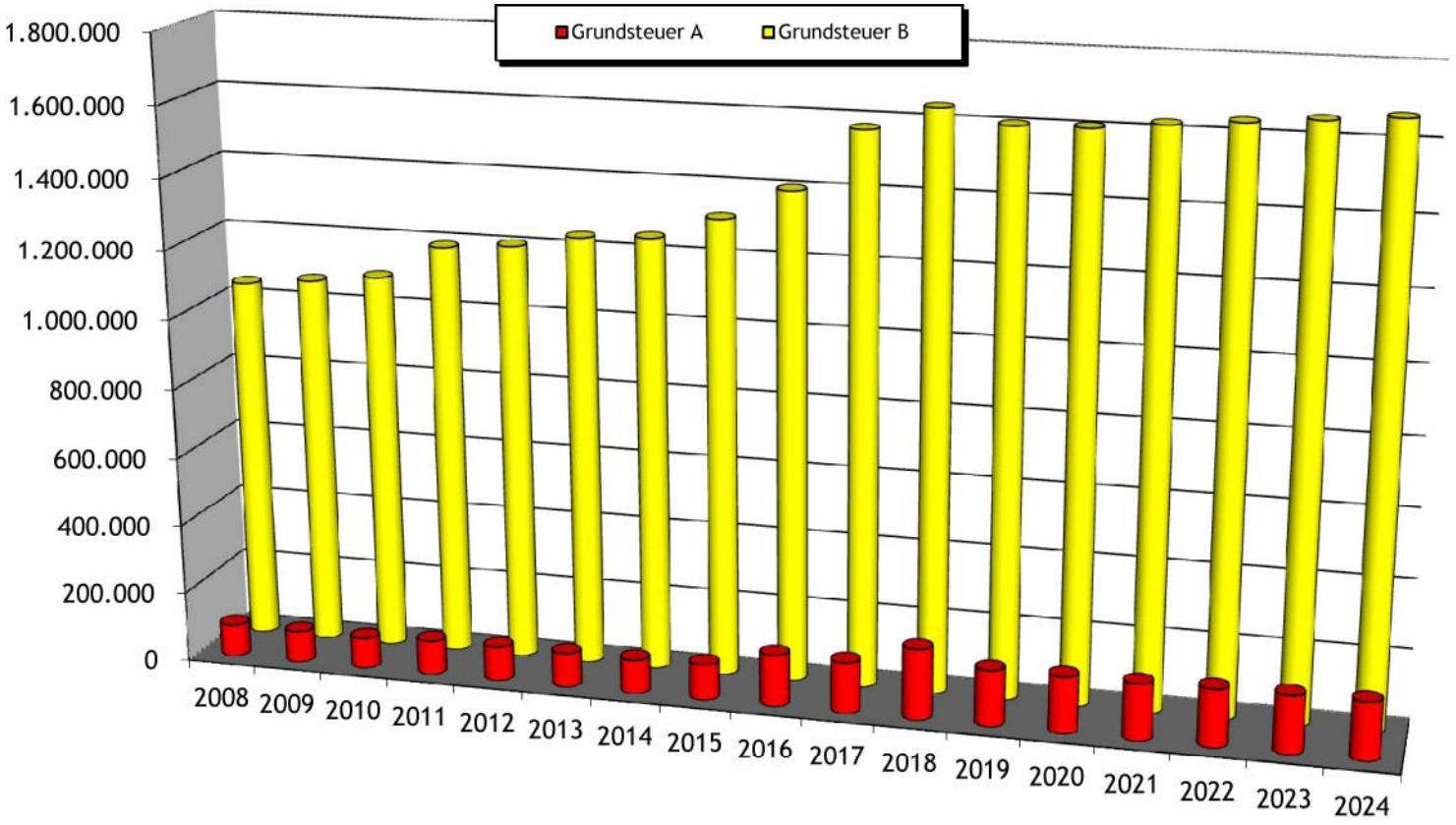
In den Haushaltssatzungen sowohl der Gemeinde als auch der Betriebe sind relativ hohe Ermächtigungen für die Aufnahme von Kassenkrediten zur Sicherstellung der Liquidität enthalten. Dies ist erforderlich, damit auch weiterhin Investitionen über Kassenkredite zwischenfinanziert werden können. Der Zinsunterschied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

Tabellen

Grafiken

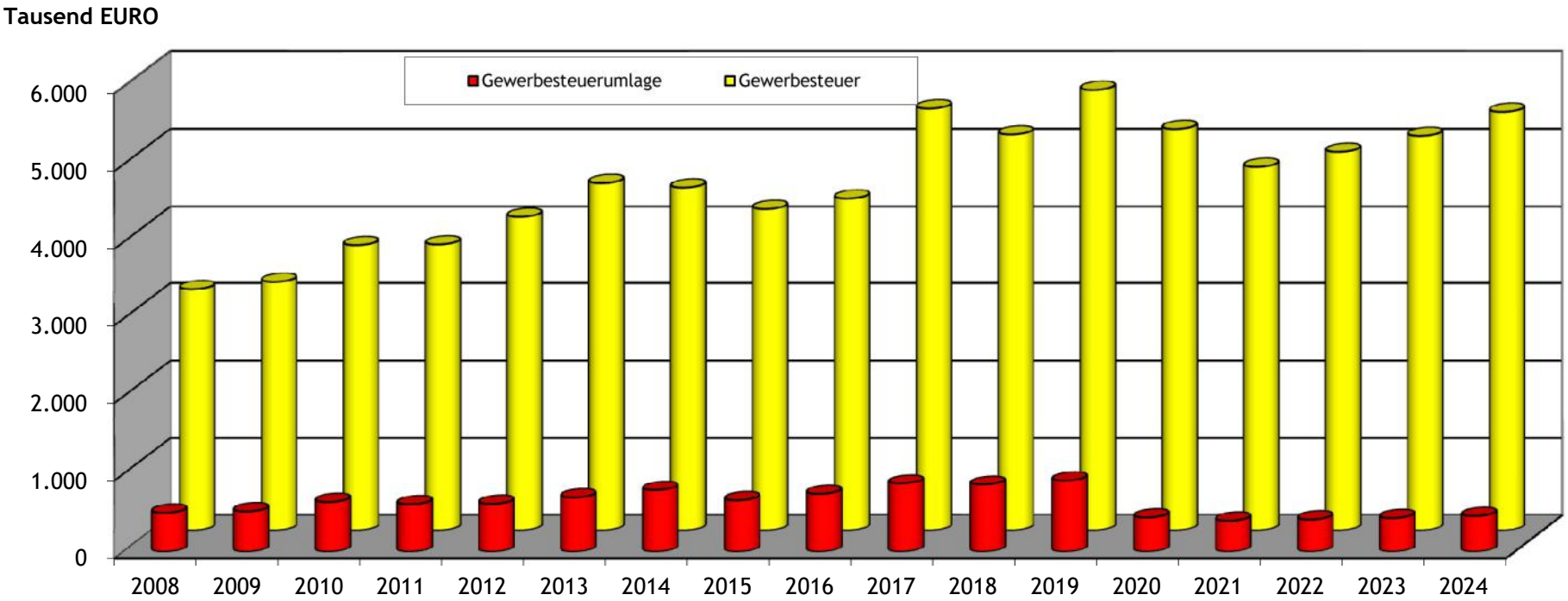
Kennzahlenset

Haushalt 2020
Grundsteuern A und B von 2008 - 2024

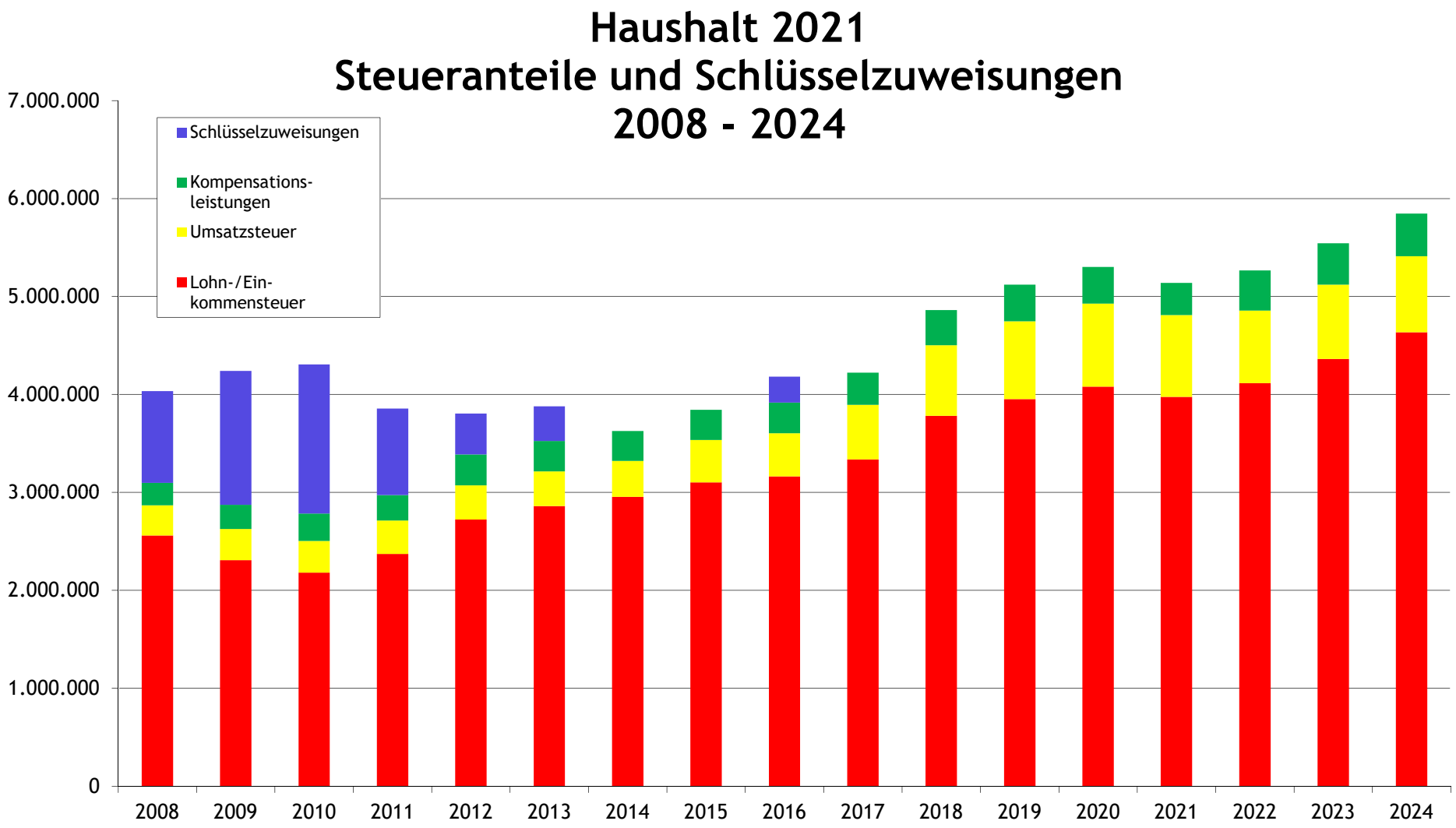


Grundsteuer A			Grundsteuer B		
61.01.01.401100			61.01.01.401200		
Jahr	Hebesatz in %	Aufkommen in €	Jahr	Hebesatz in %	Aufkommen in €
2000	175	75.935,00	2000	330	754.485,00
2005	192	85.866,00	2005	381	997.436,00
2006	192	88.931,83	2006	381	1.021.388,86
2007	192	89.877,00	2007	381	1.036.835,00
2008	192	93.325,00	2008	381	1.049.057,00
2009	192	90.413,03	2009	381	1.067.405,52
2010	192	88.683,46	2010	381	1.088.667,48
2011	209	98.315,91	2011	413	1.190.029,42
2012	209	98.496,00	2012	413	1.204.576,07
2013	209	98.564,93	2013	413	1.239.397,34
2014	209	97.876,75	2014	413	1.249.379,13
2015	213	103.203,02	2015	423	1.313.008,90
2016	300	148.888,76	2016	429	1.401.648,11
2017	300	146.642,15	2017	490	1.576.366,66
2018	300	203.518,25	2018	490	1.642.070,59
2019	300	161.555,82	2019	490	1.604.233,05
2020	300	162.200,00	2020	490	1.607.500,00
2021	300	161.500,00	2021	490	1.625.400,00
2022	300	166.200,00	2022	490	1.640.000,00
2023	300	167.700,00	2023	490	1.654.800,00
2024	300	169.200,00	2024	490	1.669.700,00

Haushalt 2021
Gewerbesteuer / Umlage 2008-2024

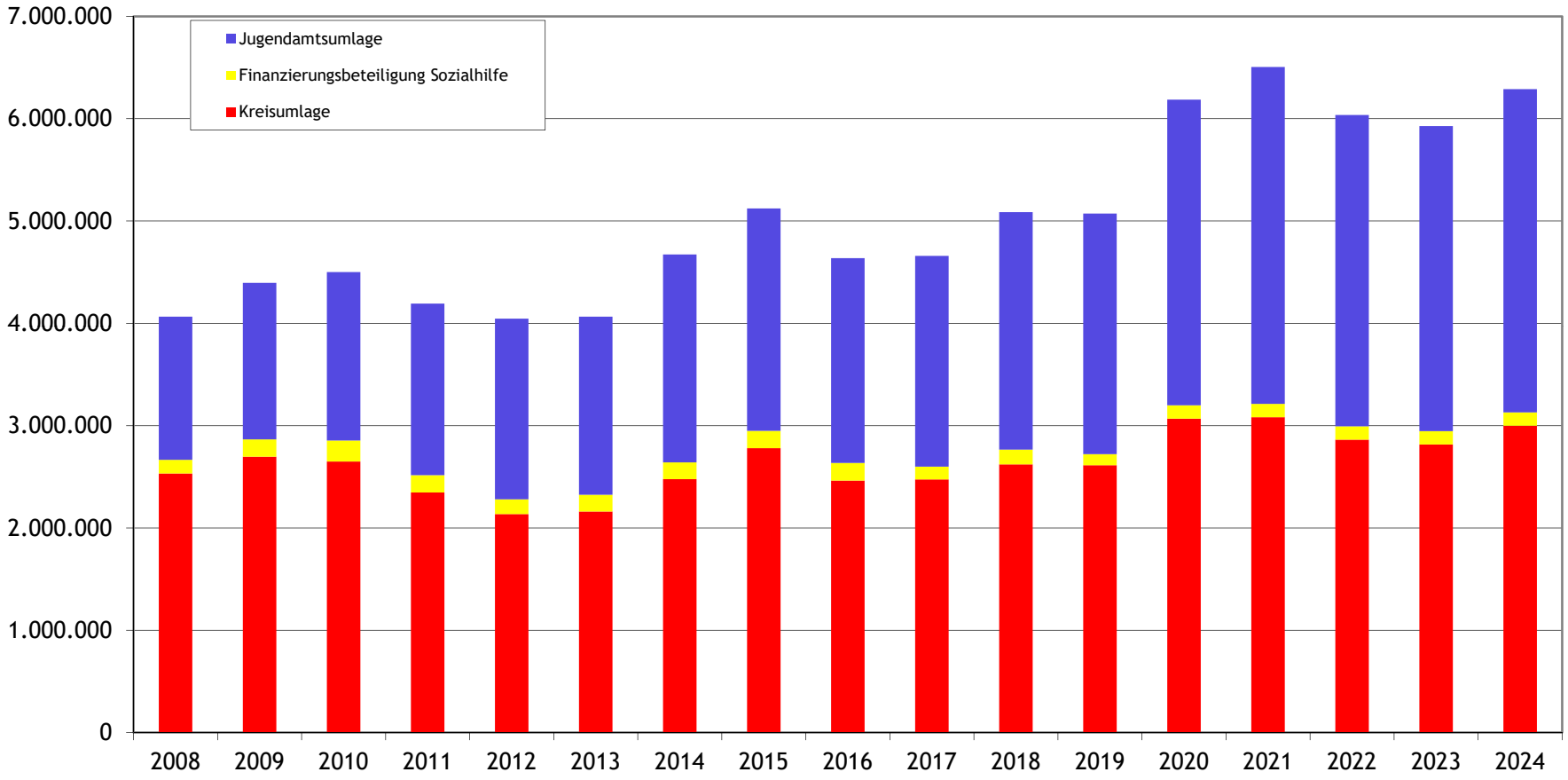


Gewerbesteuer			Gewerbesteuerumlage		
Jahr	Hebesatz in %	Aufkommen in €	Jahr	Hebesatz in %	Aufkommen in €
2000	380	2.366.526	2000	83	418.149
2005	403	2.592.847	2005	81	546.067
2006	403	4.107.660	2006	74	760.244
2007	403	3.270.446	2007	73	576.262
2008	403	3.110.858	2008	65	496.264
2009	403	3.205.230	2009	66	514.256
2010	403	3.691.980	2010	71	634.039
2011	411	3.701.203	2011	71	604.897
2012	411	4.056.562	2012	69	610.511
2013	411	4.490.129	2013	69	691.305
2014	411	4.433.488	2014	69	787.231
2015	415	4.157.477	2015	69	656.508
2016	417	4.292.179	2016	69	738.246
2017	417	5.451.357	2017	68,5	876.969
2018	417	5.116.941	2018	68,5	862.300,46
2019	417	5.690.494	2019	64	917.485
2020	417	5.187.700	2020	35	436.400
2021	417	4.700.000	2021	35	395.430
2022	417	4.892.700	2022	35	411.640
2023	417	5.098.200	2023	35	428.900
2024	417	5.409.200	2024	35	455.100


Haushalt 2021
Steueranteile und Schlüsselzuweisungen
2008 - 2024
Schlüsselzuweisungen
Kompensations-leistungen
Umsatzsteuer
Lohn-/Ein-kommensteuer
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Anteil an Lohn-/Einkommens- und Umsatzsteuer, Kompensationsleistungen Aufkommen in €					Schlüsselzuweisungen u.a. einschl. Verrechnungen für Vorjahre		
Jahr	Schlüsselzahl in %	Lohn-/Ein-kommensteuer	Umsatzsteuer	Kompensations-leistungen	Jahr	Grundbetrag €	Schlüsselzuweisungen
2000	0,03907	2.259.237	256.487	160.893	2000	661,88	1.530.240
2005	0,03951	1.919.373	255.630	188.488	2005	601,82	1.280.310
2006	0,04086	2.121.377	267.450	190.088	2006	601,82	1.338.503
2007	0,04086	2.407.477	299.531	230.194	2007	685,58	1.369.161
2008	0,04086	2.558.942	309.516	228.440	2008	773,95	938.111
2009	0,03984	2.308.205	317.682	246.919	2009	802,27	1.366.591
2010	0,03984	2.181.109	323.158	278.871	2010	795,65	1.522.496
2011	0,03984	2.371.988	341.090	258.960	2011	657,41	884.066
2012	0,04256	2.722.496	349.533	316.405	2012	564,95	415.818
2013	0,04256	2.859.657	355.454	310.090	2013	580,51	352.514
2014	0,04256	2.955.238	365.055	306.888	2014	671,79	0
2015	0,04069	3.102.462	432.834	306.929	2015	648,40	0
2016	0,04069	3.162.977	441.345	312.659	2016	651,22	265.517
2017	0,04069	3.335.637	558.284	328.419	2017	0,00	0
2018	0,04384	3.782.343	720.024	359.781	2018	0,00	0
2019	0,04384	3.952.526	794.619	372.760	2019	0,00	0
2020	0,04384	4.079.500	847.800	374.800	2020	0,00	0
2021	0,04609	3.975.000	835.250	329.400	2021	0,00	0
2022	0,04609	4.114.200	741.720	410.200	2022	0,00	0
2023	0,04609	4.361.000	758.780	424.100	2023	0,00	0
2024	0,04609	4.635.700	775.470	435.600	2024	0,00	0

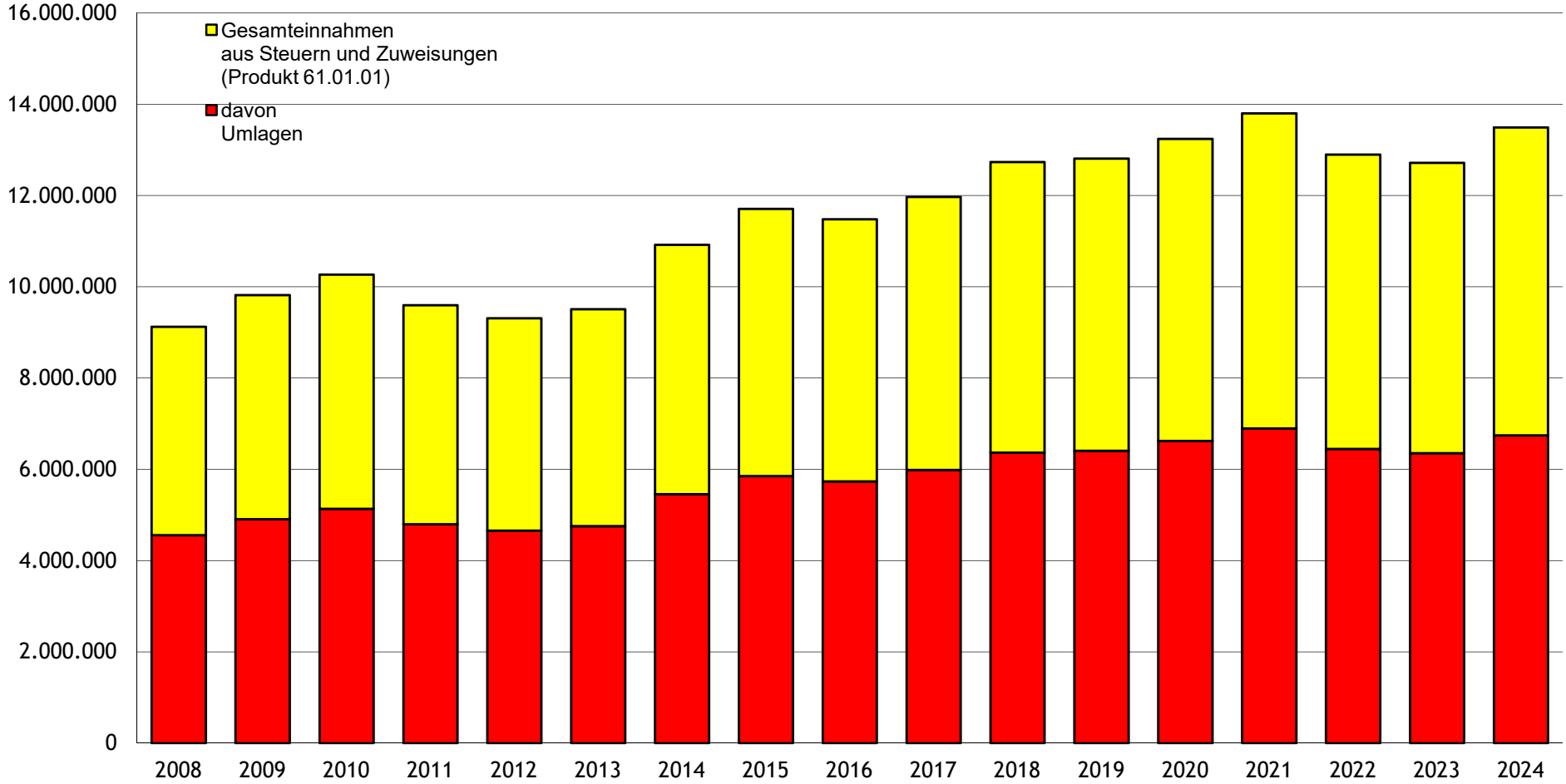
Haushalt 2021
Entwicklung der Kreisumlage
2008 bis 2024



Kreisumlage						
Jahr	Kreisumlage		Finanzierungsbeteiligung Sozialhilfe	Jugendamtsumlage		insgesamt
	%Satz	in €	in €	%Satz	in €	in €
2000	33,3	2.265.174		13,7	932.119	3.197.293
2005	40,5	2.536.081		18,0	1.144.189	3.680.270
2006	41,1	2.701.849		17,6	1.157.213	3.859.062
2007	35,3	2.534.335	120.204	16,9	1.230.755	3.885.294
2008	31,5	2.534.335	132.932	17,4	1.398.000	4.065.267
2009	32,3	2.697.043	169.401	18,3	1.528.047	4.394.491
2010	33,2	2.650.263	204.000	20,3	1.646.724	4.500.987
2011	31,9	2.347.672	168.000	22,8	1.677.960	4.193.632
2012	27,1	2.135.931	143.955	22,4	1.765.492	4.045.378
2013	28,3	2.161.527	162.041	22,8	1.741.479	4.065.047
2014	27,6	2.478.089	163.220	22,4	2.031.038	4.672.347
2015	29,8	2.779.667	169.493	23,3	2.173.364	5.197.400
2016	27,8	2.463.548	172.000	24,4	2.002.117	4.637.665
2017	27,8	2.474.905	125.821	23,9	2.058.881	4.659.607
2018	26,5	2.621.813	144.544	23,2	2.319.931	5.086.288
2019	25	2.614.922	106.714	23,4	2.351.715	5.073.351
2020	25,7	3.069.807	130.000	25	2.986.193	6.186.000
2021	24	3.083.459	130.000	25,5	3.291.175	6.504.634
2022	24,3	2.863.500	130.000	25,7	3.043.500	6.037.000
2023	24,6	2.817.600	130.000	25,9	2.981.500	5.929.100
2024	24,9	3.000.500	130.000	26,1	3.160.100	6.290.600

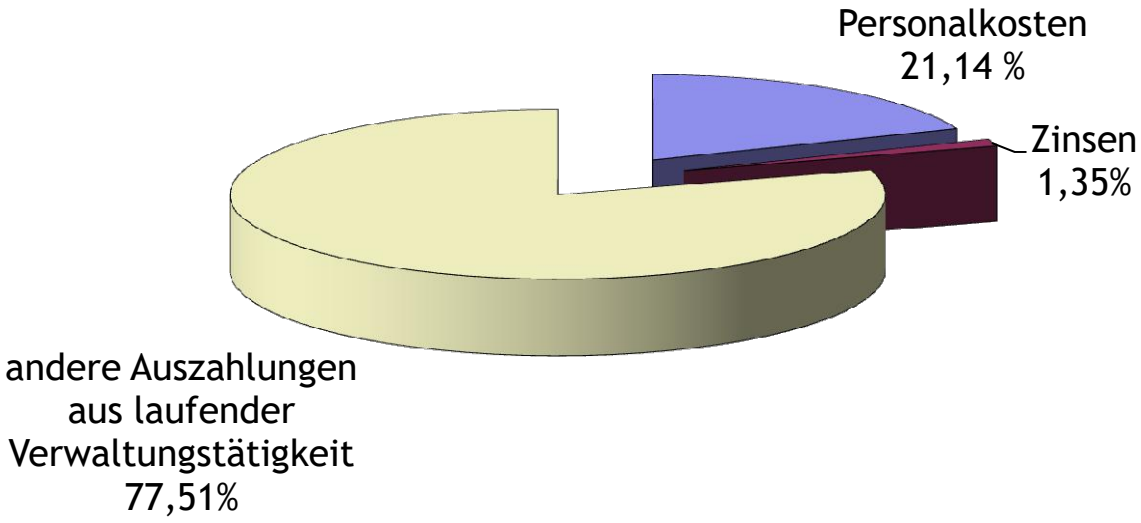
In der Jugendamtsumlage sind auch die Beträge für die Beteiligung an der Förderschule Lernen enthalten.
Sie werden seit 2017 auf der Grundlage der Schülerzahlen ermittelt und separat gebucht

Haushalt 2021
Einnahmen und Umlagen von 2008 - 2024



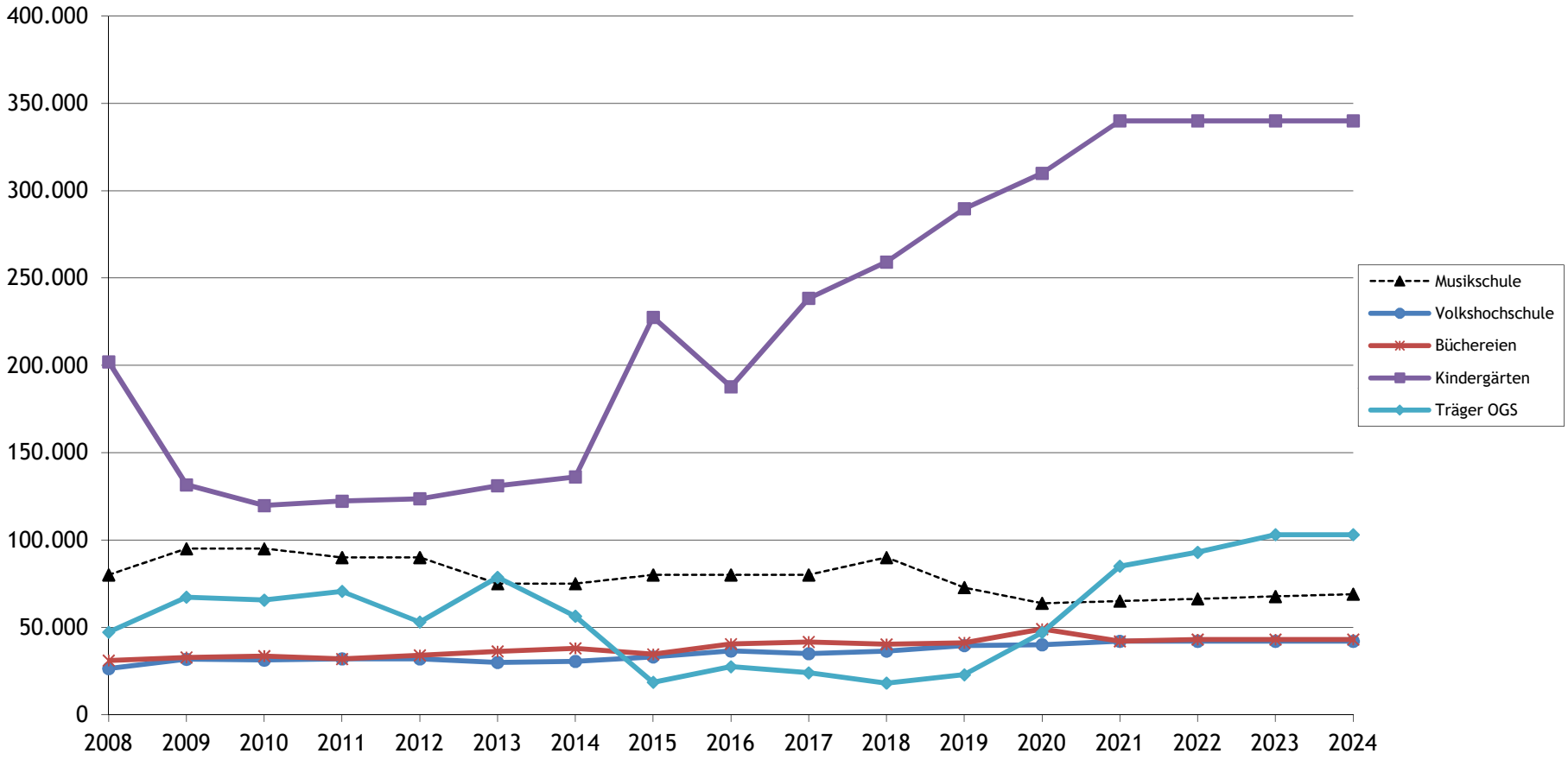
	Gesamteinnahmen aus Steuern und Zuweisungen (Produkt 61.01.01)	davon Umlagen	Verbleibender Gemeindeanteil	
Jahr	€	€	€	%
2000	7.590.941	3.601.638	3.989.303	52,55
2005	7.428.810	4.250.521	3.178.289	42,78
2006	9.219.921	4.619.306	4.600.615	49,90
2007	8.787.893	4.461.556	4.326.337	49,23
2008	8.376.249	4.561.531	3.814.718	45,54
2009	8.701.166	4.908.747	3.792.419	43,59
2010	9.273.331	5.135.026	4.138.305	44,63
2011	8.964.222	4.798.529	4.165.693	46,47
2012	9.327.596	4.655.889	4.671.707	50,08
2013	9.860.696	4.756.353	5.104.343	51,76
2014	9.557.315	5.459.578	4.097.737	42,88
2015	9.588.967	5.853.908	3.735.059	38,95
2016	10.212.022	5.739.684	4.472.338	43,79
2017	11.863.783	5.985.639	5.878.143	49,55
2018	12.232.444	6.369.098	5.863.345	47,93
2019	13.276.717	6.406.884	6.869.833	51,74
2020	12.985.040	6.622.400	6.362.640	49,00
2021	12.405.620	6.900.064	5.505.556	44,38
2022	12.259.020	6.448.640	5.810.380	47,40
2023	12.761.980	6.358.000	6.403.980	47,41
2024	13.535.870	6.745.700	6.790.170	50,16

Haushalt 2021
Anteil Personalkosten und Zinsen am Finanzplan 2021



Jahr	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Personal- und Versorgungs-auszahlungen	Anteil an Einnahmen in %	Zinsen Prod. 61.01.02 und 53.01.02	Anteil an Einnahmen in %	sonstige	Restlicher % - Anteil
1995	9.764.235	1.555.176	15,93	334.115	3,42	7.874.944,00	80,65
2000	10.200.273	1.882.065	18,45	426.884	4,19	7.891.324,00	77,36
2005	11.505.031	2.179.813	18,95	332.628	2,89	8.992.589,71	78,16
2006	11.371.510	2.258.903	19,86	388.345	3,42	8.724.262,00	76,72
2007	12.244.950	2.284.479	18,66	391.969	3,20	9.568.502,00	78,14
2008	12.466.020	2.304.900	18,49	436.400	3,50	9.724.720,00	78,01
2009	13.363.356	2.428.221	18,17	433.871	3,25	10.501.263,56	78,58
2010	10.803.830	2.489.006	23,04	404.017	3,74	7.910.807,70	73,22
2011	12.011.247	2.580.218	21,48	417.254	3,47	9.013.774,96	75,04
2012	12.669.473	2.649.655	20,91	464.551	3,67	9.555.267,25	75,42
2013	13.313.977	2.722.427	20,45	383.287	2,88	10.208.263,59	76,67
2014	12.839.039	2.706.961	21,08	431.917	3,36	9.700.160,86	75,55
2015	13.619.192	2.638.790	19,38	335.417	2,46	10.644.984,71	78,16
2016	15.827.496	2.760.447	17,44	321.120	2,03	12.745.928,57	80,53
2017	16.318.388	2.717.068	16,65	303.903	1,86	13.297.416,93	81,49
2018	16.682.757	3.171.518	19,01	302.113	1,81	13.209.125,79	79,18
2019	18.433.081	3.315.384	17,99	255.640	1,39	14.862.057,27	80,63
2020	18.048.690	3.429.730	19,00	238.080	1,32	14.380.880,00	79,68
2021	17.625.290	3.726.100	21,14	238.080	1,35	13.661.110,00	77,51
2022	17.042.780	3.785.600	22,21	275.280	1,62	12.981.900,00	76,17
2023	17.772.330	3.848.000	21,65	294.050	1,65	13.630.280,00	76,69
2024	18.441.410	3.910.480	21,20	345.360	1,87	14.185.570,00	76,92

Haushalt 2021
Zuschüsse 2008 - 2024



Zuschüsse					
Jahr	Musikschule	Volkshochschule	Büchereien	Kindergärten	Träger OGS
				36.01.01.531995	21.01.10.531913 +531914
Planungsstelle	25.02.02.531920	25.02.01.531400	25.02.03.531950	36.01.01.531917	21.01.10.531915+ 531916
2000	75.429	24.772	30.296	133.238	
2005	80.000	23.183	31.830	160.649	
2006	80.000	23.393	29.728	201.704	
2007	80.000	24.708	35.350	188.924	
2008	80.000	26.400	31.000	202.000	47.200
2009	95.000	31.700	32.778	131.627	67.229
2010	95.000	31.220	33.544	119.737	65.616
2011	90.000	31.933	31.837	122.281	70.608
2012	90.000	31.914	33.966	123.586	53.043
2013	75.000	29.887	36.194	131.083	78.607
2014	75.000	30.491	37.990	136.115	56.302
2015	80.000	33.064	34.524	227.563	18.529
2016	80.000	36.468	40.439	187.695	27.448
2017	80.000	34.916	41.623	238.362	23.962
2018	90.000	36.416	40.285	259.206	18.019
2019	72.800	39.562	41.165	289.688	22.820
2020	63.760	40.000	49.000	310.000	47.000
2021	65.040	42.000	42.000	340.000	85.000
2022	66.340	42.000	43.000	340.000	93.000
2023	67.670	42.000	43.000	340.000	103.000
2024	69.020	42.000	43.000	340.000	103.000

Erläuterungen:

Kindergärten: Unterhaltungszuschüsse und seit 2005 Zuschüsse für die Bildungsarbeit (ab 2006 ca. 10.000 €)
Unterhaltungszuschuss 2018 wurde erst in 2019 gebucht, wird jedoch hier als "2018" ausgewiesen

Träger OGS: für Personal- und Sachkosten für die Offene Ganztagsschule in Südlohn und Oeding
Hiervon wurden Landeszuwendungen und Elternbeiträge bereits abgezogen (2021: 180.000 €)

NKF-Kennzahlenset NRW

Gemeinde (GV): Gemeinde Südlohn

Kennzahl	Vorvorjahr (IST) 2019	Vorjahr 2020	HHJ 2021	1. Planjahr 2022	2. Planjahr 2023	3. Planjahr 2024	Analysebereich
Aufwandsdeckungsgrad	110,7%	103,3%	100,9%	99,9%	101,2%	103,7%	Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation
Eigenkapitalquote 1	32,4%	20,3%	22,2%				
Eigenkapitalquote 2	68,3%	35,6%	37,6%				
Fehlbetragsquote	-7,55%	-1,9%	-4,9%	1,2%	0,1%	-1,9%	
Infrastrukturquote	53,8%	38,3%	38,3%				Kennzahlen zur Vermögenslage
Abschreibungsintensität	11,2%	11,8%	12,5%	13,3%	13,6%	14,0%	
Drittfinanzierungsquote	58,7%	51,4%	47,3%	45,8%	43,6%	41,8%	
Investitionsquote	303,0%	345,3%	483,3%				
Anlagendeckungsgrad 2	89,9%	k.A.	k.A.				Kennzahlen zur Finanzlage
Dynamischer Verschuldungsgrad	5,2	36,1	72,3				
Liquidität 2. Grades	67,3%	27,7%	27,7%				
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	5,4%	3,55%	3,55%				
Zinslastquote	1,5%	1,4%	1,2%	1,3%	1,3%	1,2%	
Netto-Steuerquote/ Allg. Umlagenquote	64,0%	63,7%	62,4%	64,4%	65,2%	66,2%	Kennzahlen zur Ertragslage
Zuwendungsquote	11,5%	10,0%	10,8%	8,4%	8,1%	7,8%	
Personalintensität	11,4%	17,0%	17,9%	18,6%	18,4%	18,5%	
Sach- und Dienstleistungsintensität	9,8%	10,1%	9,1%	9,4%	10,3%	9,2%	
Deckungsgrad 1	71,7%	51,5%	54,3%				Gemeindeeigene Kennzahlen
Anlagenintensität des Anlagevermögens	95,4%	69,2%	69,2%				

ERLÄUTERUNG DER KENNZAHLEN NACH DEM NKF KENNZAHLENSET NRW

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

2. Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)
Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein.

3. Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)
Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

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

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

6. Abschreibungsintensität (AbI)
Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

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

8. Investitionsquote (InQ)
Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.

9. Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)
Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad II“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.

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

11. Liquidität 2. Grades (Li2)
Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zuwendungen an die Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

	2020	2021
Die Fraktionen erhalten einen Grundbetrag in Höhe von	511,00 €	511,00 €
und einen zusätzlichen Betrag je Ratsmitglied in Höhe von	76,00 €	76,00 €

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

Nr.	Fraktion	Planung		Ergebnis	Anzahl Ratsmitglieder	
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1	CDU	1.347,00	1.575,00	1.575,00	14	11
2	UWG	891,00	891,00	891,00	5	5
3	SPD	815,00	815,00	815,00	4	4
4	FDP	739,00	221,00	221,00	1	3
5	Grüne*		663,00	609,59	2	0
6	WSO	1.043,00				7
Insgesamt		**4.835,00**	**4.165,00**	**4.111,59**	**26**	**30**

Buchungsstelle: 11.01.01.549200
* Differenz resultiert aus einer freiwilligen Rückerstattungen der Fraktion

Teil B: Geldwerte Leistungen

Geldwerte Leistungen werden nicht erbracht.

Anlage zum Vorbericht gem. § 4 Abs. 2 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz

	Haushaltsplan 2020		Haushaltsplan	Auswirkungen
	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2021	COVID-19 Pandemie
	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.469.500,00	13.475.900,00	12.263.550,00	
davon				
Gewerbesteuer	5.187.700	5.384.800	4.700.000	-684.800
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.079.500	4.234.500	3.975.000	-259.500
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	847.800	987.900	835.300	-152.600
Vergnügungssteuer	150.000	150.000	100.000	-50.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.901.120,00	1.713.310,00	2.055.840,00	
3 + Sonstige Transferträge	7.400,00	7.400,00	7.400,00	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.795.620,00	3.677.960,00	3.673.080,00	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	466.380,00	422.900,00	517.880,00	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.520,00	325.290,00	320.040,00	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	417.250,00	422.000,00	390.930,00	
8 + Aktivierte Eigenleistungen				
9 +/- Bestandsveränderungen	-43.880,00	-400	-43.880,00	
10 = Ordentliche Erträge	19.331.910,00	20.044.360,00	19.184.840,00	-1.146.900,00
11 - Personalaufwendungen	3.177.560,00	3.177.470,00	3.406.730,00	
12 - Versorgungsaufwendungen	294.200,00	293.570,00	375.690,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.884.550,00	1.585.480,00	1.722.970,00	
coronabedingte Mehraufwendungen			11.500,00	11.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.210.820,00	2.385.800,00	2.382.383,00	
15 - Transferaufwendungen	8.614.520,00	8.475.000,00	8.794.944,00	
davon Gewerbesteuerumlage	436.400,00	435.000,00	395.430,00	-39.570,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.526.600,00	2245660	2.508.580,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.708.250,00	18.162.980,00	19.191.297,00	-28.070,00
18 = Ordentliches Ergebnis	623.660,00	1.881.380,00	-6.457,00	-1.118.830,00
19 + Finanzerträge	200	200	200	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	255.640,00	241.040,00	233.660,00	
21 = Finanzergebnis	-255.440,00	-240.840,00	-233.460,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	368.220,00	1.640.540,00	-239.917,00	-1.118.830,00
23 + Außerordentliche Erträge			1.118.830,00	1.118.830,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen				
25 = Außerordentliches Ergebnis				1.118.830,00
26 = Jahresergebnis	368.220,00	1.640.540,00	878.913,00	0,00

Stellenplan

-wird zur Zeit Erarbeitet und zur HFA-Sitzung nachgereicht-

die seiten 70-76 sind bis dahin nicht belegt

Haushaltsquerschnitt
Sachliche Zusammenfassung

Haushaltsquerschnitt 2021
Teil 1: Ergebnisplan

PB	PG	Bezeichnung	ordentl. Erträge EUR	ordentl. Aufwendungen EUR	Ergebnis der lauf. Verwaltung EUR	Finanzergebnis EUR	ordentl. Ergebnis EUR	Außerordentl. Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
11	01	Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation	36.000	641.020	-605.020	0	-605.020	0	-605.020
11	02	Zentrale Dienste, Rechnungsprüfung	274.450	299.810	-25.360	0	-25.360	0	-25.360
11	03	Finanzmanagement und Rechnungswesen	15.150	245.850	-230.700	0	-230.700	0	-230.700
11	04	Personalmanagement	0	776.230	-776.230	0	-776.230	0	-776.230
11	05	Organisationsangelegenheiten und tIV	3.740	331.880	-328.140	0	-328.140	0	-328.140
11	06	Bewirtschaftung, Unterhaltung, Pflege von Grundstücken	85.530	444.200	-358.670	0	-358.670	0	-358.670
11	07	Liegenschaftsmanagement	370.810	293.180	77.630	0	77.630	0	77.630
11	08	Besondere Dienststellen	0	14.110	-14.110	0	-14.110	0	-14.110
11		**Innere Verwaltung**	**785.680**	**3.046.280**	**-2.260.600**	**0**	**-2.260.600**	**0**	**-2.260.600**
12	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	25.100	124.390	-99.290	0	-99.290	0	-99.290
12	02	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	104.750	477.550	-372.800	0	-372.800	0	-372.800
12	03	Einwohnerangelegenheiten	45.000	111.430	-66.430	0	-66.430	0	-66.430
12	04	Personenstandswesen	8.000	38.910	-30.910	0	-30.910	0	-30.910
12	05	Statistik und Wahlen	10.000	42.790	-32.790	0	-32.790	0	-32.790
12		**Sicherheit und Ordnung**	**192.850**	**795.070**	**-602.220**	**0**	**-602.220**	**0**	**-602.220**
21	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.	300.360	1.138.500	-838.140	0	-838.140	0	-838.140
21	02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	205.400	1.900	203.500	0	203.500	0	203.500
21		**Schulträgeraufgaben**	**505.760**	**1.140.400**	**-634.640**	**0**	**-634.640**	**0**	**-634.640**
25	01	Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen	5.270	41.760	-36.490	0	-36.490	0	-36.490
25	02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	3.190	212.500	-209.310	0	-209.310	0	-209.310
25		**Kultur und Wissenschaft**	**8.460**	**254.260**	**-245.800**	**0**	**-245.800**	**0**	**-245.800**
31	01	Unterstützung der Senioren	0	4.410	-4.410	0	-4.410	0	-4.410
31	02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	0	6.430	-6.430	0	-6.430	0	-6.430
31	03	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	305.000	1.155.260	-850.260	0	-850.260	0	-850.260
31	04	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	13.480	-13.480	0	-13.480	0	-13.480
31		**Soziale Hilfen**	**305.000**	**1.179.580**	**-874.580**	**0**	**-874.580**	**0**	**-874.580**
36	01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	82.650	466.560	-383.910	0	-383.910	0	-383.910
36	02	Kinder- und Jugendarbeit	2.080	246.890	-244.810	0	-244.810	0	-244.810
36	03	Familienhilfe	0	8.500	-8.500	0	-8.500	0	-8.500
36		**Kinder-, Jugend- und Familenhilfe**	**84.730**	**721.950**	**-637.220**	**0**	**-637.220**	**0**	**-637.220**
41	01	Krankenhäuser	0	138.550	-138.550	0	-138.550	0	-138.550
41		**Gesundheitsdienste**	**0**	**138.550**	**-138.550**	**0**	**-138.550**	**0**	**-138.550**
42	01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	42.770	147.410	-104.640	0	-104.640	0	-104.640
42	02	Sportförderung	270	84.610	-84.340	0	-84.340	0	-84.340
42		**Sportförderung**	**43.040**	**232.020**	**-188.980**	**0**	**-188.980**	**0**	**-188.980**
51	01	Räumliche Planung und Entwicklung	12.020	109.770	-97.750	0	-97.750	0	-97.750
51		**Räumliche Planung**	**12.020**	**109.770**	**-97.750**	**0**	**-97.750**	**0**	**-97.750**
52	01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung	2.000	57.590	-55.590	0	-55.590	0	-55.590
52	02	Denkmalschutz und -pflege	4.000	25.010	-21.010	0	-21.010	0	-21.010
52	03	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen	0	14.390	-14.390	0	-14.390	0	-14.390
52		**Bauen und Wohnen**	**6.000**	**96.990**	**-90.990**	**0**	**-90.990**	**0**	**-90.990**

PB	PG	Bezeichnung	ordentl. Erträge EUR	ordentl. Aufwendungen EUR	Ergebnis der lauf. Verwaltung EUR	Finanzergebnis EUR	ordentl. Ergebnis EUR	Außerordentl. Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
53	01	Versorgung	369.380	29.590	339.790	-3.840	335.950	0	335.950
53	02	Abfallwirtschaft	514.270	513.360	910	0	910	0	910
53	03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	2.701.440	1.868.970	832.470	200	832.670	0	832.670
53		**Ver- und Entsorgung**	**3.585.090**	**2.411.920**	**1.173.170**	**-3.640**	**1.169.530**	**0**	**1.169.530**
54	01	Öffentliche Verkehrsflächen	591.200	1.624.393	-1.033.193	0	-1.033.193	0	-1.033.193
54	02	Straßenreinigung und Winterdienst	49.380	92.550	-43.170	0	-43.170	0	-43.170
54	03	ÖPNV	7.900	14.840	-6.940	0	-6.940	0	-6.940
54		**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**648.480**	**1.731.783**	**-1.083.303**	**0**	**-1.083.303**	**0**	**-1.083.303**
55	01	Öffentliches Grün und Landschaftspflege	0	141.680	-141.680	0	-141.680	0	-141.680
55	02	Land- und Forstwirtschaft, Wald	0	9.010	-9.010	0	-9.010	0	-9.010
55	03	Wasser und Wasserbau	94.330	91.780	2.550	0	2.550	0	2.550
55	04	Friedhöfe	3.000	16.490	-13.490	0	-13.490	0	-13.490
55		**Umweltschutz**	**97.330**	**258.960**	**-161.630**	**0**	**-161.630**	**0**	**-161.630**
56	01	Umweltmanagement	0	27.910	-27.910	0	-27.910	0	-27.910
56		**Umweltschutz**	**0**	**27.910**	**-27.910**	**0**	**-27.910**	**0**	**-27.910**
57	01	Wirtschaftsförderung	0	12.910	-12.910	0	-12.910	0	-12.910
57	02	Tourismus und Märkte	6.000	144.920	-138.920	0	-138.920	0	-138.920
57	03	Anteile an Unternehmen	0	103.960	-103.960	0	-103.960	0	-103.960
57		**Wirtschaft und Tourismus**	**6.000**	**261.790**	**-255.790**	**0**	**-255.790**	**0**	**-255.790**
61	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.904.400	6.784.064	6.120.336	-229.820	5.890.516	1.118.830	5.890.516
61		**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**12.904.400**	**6.784.064**	**6.120.336**	**-229.820**	**5.890.516**	**1.118.830**	**5.890.516**
			19.184.840	**19.191.297**	**-6.457**	**-233.460**	**-239.917**	**1.118.830**	**-239.917**

Haushaltsquerschnitt 2021
Teil 2: Finanzplan

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlung lauf. Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlung lauf. Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus lauf. Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlung Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlung Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitionen EUR	Finanzmittel- überschuss/-felbetrag EUR	Einzahlungen Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen Finanzierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
11	01	Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation	36.000	641.020	-605.020	0	0	0	-605.020	0	0	0	0
11	02	Zentrale Dienste, Rechnungsprüfung	269.440	356.860	-87.420	0	39.000	-39.000	-126.420	0	0	0	0
11	03	Finanzmanagement und Rechnungswesen	15.150	245.850	-230.700	0	20.000	-20.000	-250.700	0	0	0	0
11	04	Personalmanagement	0	646.310	-646.310	0	50.000	-50.000	-696.310	0	0	0	0
11	05	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	0	288.340	-288.340	0	61.000	-61.000	-349.340	0	0	0	0
11	06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege von unbebauten und bebauten Grundstücke	13.800	350.000	-336.200	0	273.000	-273.000	-609.200	0	0	0	0
11	07	Liegenschaftsmanagement	317.000	183.950	133.050	0	750.000	-750.000	-616.950	0	0	0	0
11	08	Besondere Dienststellen	0	14.110	-14.110	0	0	0	-14.110	0	0	0	0
11		**Innere Verwaltung**	**651.390**	**2.726.440**	**-2.075.050**	**0**	**1.193.000**	**-1.193.000**	**-3.268.050**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	25.100	123.900	-98.800	0	0	0	-98.800	0	0	0	0
12	02	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	14.500	350.200	-335.700	35.000	126.000	-91.000	-426.700	0	0	0	0
12	03	Einwohnerangelegenheiten	45.000	111.430	-66.430	0	0	0	-66.430	0	0	0	0
12	04	Personenstandswesen	8.000	38.910	-30.910	0	0	0	-30.910	0	0	0	0
12	05	Statistik und Wahlen	10.000	42.790	-32.790	0	0	0	-32.790	0	0	0	0
12		**Sicherheit und Ordnung**	**102.600**	**667.230**	**-564.630**	**35.000**	**126.000**	**-91.000**	**-655.630**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.	180.700	835.870	-655.170	0	750.000	-750.000	-1.405.170	0	0	0	0
21	02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	5.000	1.500	3.500	300.000	0	300.000	303.500	0	0	0	0
21		**Schulträgeraufgaben**	**185.700**	**837.370**	**-651.670**	**300.000**	**750.000**	**-450.000**	**-1.101.670**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	01	Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen	5.200	40.910	-35.710	0	2.500	-2.500	-38.210	0	0	0	0
25	02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	3.000	211.870	-208.870	0	0	0	-208.870	0	0	0	0
25		**Kultur und Wissenschaft**	**8.200**	**252.780**	**-244.580**	**0**	**2.500**	**-2.500**	**-247.080**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	01	Unterstützung der Senioren	0	4.410	-4.410	0	0	0	-4.410	0	0	0	0
31	02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	0	6.430	-6.430	0	0	0	-6.430	0	0	0	0
31	03	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	305.000	1.155.260	-850.260	0	0	0	-850.260	0	0	0	0
31	04	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	13.480	-13.480	0	0	0	-13.480	0	0	0	0
31		**Soziale Hilfen**	**305.000**	**1.179.580**	**-874.580**	**0**	**0**	**0**	**-874.580**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	63.700	346.120	-282.420	0	0	0	-282.420	0	0	0	0
36	02	Kinder- und Jugendarbeit	0	190.250	-190.250	0	618.600	-618.600	-808.850	0	0	0	0
36	03	Familienhilfe	0	8.500	-8.500	0	0	0	-8.500	0	0	0	0
36		**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**63.700**	**544.870**	**-481.170**	**0**	**618.600**	**-618.600**	**-1.099.770**	**0**	**0**	**0**	**0**
41	01	Krankenhäuser	0	138.550	-138.550	0	0	0	-138.550	0	0	0	0
42		**Gesundheitsdienste**	**0**	**138.550**	**-138.550**	**0**	**0**	**0**	**-138.550**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	5.000	89.880	-84.880	1.560.000	2.502.300	-942.300	-1.027.180	0	0	0	0
42	02	Sportförderung	0	84.610	-84.610	0	0	0	-84.610	0	0	0	0
42		**Sportförderung**	**5.000**	**174.490**	**-169.490**	**1.560.000**	**2.502.300**	**-942.300**	**-1.111.790**	**0**	**0**	**0**	**0**
51	01	Räumliche Planung und Entwicklung	11.490	109.240	-97.750	136.000	407.000	-271.000	-368.750	0	0	0	0
51		**Räumliche Planung**	**11.490**	**109.240**	**-97.750**	**136.000**	**407.000**	**-271.000**	**-368.750**	**0**	**0**	**0**	**0**
52	01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung	2.000	57.590	-55.590	0	0	0	-55.590	0	0	0	0
52	02	Denkmalschutz und -pflege	4.000	25.010	-21.010	0	0	0	-21.010	0	0	0	0
52	03	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnprobleme	0	14.390	-14.390	0	0	0	-14.390	0	0	0	0
52		**Bauen und Wohnen**	**6.000**	**96.990**	**-90.990**	**0**	**0**	**0**	**-90.990**	**0**	**0**	**0**	**0**

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlung lauf. Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlung lauf. Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus lauf. Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlung Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlung Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitionen EUR	Finanzmittel- überschuss/-felbetrag EUR	Einzahlungen Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen Finanzierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
53	01	Versorgung	369.000	14.890	354.110	0	0	0	354.110	0	13.780	-13.780	0
53	02	Abfallwirtschaft	510.580	513.360	-2.780	0	0	0	-2.780	0	0	0	0
53	03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	2.310.080	1.181.160	1.128.920	66.000	2.173.300	-2.107.300	-978.380	0	0	0	0
53		**Ver- und Entsorgung**	**3.189.660**	**1.709.410**	**1.480.250**	**66.000**	**2.173.300**	**-2.107.300**	**-627.050**	**0**	**13.780**	**-13.780**	**0**
54	01	Öffentliche Verkehrsflächen	1.000	911.770	-910.770	1.459.200	3.851.300	-2.392.100	-3.302.870	0	0	0	0
54	02	Straßenreinigung und Winterdienst	42.440	89.150	-46.710	0	0	0	-46.710	0	0	0	0
54	03	ÖPNV	7.900	10.910	-3.010	0	0	0	-3.010	0	0	0	0
54		**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**51.340**	**1.011.830**	**-960.490**	**1.459.200**	**3.851.300**	**-2.392.100**	**-3.352.590**	**0**	**0**	**0**	**0**
55	01	Öffentliches Grün und Landschaftspflege	0	97.540	-97.540	0	0	0	-97.540	0	0	0	0
55	02	Land- und Forstwirtschaft, Wald	43.480	9.010	34.470	0	0	0	34.470	0	0	0	0
55	03	Wasser und Wasserbau	86.310	91.780	-5.470	209.600	262.000	-52.400	-57.870	0	0	0	0
55	04	Friedhöfe	3.000	16.690	-13.690	0	0	0	-13.690	0	0	0	0
55		**Natur- und Landschaftspflege**	**132.790**	**215.020**	**-82.230**	**209.600**	**262.000**	**-52.400**	**-134.630**	**0**	**0**	**0**	**0**
56	01	Umweltmanagement	0	27.910	-27.910	0	105.000	-105.000	-132.910	0	0	0	0
56		**Umweltschutz**	**0**	**27.910**	**-27.910**	**0**	**105.000**	**-105.000**	**-132.910**	**0**	**0**	**0**	**0**
57	01	Wirtschaftsförderung	0	12.910	-12.910	0	1.500	-1.500	-14.410	0	0	0	0
57	02	Tourismus und Märkte	6.000	144.460	-138.460	0	0	0	-138.460	0	0	0	0
57	03	Anteile an Unternehmen	0	103.960	-103.960	0	0	0	-103.960	0	0	0	0
57		**Wirtschaft und Tourismus**	**6.000**	**261.330**	**-255.330**	**0**	**1.500**	**-1.500**	**-256.830**	**0**	**0**	**0**	**0**
61	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.906.420	7.018.304	5.888.116	742.900	0	742.900	6.631.016	7.397.460	1.077.820	6.319.640	0
61		**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**12.906.420**	**7.018.304**	**5.888.116**	**742.900**	**0**	**742.900**	**6.631.016**	**7.397.460**	**1.077.820**	**6.319.640**	**0**
			17.625.290	**16.971.344**	**653.946**	**4.508.700**	**11.992.500**	**-7.483.800**	**-6.829.854**	**7.397.460**	**1.091.600**	**6.305.860**	**0**

Sachliche Zusammenfassungen

Die Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum verteilen sich wie folgt:

	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	**Sozialhilfe**						
1.1	Gemeindeanteil 50%	106.714,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
1.2	Für Asylbewerber	277.786,56	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
1.3	Unterbringung von Asylbewerbern	270.321,12	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
Zwischensumme 1		654.821,68	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000
2	**Umlagen**						
2.1	Uml. Gewerbesteuer, Stärkungspakt	917.485,10	436.400	395.430	411.640	428.900	455.100
2.2	Kreisumlage	4.966.636,93	6.142.700	6.374.634	5.907.000	5.799.100	6.160.600
Zwischensumme 2		5.884.122,03	6.579.100	6.770.064	6.318.640	6.228.000	6.615.700
3	**Gebührenhaushalte**						
3.1	Abwasserbeseitigung	667.305,42	668.480	799.900	802.230	807.560	808.400
3.2	Abfallbeseitigung	537.792,97	468.800	493.800	494.900	496.000	497.100
3.3	Straßenreinigung	40.408,01	46.340	44.300	44.730	45.170	45.560
3.4	Gewässerunterhaltung	91.562,43	298.460	79.000	79.000	79.000	79.000
Zwischensumme 3		1.337.068,83	1.482.080	1.417.000	1.420.860	1.427.730	1.430.060
4	**Öffentliche Einrichtungen**						
4.1	Feuerschutz	209.935,91	249.700	321.800	257.750	258.250	258.950
4.2	Grundschulen	579.354,02	838.930	627.640	721.320	955.670	673.400
4.3	Hauptschule	18.883,80	4.000	0	0	0	0
4.4	Musikschule	72.800,00	63.760	65.040	66.340	67.670	69.020
4.5	Volkshochschule	39.561,83	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4.6	Büchereien	41.165,05	49.000	42.000	43.000	43.000	43.000
4.7	Jugendheime	86.627,89	106.280	103.770	106.280	110.440	113.090
4.8	Kindergärten	576.429,77	363.560	397.480	397.730	397.730	397.730
4.10	Sportanlagen	113.091,04	66.500	76.500	77.500	77.500	77.500
4.11	Grünanlagen, Friedhöfe	61.859,35	61.120	61.200	61.250	61.250	61.250
4.12	Gemeindestraßen	448.562,32	353.780	353.780	345.580	415.180	416.330
4.13	sonstige Ver- und Entsorgung	170.336,68	443.480	440.930	190.930	190.930	190.930
4.14	Bauhof	79.093,91	90.100	94.200	95.200	95.200	89.700
4.15	Wirtschaftswege u.a.	79.326,20	90.000	17.000	100.000	100.000	100.000
4.16	Rathaus einschl. Einrichtungen	58.760,41	85.000	89.600	89.600	89.600	89.600
4.17	Kinderspielplätze	66.305,35	55.000	37.500	37.500	37.500	37.500
Zwischensumme 4		2.702.093,53	2.960.210	2.770.440	2.631.980	2.941.920	2.660.000
5	**Weitere vertragliche oder gesetzliche Aufgaben**						
5.1	Vorprüfungsstelle, Gemeindeprüfung	25.625,45	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
5.2	Archivar	26.117,81	27.000	45.520	46.140	46.520	46.910
5.3	Ordnungsamt, Meldeamt, Standesamt	74.608,00	70.540	71.140	71.140	71.140	71.140
5.4	Wahlen, Statistiken	6.620,67	10.000	14.500	12.000	0	10.000
5.5	Beiträge an Städte- und Gemeindebund	17.445,34	19.300	20.130	20.130	20.130	19.900
5.6	Zinsen für Steuererstattungen	13.557,25	14.000	14.000	20.000	14.000	14.000
5.8	Dienstleistungs GmbH	1.900,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.9	Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung	127.609,00	137.200	138.550	141.600	144.400	147.300
Zwischensumme 5		293.483,87	308.540	334.340	341.510	326.690	339.750

	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
6	**Zinsen**						
6.1.	Zinsen für Darlehen	261.929,93	252.440	230.460	247.080	246.380	227.580
6.2.	Kontokorrentzinsen	1.328,82	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Zwischensumme 6		263.258,75	255.640	233.660	250.280	249.580	230.780
7	**Personalaufwendungen inkl. Rücklagenzuführungen**						
7.	Personalkosten	3.954.085,27	3.482.960	3.793.620	3.815.590	3.823.465	3.887.420
Zwischensumme 7		3.954.085,27	3.482.960	3.793.620	3.815.590	3.823.465	3.887.420
8	**Sächliche Verwaltungsaufwendungen**						
8.	Sächl. Verwaltungsausgaben	179.084,50	188.760	208.830	203.320	203.950	204.080
Zwischensumme 8		179.084,50	188.760	208.830	203.320	203.950	204.080
9	**Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für Bürgermeister, Rat u. Fraktionen**						
9.	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, für Bürgermeister, Rat, Fraktionen	95.531,60	104.200	113.840	113.840	113.840	113.840
Zwischensumme 9		95.531,60	104.200	113.840	113.840	113.840	113.840
10	**Sonstiges**						
10.1	Ausbildungskosten	23.419,60	40.000	30.000	30.000	26.000	26.000
10.2	Repräsentation	18.696,60	30.500	30.500	20.500	20.500	19.500
10.3	Bebauungspläne, Konzepte	86.158,90	106.180	178.180	87.680	87.680	87.680
10.4	Unterhaltung Gebäude und Grundstücke	176.404,22	214.550	204.250	206.750	206.750	208.750
10.5	kulturelle Vereine	12.832,88	15.400	15.700	15.700	15.700	15.700
10.6	Denkmalpflege	5.800,00	58.000	23.000	8.000	8.000	8.000
10.7	Archiv	4.956,43	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
10.8	Soziales	7.059,25	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
10.9	Sportvereine	20.115,18	51.800	50.150	50.200	24.250	24.300
10.10	Märkte	16.974,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10.11	Fremdenverkehr	90.875,27	103.500	105.000	106.500	108.000	11.500
10.12	Tierzuchtvereine	486,00	500	500	500	500	500
10.99	Sonstiges (Wertberichtigungen etc.)	19.344,19	13.450	5.800	14.350	4.400	4.450
Zwischensumme 10		483.122,91	666.580	675.780	572.880	534.480	439.080
11	**Interne Verrechnungen**						
11.	Interne Verrechnungen	919.242,01	1.163.790	1.027.050	1.040.220	1.042.040	1.039.530
Zwischensumme 11		919.242,01	1.163.790	1.027.050	1.040.220	1.042.040	1.039.530
12	**Abschreibungen**						
12.	Abschreibungen	1.968.630,80	2.210.820	2.382.383	2.474.891	2.575.534	2.662.511
Zwischensumme 12		1.968.630,80	2.210.820	2.382.383	2.474.891	2.575.534	2.662.511
insgesamt		**18.734.545,78**	**20.127.680**	**20.452.007**	**19.909.011**	**20.192.229**	**20.347.751**
abzüglich Interne Verrechnungen		**-919.242,01**	**-1.163.790**	**-1.027.050**	**-1.040.220**	**-1.042.040**	**-1.039.530**
= Gesamtbetrag der Aufwendungen		**17.815.303,77**	**18.963.890**	**19.424.957**	**18.868.791**	**19.150.189**	**19.308.221**

Stand der Verbindlichkeiten

- Verbindlichkeitenspiegel
- Kreditübersicht

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten		Stand am 31.12.2019	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2021	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2021
		TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3
1.	**Anleihen**			
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**10.847**	**12.180**	**20.391**
2.1.	von verbundenen Unternehmen			
2.2.	von Beteiligungen			
2.3.	von Sondervermögen			
2.4.	**vom öffentlichen Bereich**	**0**	**0**	**0**
2.4.1.	vom Bund			
2.4.2.	vom Land	0	0	0
2.4.3.	von Gemeinden (GV)			
2.4.4.	von Zweckverbänden			
2.4.5.	vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6.	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5.	**vom privaten Kreditmarkt**	**10.847**	**12.180**	**20.391**
2.5.1.	von Banken und Kreditinstituten	10.847	12.180	20.391
	*davon "Gute Schule 2020" **	*170*	*154*	*133*
2.5.2.	von übrigen Kreditgebern			
3.	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**2.000.000**	**0**
3.1.	vom öffentlichen Bereich			
3.2.	vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	**0**	**0**	0
5.	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**672**		
6.	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	**166**		
7.	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**486**		
8.	**Erhaltene Anzahlungen**	**1.999**		**0**
9.	**Summe aller Verbindlichkeiten**	**14.170**	**2.012.180**	**20.391**

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

Vorgänge, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen, sind nicht geplant.
Eine sinnvolle Planung der Verbindlichkeiten unter Nr. 3, 5, 6 und 7 ist nicht möglich

Die erhaltenen Anzahlungen ergeben sich aus noch nicht abgeschlossenen Erschließungsmaßnahmen sowie aus den noch nicht verwendeten Pauschalzuweisungen

Art der Verbindlichkeiten		Stand am 31.12.2019	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2021	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2021
		EUR		EUR
		1		5
Nachrichtlich anzugeben:				
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten				
1.	**Bürgschaften**	**949.229 €**	**845.672 €**	**744.457 €**
1.1.	**Sparkasse Stadtlohn/WestLB Sparkasse Westmünsterland/**	**816.480 €**	**725.760 €**	**635.040 €**
a	SVS-Versorgungs-GmbH			
b	Rekommunalisierung der Stromversorgung	816.480 €	725.760 €	635.040 €
1.2.	**Sparkasse Westmünsterland**	**109.867 €**	**99.813 €**	**89.720 €**
a	SC Südlohn 28 e.V.			
b	Bau eines Umkleidegebäudes	37.867 €	36.813 €	35.720 €
c	Kunstrasenplatz	72.000 €	63.000 €	54.000 €
1.3.	**Sparkasse Westmünsterland**	**22.882 €**	**20.099 €**	**19.697 €**
a	FC Oeding 1925 e.V.			
b	Bau eines Umkleidegebäudes	22.882 €	20.099 €	19.697 €

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

Kreditübersicht für das Haushaltsjahr 2021 (in EUR) ohne Eigenbetriebe

Darl.-Nr.:	Darlehnsgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2021	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2021
21-21-001	NRW.Bank für Entwässerungsanlagen im Außenbereich	17.07.1996 118.619,72	23.102,27	626,53	3.852,07	4.478,60	19.250,20
21-21-002	NRW.Bank Regenwasserbehandlungs- anlage Südlohn	17.07.1996 511.291,88	102.250,26	2.773,03	17.043,40	19.816,43	85.206,86
21-21-003	NRW.Bank Stauraumkanal Doornte, 2. BA RBA Südlohn	10.06.1997 511.291,88	119.293,67	1.869,33	17.043,40	18.912,73	102.250,27
21-21-004	NRW.Bank Regenwasserbehandlungs- anlage Südlohn, 3. BA	02.03.1999 281.210,53	84.355,91	708,59	9.374,03	10.082,62	74.981,88
21-21-005	NRW.Bank Kanalbaumassnahme Baugebiet Scharperloh II BA I.1	04.02.2000 122.710,05	36.812,92	309,23	4.090,34	4.399,57	32.722,58
21-21-006	NRW.Bank Mischwasserhauptsammler Nord Baumaßnahme 2003 -Teilabruf 1-	26.02.2003 187.000,00	93.500,00	2.244,94	7.480,00	9.724,94	86.020,00
21-21-007	NRW.Bank Mischwasserhauptsammler Nord Baumaßnahme 2003 -Teilabruf 2-	16.07.2003 187.000,00	97.240,00	2.288,88	7.480,00	9.768,88	89.760,00
21-21-008	NRW.Bank Kanalsanierung Oeding	20.12.2004 40.000,00	23.200,00	57,00	1.600,00	1.657,00	21.600,00

Kreditübersicht für das Haushaltsjahr 2021 (in EUR) ohne Eigenbetriebe

Darl.-Nr.:	Darlehnsgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2021	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2021
21-21-009	NRW.Bank Mischwasserhauptsammler Süd - Teilabruf 1 -	30.09.2004 403.200,00	225.792,00	5.654,88	16.128,00	21.782,88	209.664,00
21-21-010	NRW.Bank Voreindickungsanlage Kläranlage - 1. Teilabruf -	30.09.2004 42.000,00	23.520,00	57,75	1.680,00	1.737,75	21.840,00
21-21-011	NRW.Bank Voreindickungsanlage Kläranlage - 2. Teilabruf -	30.03.2005 10.500,00	6.090,00	14,96	420,00	434,96	5.670,00
21-21-012	NRW.Bank Kanalsanierung Oeding	25.10.2005 40.000,00	24.000,00	354,00	1.600,00	1.954,00	22.400,00
21-21-013	NRW.Bank Mischwasserhauptsammler Süd - Teilabruf 2 -	27.01.2006 100.800,00	60.480,00	892,08	4.032,00	4.924,08	56.448,00
21-21-019	NRW.Bank Rahmenkredit Vermögenshaushalt 2008	27.05.2008 391.000,00	172.500,00	7.420,38	23.000,00	30.420,38	149.500,00
21-21-021	NRW.Bank Sanierung der Sicherheitstechnik am Klärwerk	24.07.2008 46.000,00	32.200,00	999,81	1.840,00	2.839,81	30.360,00
21-21-022	NRW.Bank Sanierung der Sicherheitstechnik am Klärwerk	24.08.2009 12.700,00	9.652,00	238,13	508,00	746,13	9.144,00
21-21-023	NRW.Bank Haushaltsjahr 2011	08.12.2011 1.250.000,00	980.732,69	32.038,99	34.336,01	66.375,00	946.396,68

Kreditübersicht für das Haushaltsjahr 2021 (in EUR) ohne Eigenbetriebe

Darl.-Nr.:	Darlehnsgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2021	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2021
21-21-027	Bremer Landesbank Investitionen 2015	01.12.2015 200.000,00	177.321,75	3.232,15	4.447,85	7.680,00	172.873,90
21-21-031	NRW Bank Kunstrasenplatz Südlohn	13.07.2017 300.000,00	216.600,00	387,77	33.360,00	33.747,77	183.240,00
21-21-032	NRW Bank Gute Schule 2020 (Rate 2017)	19.10.2017 91.686,00	80.796,00	0,00	4.840,00	4.840,00	75.956,00
21-21-033	NRW Bank Sanierung Vitus-Schule 1. BA HHJ 2017	18.12.2017 360.000,00	280.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	240.000,00
21-22-005	KfW Ausbau von Straße u. Kanalisation "Scharperloh II" BA I.1	16.10.1998 209.629,67	50.311,25	337,51	8.385,18	8.722,69	41.926,07
21-22-006	KfW Erschließung Baugebiet Böwingweide V, 3. BA (Baustr. u. Kanal)	14.11.2000 67.490,53	20.247,18	1,95	2.699,62	2.701,57	17.547,56
21-22-007	KfW Endausbau der Straßen Woorteweg und Windhorststraße	14.11.2000 86.408,33	25.922,38	2,51	3.456,34	3.458,85	22.466,04
21-22-008	KfW Investitionen des Vermögenshaushaltes 2002	14.08.2002 450.000,00	50.000,00	2.078,13	25.000,00	27.078,13	25.000,00

Kreditübersicht für das Haushaltsjahr 2021 (in EUR) ohne Eigenbetriebe

Darl.-Nr.:	Darlehnsgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2021	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2021
21-22-009	KfW Investitionen des Vermögenshaushaltes 2003	17.06.2003 615.000,00	108.508,00	3.571,56	36.178,00	39.749,56	72.330,00
21-22-010	KfW Investitionen des Vermögenshaushaltes 2004	07.04.2004 658.000,00	355.320,00	14.821,46	26.320,00	41.141,46	329.000,00
21-22-011	KfW Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2005	27.05.2005 384.000,00	101.625,00	3.359,22	22.590,00	25.949,22	79.035,00
21-22-012	KfW Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2006	17.03.2006 390.000,00	126.167,00	3.974,24	22.942,00	26.916,24	103.225,00
21-22-013	KfW Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2007	22.08.2007 127.000,00	48.544,00	1.967,72	7.472,00	9.439,72	41.072,00
21-22-015	KfW Turnhalle von-Galen-Grundschule Oeding	10.06.2013 140.000,00	116.654,00	172,07	5.188,00	5.360,07	111.466,00
21-22-016	KfW 1. und 2. Teilabruf: (2, Teilabruf: 472.000 EUR)	17.12.2013 700.000,00	1.054.800,00	18.987,35	46.880,00	65.867,35	1.007.920,00

Kreditübersicht für das Haushaltsjahr 2021 (in EUR) ohne Eigenbetriebe

Darl.-Nr.:	Darlehnsgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2021	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2021
21-25-001	Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Finanzierung der Investitionen des Haushaltsjahres 2016	15.08.2017 2.000.000,00	1.829.802,82	31.847,11	54.352,89	86.200,00	1.775.449,93
22-31-006	WL-Bank Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2005	30.09.2005 1.500.000,00	896.881,65	31.063,90	52.036,10	83.100,00	844.845,55
22-31-007	WL-Bank Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2007	14.12.2007 1.000.000,00	272.972,22	11.396,20	75.103,80	86.500,00	197.868,42
22-31-009	WL-Bank, jetzt DZ-Hyp, Hamburg Vermögenshaushalt 1999 - Anschlussdarlehen	30.08.2014 407.422,54	126.891,71	1.264,63	45.237,97	46.502,60	81.653,74
22-34-001	Hypo Vereinsbank Haushaltsjahre 2009-2010	15.11.2010 1.250.000,00	948.158,13	29.913,61	35.073,91	64.987,52	913.084,22
21-21-032-1	NRW Bank Gute Schule 2020 (Rate 2018)	15.11.2018 91.686,00	85.636,00	0,00	4.840,00	4.840,00	80.796,00
21-21-032-2	NRW Bank Gute Schule 2020 (Rate 2019/2020)	15.05.2020 183.372,00	183.372,00	0,00	7.260,00	7.260,00	176.112,00
21-21-033-1	NRW Bank Sanierung Vitus-Schule 2. BA HHJ 2018	07.02.2019 688.000,00	688.000,00	0,00	0,00	0,00	688.000,00

Kreditübersicht für das Haushaltsjahr 2021 (in EUR) ohne Eigenbetriebe

Darl.-Nr.:	Darlehnsgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2021	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2021
21-21-033-2	NRW Bank Sanierung Vitus-Schule letzter BA 2019/2020	09.06.2020 2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
22-31-008-1	WL-Bank Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2008- Anschlussdarlehen aus 22-31-008	30.12.2018 328.403,66	69.084,62	109,53	69.084,62	69.194,15	0,00
21-22-014-PV	KfW Finanzierung der Photovoltaikanlagen 2011/2012	24.01.2012 272.000,00	151.460,00	3.832,90	13.776,00	17.608,90	137.684,00
	Gesamtsummen	**18.755.422,79**	**12.179.797,43**	**220.870,03**	**798.031,53**	**1.018.901,56**	**11.381.765,90**

Entwicklung des Eigenkapitals

der Allgemeinen Rücklage
und der Ausgleichsrücklage
im Finanzplanungszeitraum bis 2024

Jahr	Allgemeine Rücklage EUR	Ausgleichs-rücklage EUR	Jahres-ergebnis EUR	Eigenkapital EUR
31.12.2009	15.162.498,28	3.231.445,47	-484.871,81	17.909.071,94
31.12.2010	15.162.498,28	2.746.573,66	259.779,58	18.168.851,52
31.12.2011	15.130.433,32	3.006.353,24	23.083,14	18.159.869,70
31.12.2012	15.041.433,32	3.029.436,38	589.293,62	18.660.163,32
31.12.2013	13.779.437,14	3.618.730,00	297.191,63	17.695.358,77
31.12.2014	13.779.437,14	3.915.921,63	-221.201,17	17.474.157,60
31.12.2015	13.779.437,14	3.694.720,46	17.008,70	17.491.166,30
31.12.2016	13.779.437,14	3.711.729,16	879.052,97	18.370.219,27
31.12.2017	13.779.437,14	4.590.782,13	1.269.627,38	19.639.846,65
31.12.2018	13.779.437,14	5.860.409,51	1.846.753,17	21.486.599,82
31.12.2019	13.779.437,14	7.707.162,68	1.623.019,01	23.109.618,83
31.12.2020	13.779.437,14	9.330.181,69	368.220,00	23.477.838,83
31.12.2021	13.639.437,14	9.698.401,69	878.913,00	24.216.751,83
31.12.2022	13.639.437,14	10.577.314,69	-270.354,00	23.946.397,83
31.12.2023	13.639.437,14	10.306.960,69	-13.699,00	23.932.698,83
31.12.2024	13.639.437,14	10.293.261,69	475.156,00	24.407.854,83

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.

Produktplan 2021
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53.03.01	Produkt Abwasserbehandlung und -beseitigung						
	Maßnahme 6416						
53.03.01/6416.785210	Sanierung ZKW bis 2030	325.000	509.000	0	0	0	834.000
	Summe Maßnahme 6416	325.000	509.000	0	0	0	834.000
	Summe Produkt 53.03.01	**325.000**	**509.000**	**0**	**0**	**0**	**834.000**
	Summe gesamt	**325.000**	**509.000**	**0**	**0**	**0**	**834.000**

Angaben Vorvorjahr

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Bilanz

Ergebnisrechnung Gemeinde Südlohn 2019

		Ergebnis 2018	Fortge-schriebe-ner Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungs-übertra-gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermäch-tigungs-übertra-gungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.029.439,60	12.055.760,00	0,00	12.763.871,92	708.111,92	708.111,92
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.040.209,83	2.080.490,00	0,00	2.218.576,43	138.086,43	138.086,43
3	+ sonstige Transfererträge	7.023,99	5.400,00	0,00	11.782,81	6.382,81	6.382,81
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.949.714,73	3.396.160,00	0,00	3.128.015,27	-268.144,73	-268.144,73
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	677.827,55	584.140,00	0,00	528.234,45	-55.905,55	-55.905,55
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.659,03	301.730,00	0,00	390.335,85	88.605,85	88.605,85
7	+ sonstige ordentliche Erträge	502.159,79	419.870,00	0,00	452.066,03	32.196,03	32.196,03
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	-102.566,08	-400,00	0,00	-56.055,60	-55.655,60	-55.655,60
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.491.468,44**	**18.843.150,00**	**0,00**	**19.436.827,16**	**593.677,16**	**593.677,16**
11	- Personalaufwendungen	3.051.986,59	2.978.000,00	0,00	2.006.357,03	-971.642,97	-971.642,97
12	- Versorgungsaufwendungen	391.619,79	251.800,00	0,00	1.941.723,11	1.689.923,11	1.689.923,11
13	- Aufwendungen Sach-/ Dienstleistungen	1.562.857,88	1.951.730,78	82.150,99	1.728.333,32	-223.397,46	-223.397,46
14	- bilanzielle Abschreibungen	2.087.501,40	2.013.450,00	0,00	1.968.630,80	-44.819,20	-44.819,20
15	- Transferaufwendungen	7.056.859,55	7.995.475,74	263.765,74	7.601.477,84	-393.997,90	-393.997,90
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.254.741,03	2.415.559,59	42.399,59	2.305.522,92	-110.036,67	-110.036,67
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.405.566,24**	**17.606.016,11**	**388.316,32**	**17.552.045,02**	**-53.971,09**	**-53.971,09**
18	**= ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 + 17)	**2.085.902,20**	**1.237.133,89**	**-388.316,32**	**1.884.782,14**	**647.648,25**	**647.648,25**
19	+ Finanzerträge	19.439,67	15.170,00	0,00	1.495,62	-13.674,38	-13.674,38
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-258.588,70	-323.760,00	0,00	-263.258,75	60.501,25	-60.501,25
21	**= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**-239.149,03**	**-308.590,00**	**0,00**	**-261.763,13**	**46.826,87**	**-74.175,63**
22	**= Ergebnis laufd. Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**1.846.753,17**	**928.543,89**	**-388.316,32**	**1.623.019,01**	**694.475,12**	**694.475,12**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerord. Aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
26	**= Jahresergebnis** (Zeilen 22 und 25)	**1.846.753,17**	**928.543,89**	**-388.316,32**	**1.623.019,01**	**694.475,12**	**0,00**
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 26 und 27)	**1.846.753,17**	**928.543,89**	**-388.316,32**	**1.623.019,01**	**694.475,12**	**0,00**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
	Verrechnete Erträge						
29	bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verrechnete Aufwendungen						
31	bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechungssaldo**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung Gemeinde Südlohn 2019

	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018 EUR	Fortg. Ansatz 2019 EUR	Davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist 2019 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.855.922,23	12.057.780,00	0,00	12.945.171,80	887.391,80	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	939.665,88	1.152.450,00	0,00	1.162.598,99	10.148,99	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	7.023,99	5.400,00	0,00	11.782,81	6.382,81	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.565.050,97	3.025.290,00	0,00	2.900.205,43	-125.084,57	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	501.536,80	582.640,00	0,00	596.123,27	13.483,27	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383.132,06	301.730,00	0,00	387.884,40	86.154,40	0,00
7	+ sonstige Einzahlungen	403.692,04	392.850,00	0,00	417.768,64	24.918,64	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.732,78	15.170,00	0,00	11.545,67	-3.624,33	0,00
9	**= Einzahlungen aus laufd. Verwaltungstätigkeit**	**16.682.756,75**	**17.533.310,00**	**0,00**	**18.433.081,01**	**899.771,01**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	2.929.762,17	2.817.700,00	0,00	2.852.821,63	35.121,63	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	241.755,82	330.000,00	0,00	462.562,11	132.562,11	0,00
12	- Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen	1.625.990,74	1.921.901,58	82.150,99	1.663.420,05	-258.481,53	26.123,08
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	302.112,97	323.760,00	0,00	263.583,55	-60.176,45	0,00
14	- Transferauszahlungen	7.066.275,38	7.953.865,74	263.765,74	7.424.993,08	-528.872,66	37.674,26
15	- sonstige Auszahlungen	2.276.786,69	2.437.179,59	42.399,59	2.220.120,54	-217.059,05	104.828,12
16	**= Auszahlungen aus laufd. Verwaltungstätigkeit**	**14.442.683,77**	**15.784.406,91**	**388.316,32**	**14.887.500,96**	**-896.905,95**	**168.625,46**
17	**= Saldo laufende Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**2.240.072,98**	**1.748.903,09**	**-388.316,32**	**3.545.580,05**	**1.796.676,96**	**-168.625,46**
18	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	1.059.918,00	1.070.990,00	0,00	1.081.276,92	10.286,92	0,00
19	+ Einz. aus Veräußerung Sachanlagen	142.937,00	0,00	0,00	21.045,00	21.045,00	0,00
20	+ Einz. aus Veräußerung Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelten	79.429,84	200.290,00	0,00	127.140,34	-73.149,66	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	91.015,28	91.015,28	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.282.284,84**	**1.271.280,00**	**0,00**	**1.320.477,54**	**49.197,54**	**0,00**
24	- Ausz. für Erwerb Grundstücke u. Gebäude	42.676,79	414.300,00	0,00	174.531,67	-239.768,33	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.705.644,86	11.888.818,26	7.509.318,26	5.612.142,82	-6.276.675,44	5.836.516,86
26	-Ausz. Erw. v. beweglichem Anlagevermögen	313.673,30	291.828,09	46.628,09	281.147,84	-10.680,25	163.430,64
27	- Auszahlungen für Erwerb Finanzanlagen	15.898,82	18.000,00	0,00	19.132,29	1.132,29	0,00
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	245.017,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	83.345,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.406.256,97**	**12.612.946,35**	**7.555.946,35**	**6.086.954,62**	**-6.525.991,73**	**5.999.947,50**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**-2.123.972,13**	**-11.341.666,35**	**-7.555.946,35**	**-4.766.477,08**	**6.575.189,27**	**-5.999.947,50**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31)	**116.100,85**	**-9.592.763,26**	**-7.944.262,67**	**-1.220.897,03**	**8.371.866,23**	**-6.168.572,96**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	91.686,00	7.750.890,00	0,00	750.889,02	-7.000.000,98	7.000.000,00
34	+ Einz. aus wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	+ Aufnahme Kredite z. Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
36	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	743.089,59	953.370,00	0,00	886.441,13	-66.928,87	0,00
	- Tilgung Kredite zur Liquiditätssicherung	1.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.651.403,59**	**6.797.520,00**	**0,00**	**-135.552,11**	**-6.933.072,11**	**7.000.000,00**
38	**= Änderung Bestand eigene Finanzmittel** (Zeilen 32 und 37)	**-1.535.302,74**	**-2.795.243,26**	**-7.944.262,67**	**-1.356.449,14**	**1.438.794,12**	**831.427,04**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.806.816,33	1.815.001,00	0,00	1.560.530,31	-254.470,69	0,00
40	+ Änderung Bestand fremde Finanzmittel	289.016,72	0,00	0,00	748.987,87	748.987,87	0,00
41	**= Liquide Mittel** (Zeilen 38, 39 und 40)	**1.560.530,31**	**-980.242,26**	**-7.944.262,67**	**953.069,04**	**1.933.311,30**	**0,00**

Gemeinde Südlohn

Bilanz zum 31.12.2019

Aktiva

	31.12.2019	31.12.2018	Veränd.
1 Anlagevermögen	*68.051.675,97*	*63.918.813,54*	4.132.862,43
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	49.572,84	66.459,11	-16.886,27
1.2 Sachanlagen	*64.816.256,20*	*60.685.752,08*	4.130.504,12
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*3.682.747,49*	*3.500.482,03*	182.265,46
1.2.1.1 Grünflächen	2.930.976,09	2.843.693,98	87.282,11
1.2.1.2 Ackerland	353.031,45	407.834,05	-54.802,60
1.2.1.3 Wald, Forsten	45.571,73	45.571,73	0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	353.168,22	203.382,27	149.785,95
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*13.801.114,79*	*12.646.013,22*	1.155.101,57
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.682.827,56	1.125.499,99	1.557.327,57
1.2.2.2 Schulen	6.204.554,95	6.495.513,95	-290.959,00
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.913.732,28	5.024.999,28	-111.267,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	*38.417.244,83*	*38.241.911,80*	175.333,03
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.245.076,03	5.242.102,03	2.974,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	307.762,66	321.914,66	-14.152,00
1.2.3.3 Gleisanl. mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	16.366.713,27	15.539.395,76	827.317,51
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanl.	16.436.214,36	17.099.685,07	-663.470,71
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	61.478,51	38.814,28	22.664,23
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	333.796,62	341.877,62	-8.081,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	13.693,39	1.924,39	11.769,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.721.239,14	1.736.508,74	-15.269,60
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	485.434,52	496.965,99	-11.531,47
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.360.985,42	3.720.068,29	2.640.917,13
1.3 Finanzanlagen	*3.185.846,93*	*3.166.602,35*	19.244,58
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	22.118,86	19.618,86	2.500,00
1.3.3 Sondervermögen	2.952.382,38	2.952.382,38	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	209.095,69	192.351,11	16.744,58
1.3.5 Ausleihungen	*2.250,00*	*2.250,00*	0,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
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
2 Umlaufvermögen	*2.901.041,18*	*4.410.253,42*	-1.509.212,24
2.1 Vorräte	*117.846,76*	*119.859,76*	-2.013,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	69.451,80	71.464,80	-2.013,00
2.1.2 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und Gebäude	48.394,96	48.394,96	0,00
2.1.3 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	*1.830.125,38*	*2.729.863,35*	-899.737,97
2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen und Ford. aus Transferleistungen	*478.018,04*	*789.385,01*	-311.366,97
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	*1.352.107,34*	*1.940.473,82*	-588.366,48
davon gegen Einheitskasse	1.314.301,49	1.910.678,09	-596.376,60
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	4,52	-4,52
2.4 Liquide Mittel	953.069,04	1.560.530,31	-607.461,27
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	409.730,98	425.969,37	-16.238,39
Summe Aktiva	**71.362.448,13**	**68.755.036,33**	**2.607.411,80**

Passiva

	31.12.2019	31.12.2018	Veränd.
1 Eigenkapital	*23.109.618,83*	*21.486.599,82*	1.623.019,01
1.1 Allgemeine Rücklage	13.779.437,14	13.779.437,14	0,00
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	7.707.162,68	5.860.409,51	1.846.753,17
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.623.019,01	1.846.753,17	-223.734,16
2 Sonderposten	*25.653.608,32*	*26.327.806,80*	-674.198,48
2.1 für Zuwendungen	14.895.006,53	15.466.059,44	-571.052,91
2.2 für Beiträge	9.375.109,27	9.610.382,79	-235.273,52
2.3 für den Gebührenausgleich	562.463,38	415.733,71	146.729,67
2.4 Sonstige Sonderposten	821.029,14	835.630,86	-14.601,72
3 Rückstellungen	*8.411.194,17*	*7.693.522,60*	717.671,57
3.1 Pensionsrückstellungen	7.087.859,00	6.409.910,00	677.949,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	623.571,56	530.348,53	93.223,03
3.4 Sonstige Rückstellungen	699.763,61	753.264,07	-53.500,46
4 Verbindlichkeiten	*14.171.526,81*	*13.151.696,32*	1.019.830,49
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*10.847.403,88*	*10.989.005,99*	-141.602,11
nachr.: Investitionen in gebührenrechnenden Einrichtungen	*14.805.287,15*	*12.641.395,11*	2.163.892,04
Abwassereinrichtungen	14.774.821,58	12.606.447,57	2.168.374,01
Straßenreinigung	30.465,57	34.947,54	-4.481,97
4.2.1 von Kreditinstituten	10.847.403,88	10.989.005,99	-141.602,11
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.4 Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	672.508,16	576.368,95	96.139,21
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	165.712,03	16.880,13	148.831,90
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	*486.366,37*	*272.004,43*	214.361,94
davon sonstige Verbindlichkeiten Einheitskasse	252.551,90	99.940,63	152.611,27
4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.999.536,37	1.297.436,82	702.099,55
5 Passive Rechnungsabgrenzung	16.500,00	95.410,79	-78.910,79
Summe Passiva	**71.362.448,13**	**68.755.036,33**	**2.607.411,80**

SONDERVERMÖGEN

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

1. Produktübersicht der gemeindlichen Betriebe 102

2. Kultur- und Freizeitbetrieb 103
   - Jahresabschluss 2019 103
   - Wirtschaftliche Lage (Finanzzwischenbericht) 112
   - Ergebnis- und Finanzplanung 2021-2024 113

3. Grundstücks- und Immobilienbetrieb 117
   - Jahresabschluss 2019 117
   - Wirtschaftliche Lage (Finanzzwischenbericht) 130
   - Ergebnis- und Finanzplanung 2021-2024 132

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
01.07.11	Wohnbauflächen Scharperloh
01.07.12	Wohnbauflächen Doornte/Elpidiusstraße
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

Kultur- und Freizeitbetrieb der Gemeinde Südlohn
Bilanz zum 31.12.2019

Aktiva

	2019 EUR	2018 EUR
A. Anlagevermögen	**2.445.972,89**	**2.454.513,52**
I. Sachanlagen	**577.749,31**	**608.316,31**
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	530.089,48	557.473,48
2. Maschinen und technische Anlagen	13.541,08	14.213,08
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.118,75	36.629,75
II. Finanzanlagen	**1.868.223,58**	**1.846.197,21**
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	1.867.923,58	1.845.897,21
2. Sonstige Ausleihungen	300,00	300,00
B. Umlaufvermögen	**286.219,54**	**145.680,13**
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**286.219,54**	**145.680,13**
1. Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	2.843,35	2.568,02
2. Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentl. Bereich	129.268,94	138,20
3. Sonstige Vermögensgegenstände	154.107,25	142.973,91
Bilanzsumme Aktiva	**2.732.192,43**	**2.600.193,65**

Passiva

	2019 EUR	2018 EUR
A. Eigenkapital	**2.540.582,13**	**2.378.462,94**
1. Allgemeine Rücklage	2.400.489,31	2.255.461,78
davon Gewinnrücklage	*879.493,23*	*756.492,07*
2. Jahresergebnis	140.092,82	123.001,16
B. Sonderposten		
1. für Zuwendungen	**165.529,97**	**175.014,97**
C. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	**21.652,00**	**17.305,00**
D. Verbindlichkeiten	**4.428,33**	**29.410,74**
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	26.320,70
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	432,08
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.310,70	2.052,15
4. Sonstige Verbindlichkeiten	117,63	605,81
E. Passive Rechnungsabgrenzung	**0,00**	**0,00**
Bilanzsumme Passiva	**2.732.192,43**	**2.600.193,65**

Ergebnisrechnung 2019

	Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.484,00	9.480,00		9.485,00	5,00	
+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.001,99	23.000,00		17.029,53	-5.970,47	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,02	0,00		42,02	42,02	
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	
+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
= Ordentliche Erträge	**30.528,01**	**32.480,00**		**26.556,55**	**-5.923,45**	
- Personalaufwendungen	54.820,64	74.490,00		66.118,67	-8.371,33	
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
- Aufwendungen f. Sach u. Dienstleistungen	43.944,72	34.900,00		56.365,02	21.465,02	
- bilanzielle Abschreibungen	31.607,89	30.370,00		30.567,00	197,00	
- Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
- sonstige ordentliche Aufwendungen	29.097,13	85.190,00		63.226,70	-21.963,30	
= Ordentliche Aufwendungen	**159.470,38**	**224.950,00**		**216.277,39**	**-8.672,61**	
= Ordentliches Ergebnis	**-128.942,37**	**-192.470,00**		**-189.720,84**	**2.749,16**	
+ Finanzerträge	256.207,44	234.300,00		330.214,55	95.914,55	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.263,91	-410,00		-400,89	9,11	
= Finanzergebnis	**251.943,53**	**233.890,00**		**329.813,66**	**95.923,66**	
= Ergebnis der laufend. Verwaltungstätigkeit	**123.001,16**	**41.420,00**		**140.092,82**	**98.672,82**	
+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	
- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
= Jahresergebnis	**123.001,16**	**41.420,00**		**140.092,82**	**98.672,82**	

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen des Haushaltsjahres mit der allgemeinen Rücklage				
Verrechnete Erträge				
bei Vermögensgegenständen	0,00		0,00	
bei Finanzanlagen	0,00		22.026,37	
Verrechnete Aufwendungen				
bei Vermögensgegenständen	0,00		0,00	
bei Finanzanlagen	0,00		0,00	
Verrechnungssaldo	**0,00**		**22.026,37**	

Finanzrechnung 2019

	Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungs-übertragungen an das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	
+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.981,55	23.000,00		16.905,66	-6.094,34	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,02	0,00		42,02	42,02	
+ sonstige Einzahlungen	23,24	0,00		925,60	925,60	
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	260.501,77	238.670,00		322.377,22	83.707,22	
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**281.548,58**	**261.670,00**		**340.250,50**	**78.580,50**	
- Personalauszahlungen	53.665,64	74.490,00		67.271,67	-7.218,33	
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
- Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	45.774,75	34.900,00		55.306,58	20.406,58	
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.775,48	2.080,00		11.711,50	9.631,50	
- Transferauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
- sonstige Auszahlungen	53.207,77	85.190,00		49.939,03	-35.250,97	
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**168.423,64**	**196.660,00**		**184.228,78**	**-12.431,22**	
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	***113.124,94***	***65.010,00***		***156.021,72***	**91.011,72**	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö	2.517,59	0,00		0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.517,59**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.517,59**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***110.607,35***	***65.010,00***		***156.021,72***	**91.011,72**	
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00		0,00	0,00	
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00		0,00	0,00	
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-74.548,80	-26.330,00		-26.320,70	9,30	
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00		0,00	0,00	
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-74.548,80**	**-26.330,00**		**-26.320,70**	**9,30**	
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***36.058,55***	***38.680,00***		***129.701,02***	**91.021,02**	
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-36.490,63	-27.771,00		-432,08	27.338,92	
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00		0,00	0,00	
= Liquide Mittel	***-432,08***	***10.909,00***		***129.268,94***	**118.359,94**	

Lagebericht 2019

1. Allgemeines

Der Kultur- und Freizeitbetrieb der Gemeinde Südlohn ist zum 1. Januar 1996 gegründet worden. Gegenstand des Betriebes ist die Förderung der Kultur- und Freizeitgestaltung sowie alle dem Betriebszweck fördernde Geschäfte.

Der Betrieb der Jakobihalle (Mehrzweckhalle) im Ortsteil Oeding und der Begegnungsstätte „Haus Wilmers“ im Ortsteil Südlohn wurden auf die eigenbetriebsähnliche Einrichtung übertragen. Im Betrieb sind drei Mitarbeiter tätig, zwei von ihnen als Hausmeister und eine Mitarbeiterin für die Reinigung der Jakobihalle. Die Aufgaben im kaufmännischen Bereich werden von der Gemeinde Südlohn wahrgenommen und über einen Verwaltungskostenbeitrag abgerechnet.

Der Kultur- und Freizeitbetrieb der Gemeinde Südlohn ist von der Finanzverwaltung als Betrieb gewerblicher Art anerkannt worden.

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung verfügt über keine eigenen Barmittel und nimmt daher am Cash-Pooling der Gemeinde Südlohn teil. Die Bereitstellung wird angemessen verzinst.

2. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen 2019

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind unverändert gut. Die Gemeinde Südlohn verfügt insgesamt über eine gute Ertragslage und kann ihre Abschlüsse positiv gestalten.

Dies ist auch beim Kultur- und Freizeitbetrieb der Fall. Die Vermarktung der vermietbaren Einrichtungen war im Wirtschaftsjahr 2019 insgesamt leicht rückgängig, sodass auch weniger Umsatzerlöse zu verzeichnen waren.

Unvorhergesehene Maßnahmen mussten im Abschlussjahr nicht durchgeführt werden.

Baumaßnahmen bei den vermietbaren Gebäuden stehen derzeit nicht an.

3. Geschäftsverlauf 2019

Der Jahresabschluss und der Lagebericht werden nach den gesetzlichen Vorschriften der Eigenbetriebsordnung in Verbindung mit den gemeinderechtlichen Vorschriften des Landes Nordrhein-Westfalen aufgestellt.

Im Wirtschaftsjahr 2019 konnte der Kultur- und Freizeitbetrieb folgende Erträge und Aufwendungen erzielen:

Ergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Veränderung 2019/2018
Steuern und ähnliche Abgaben			
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.484,00	9.485,00	1,00
+ sonstige Transfererträge			
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.001,99	17.029,53	-3.972,46
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,02	42,02	0,00
+ sonstige ordentliche Erträge			0,00
+ aktivierte Eigenleistungen			
+/- Bestandsveränderungen			
= Ordentliche Erträge	**30.528,01**	**26.556,55**	**-3.971,46**
- Personalaufwendungen	54.820,64	66.118,67	11.298,03
- Versorgungsaufwendungen			
- Aufwendungen für Sach und Dienstleistung	43.944,72	56.365,02	12.420,30
- bilanzielle Abschreibungen	31.607,89	30.567,00	-1.040,89
- Transferaufwendungen			
- sonstige ordentliche Aufwendungen	29.097,13	63.226,70	34.129,57
= Ordentliche Aufwendungen	**159.470,38**	**216.277,39**	**56.807,01**
= Ordentliches Ergebnis	**-128.942,37**	**-189.720,84**	**-60.778,47**
+ Finanzerträge	256.207,44	330.214,55	74.007,11
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.263,91	400,89	-3.863,02
= Finanzergebnis	**251.943,53**	**329.813,66**	**77.870,13**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigke	**123.001,16**	**140.092,82**	**17.091,66**
+ außerordentliche Erträge			
- außerordentliche Aufwendungen			
= Außerordentliches Ergebnis			
= Jahresergebnis	**123.001,16**	**140.092,82**	**17.091,66**

Der erwirtschaftete Jahresüberschuss in Höhe von 140.092,82 EUR liegt 98.672,82 EUR über dem geplanten Jahresergebnis.

Die ordentlichen Erträge haben sich in den vergangenen Jahren weitgehend konstant entwickelt. Lediglich bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind nennenswerte Änderungen zu verzeichnen. Die Aufteilung auf die Jakobihalle und das Haus Wilmers auf ist unter Punkt 3.3.1 des Anhangs abgedruckt.

Die Personalaufwendungen in Höhe von 66.118,67 EUR sind gegenüber den Vorjahr (54.820,64 EUR) gestiegen. Grund hierfür ist die personelle Veränderung an der Jakobihalle (Mehrzweckhalle) sowie die laufenden Tarifsteigungen im Jahr 2019.

Weitere Erläuterungen finden sich im Anhang.

In der Jakobihalle musste aus sicherheitstechnischen Gründen die Elektronik neu verteilt und installiert werden. Hierdurch stiegen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sh. auch Anhang Seite 27) .

Die linearen Abschreibungen auf Sachanlagen in Höhe von 30.567,00 EUR beinhalten die Abschreibungen auf Gebäude (27.384,00 EUR), auf Maschinen (672,00 EUR) und Betriebs- und Geschäftsausstattung (2.511,00 EUR). Außerplanmäßige Abschreibungen und Zuschreibungen waren nicht vorzunehmen.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Anhang S. 28) sind gegenüber dem Vorjahr um 33.857,81 EUR gestiegen und betragen jetzt 62.954,94 EUR. Grund hierfür ist, dass 2018 die Rückstellung für die Kapitalertragssteuer aufgelöst worden ist, da sie der Gemeinde zugerechnet werden muss.

Zu den Veränderungen bei den Finanzerträgen sh. ausführliche Erläuterungen im Anhang unter Pkt. 3.3.3 auf Seite 28.

Die Aufwendungen für Zinsen sanken aufgrund der geleisteten Tilgung um 3.863,02 EUR.

4. Anlagevermögen und Investitionstätigkeit

Das Sachanlagevermögen hat sich im abgelaufenen Wirtschaftsjahr durch Abschreibungen in Höhe von 30.567,00 EUR verringert. Anlagevermögen wurde nicht angeschafft, so dass sich der neue Wert auf 577.7749,31 EUR beläuft (2018: 608.316,31 EUR).

Das Finanzanlagevermögen enthält Wertpapiere des Anlagevermögens und sonstige Ausleihungen. Der Anteil an der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH beträgt zum Bilanzstichtag 1.791.952,10 EUR.

Der Anteil an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH beträgt unverändert 900,- EUR. Die sonstigen Ausleihungen (zwei Genossenschaftsanteile der VR-Bank Westmünsterland eG) sind mit den Anschaffungskosten in Höhe von 300,- EUR angesetzt.

5. Liquiditätslage

Die Liquiditätslage des Kultur- und Freizeitbetriebes hat sich gegenüber dem Stichtag 31. Dezember 2018 verbessert. Das vorhandene Darlehen wurde planmäßig mit einem Betrag von 26.320,70 EUR vollständig getilgt.

6. Eigenkapital

Das wirtschaftliche Eigenkapital beträgt zum 31. Dezember 2019 insgesamt 2.540.582,13 EUR (Vorjahr 2.378.462,94 EUR). Die Eigenkapitalquote I hat sich auf 93,0 % erhöht (Vorjahr: 91,5 %). Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr resultiert aus dem Jahresergebnis 2018 sowie aus der Zuschreibung der Wertpapiere des Anlagevermögens.

7. Nachtragsbericht

Es sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres eingetreten.

8. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG

Die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) wurde als Erweiterung im Rahmen der Jahresabschlussprüfung vorgenommen. Dabei wurde der vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen, dem Bundesrechnungshof und den Landesrechnungs-

höfen veröffentlichte IDW PS 720 –Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG- beachtet. Die erforderlichen Feststellungen werden im Prüfungsbericht dargestellt.

Die Prüfung hat keine Besonderheiten ergeben, die für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Betriebsleitung von Bedeutung sind. Die Aufstellungsfrist für den Jahresabschluss (§ 26 Abs. 1 EigVO NRW) konnte wegen der Belastung in der Kämmerei nicht eingehalten werden. Die Betriebsleitung ist der Pflicht zur Zwischenberichterstattung nach § 20 EigVO NRW nachgekommen.

9. Risikomanagement

Die nach § 10 Abs. 1 EigVO NRW bestehende Verpflichtung zur Risikofrüherkennung erfolgt beim Kultur- und Freizeitbetrieb der Gemeinde Südlohn durch fortlaufenden Soll-Ist-Vergleich. Neben der Beobachtung der Entwicklung der rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erfolgen das Risikomanagement und die Risikokontrolle im Rahmen der Auswertungen für den gemeindlichen Haushalt auch separat für den Kultur- und Freizeitbetrieb. Durch vergleichende Darstellung mit den Ansätzen im Wirtschaftsplan ist eine effektive Kontrolle der Ertragslage und der Liquidität vorhanden.

Aufgrund der Struktur des Betriebs sind im kaufmännischen Bereich darüber hinausgehende Instrumente der Risikovorsorge grundsätzlich nicht in einem System zu hinterlegen.

Als rechtlich unselbständiges Sondervermögen der Gemeinde besteht für den Kultur- und Freizeitbetrieb grundsätzlich auch kein Insolvenzrisiko.

Die Risikoanalyse und –bewertung wurde zum 8. Februar 2012 überarbeitet. Es ergaben sich keine wesentlichen Änderungen des Risikoprofiles. Es ergab sich kein akuter Handlungsbedarf.

10. Vorschau auf das Wirtschaftsjahr 2020

Das Geschäftsjahr 2020 wird von der Corona-Krise geprägt sein. Somit kann nicht abgeschätzt werden, wie sich die Ansätze entwickeln. Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 wurde mit den üblichen Steigerungen von 1-2 % aufgestellt.

Es ist mit einer Reduzierung der Veranstaltungen und dementsprechend weniger Erträgen zu rechnen. Zeitgleich werden sich die Aufwendungen für notwendige Hygienemaßnahme bei den stattfindenden Ereignissen erhöhen.

Die Haupteinnahmequelle des Betriebes ist der Gewinnanteil der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH. Für das Wirtschaftsjahr 2020 wurde eine Ausschüttung in Höhe von 250.000 EUR eingeplant. Ob und wie sich diese durch die Corona Situation verändern wird, kann zurzeit noch nicht abgeschätzt werden.

Die Aufnahme von Krediten ist für das Jahr 2020 nicht eingeplant. Im Wirtschaftsplan wurden jedoch Mittel für die Planung einer Akustikdecke eingestellt. Bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes wurde beschlossen, dass zunächst die Planung abgeschlossen werden soll, auf deren Grundlage dann später die weiteren Maßnahmen im Betriebsausschuss abgestimmt werden sollen. Weitere investive Maßnahmen sind nicht vorgesehen.

Zudem wird fortlaufend versucht, die Vermarktung der Einrichtungen weiter voran zu treiben, ohne in einen Konflikt mit den örtlichen Vereinen und Verbänden hinsichtlich der Nutzung dieser Einrichtungen zu geraten. Die Einrichtungen wie Jakobihalle und Haus Wilmers werden von der Bevölkerung sehr gut angenommen.

Ein Liquiditätsengpass ist nicht zu befürchten, da die liquiden Mittel über das sog. „Cash-Pooling“ von der Gemeinde Südlohn zur Verfügung gestellt werden. Zurzeit werden wegen der Zinssituation keine Zinszahlungen zwischen den Betrieben berechnet.

Südlohn, den 01.06.2020

Kultur- und Freizeitbetrieb
der Gemeinde Südlohn

Christian Vedder
Betriebsleiter

Finanzzwischenbericht Kultur- und Freizeitbetrieb Jahr: 2020

Beschreibung	Ansatz	Soll	Ist	verfügbar	Rückstellungen	Verfügbar in %
Summe der Erträge PB 04.01.01	16.000,00	3.910,41	3.910,41	12.089,59	0,00	75,56
Summe der Aufwendungen PB 04.01.01	26.100,00	43.800,99	42.807,88	-17.700,99	0,00	-67,82
Summe der investiven Auszahlungen PB 04.01.01	250.000,00	27.023,04	0,00	222.976,96	0,00	89,19
Summe der Erträge PB 04.01.02	7.000,00	3.452,30	3.371,27	3.547,70	0,00	50,68
Summe der Aufwendungen PB 04.01.02	17.430,00	10.972,60	10.494,60	6.457,40	0,00	37,05
Summe der investiven Auszahlungen PB 04.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Erträge PB 04.01.03	254.000,00	335.604,87	402.365,27	-81.604,87	0,00	-32,13
Summe der Aufwendungen PB 04.01.03	64.180,00	54.175,05	54.630,53	10.004,95	0,00	15,59

Doppischer Produktplan 2021 — Kultur- und Freizeitbetrieb

Ergebnisplan Kultur- und Freizeitbetrieb	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Planungsjahr 2022 EUR	Planungsjahr 2023 EUR	Planungsjahr 2024 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.485,00	9.480	9.480	9.480	9.480	9.480
3 + Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.029,53	23.000	6.000	6.500	10.000	13.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,02	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**	**26.556,55**	**32.480**	**15.480**	**15.980**	**19.480**	**22.480**
11 - Personalaufwendungen	66.118,67	74.850	76.940	78.480	80.040	81.660
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.365,02	33.500	40.650	40.800	40.950	41.090
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30.567,00	30.530	30.970	55.910	55.810	55.740
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.226,70	74.210	68.730	69.750	70.870	72.130
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**216.277,39**	**213.090**	**217.290**	**244.940**	**247.670**	**250.620**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-189.720,84**	**-180.610**	**-201.810**	**-228.960**	**-228.190**	**-228.140**
19 + Finanzerträge	330.214,55	254.000	251.500	251.500	251.500	251.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	400,89	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**329.813,66**	**254.000**	**251.500**	**251.500**	**251.500**	**251.500**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**140.092,82**	**73.390**	**49.690**	**22.540**	**23.310**	**23.360**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	16.650	15.750	11.000	8.000
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**16.650**	**15.750**	**11.000**	**8.000**
26 **= Jahresergebnis**	**140.092,82**	**73.390**	**66.340**	**38.290**	**34.310**	**31.360**

Finanzplan Kultur- und Freizeitbetrieb	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	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	16.905,66	23.000	6.000	6.500	10.000	13.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42,02	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	322.377,22	258.480	258.230	258.200	258.270	258.330
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**339.324,90**	**281.480**	**264.230**	**264.700**	**268.270**	**271.330**
10 - Personalauszahlungen	67.271,67	74.850	76.940	78.480	80.040	81.660
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.306,58	33.500	40.650	40.800	40.950	41.090
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.711,50	8.850	9.350	9.400	9.450	9.500
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	49.939,03	69.190	63.740	64.780	65.920	67.200
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**184.228,78**	**186.390**	**190.680**	**193.460**	**196.360**	**199.450**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**155.096,12**	**95.090**	**73.550**	**71.240**	**71.910**	**71.880**
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	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**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	250.000	550.000	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

Finanzplan Kultur- und Freizeitbetrieb	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**250.000**	**550.000**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-250.000**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**
32 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**155.096,12**	**-154.910**	**-476.450**	**71.240**	**71.910**	**71.880**
33 + Aufnahme von Krediten für Investitionen (inkl. Umschuldungen)	0,00	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Krediten für Investitionen (inkl. Umschuldungen)	26.320,70	0	0	0	0	0
35 **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-26.320,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**128.775,42**	**-154.910**	**-476.450**	**71.240**	**71.910**	**71.880**
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-432,08	128.343	-26.567	-493.017	-421.777	-349.867
38 **= Liquide Mittel**	**128.343,34**	**-26.567**	**-503.017**	**-421.777**	**-349.867**	**-277.987**

Grundstücks- und Immobilienbetrieb der Gemeinde Südlohn
Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
1. Anlagevermögen	**2.458.034,95**	**2.516.985,88**
1.1 Sachanlagen	**2.458.034,95**	**2.516.985,88**
1.1.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.1.1.1 Wald, Forsten	158.211,44	159.012,33
1.1.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.1.2.1 Wohnbauten	2.299.823,51	2.356.808,62
1.1.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.164,93
1.1.4 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	**7.714.726,49**	**7.831.454,57**
2.1 Vorräte	**7.519.635,86**	**7.675.464,68**
2.1.1 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	6.835.001,89	6.596.599,36
2.1.2 Zum Verkauf bestimmte Gebäude	640.096,57	1.034.327,92
2.1.3 Fertige Erzeugnisse	44.537,40	44.537,40
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**195.090,63**	**155.989,89**
2.2.1 Privatrechtliche Forderungen	170.045,26	111.220,26
2.2.2 Öffentlich-rechtliche Forderungen	25.045,37	44.769,63
Bilanzsumme Aktiva	**10.172.761,44**	**10.348.440,45**

Passiva

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
1. Eigenkapital	**2.134.418,18**	**1.983.480,26**
1.1 Allgemeine Rücklage	1.983.480,26	1.382.310,82
1.2 Jahresergebnis	150.937,92	601.169,44
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	**188.407,35**	**193.693,05**
3. Rückstellungen		
3.1 Sonstige Rückstellungen	**727.326,54**	**727.326,54**
4. Verbindlichkeiten	**7.122.609,37**	**7.443.940,60**
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**3.737.695,40**	**3.949.728,22**
4.1.1 von Kreditinstituten	3.737.695,40	3.949.728,22
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**1.305.980,77**	**1.910.246,01**
4.2.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.2 Verbindlichkeiten Einheitskasse	1.305.980,77	1.910.246,01
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**89.275,62**	**123.433,66**
4.4 Sonstige Verbindlichkeiten	**2.500,00**	**3.785,37**
4.5 Erhaltene Anzahlungen	**1.987.157,58**	**1.456.747,34**
4.5.1 Erhaltene Anzahlungen aus Erschließungsbeiträgen	1.987.157,58	1.456.747,34
Bilanzsumme Passiva	**10.172.761,44**	**10.348.440,45**

1

Ergebnisrechnung 2019

	Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	davon Ermächtigungs-übertragunen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich Ansatz / Ist	davon Ermächtigungs-übertragunen in das Folgejahr
	EUR	EUR		EUR	EUR	
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.947,97	6.300,00		6.751,90	451,90	
+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.973.688,20	1.067.500,00		1.501.152,09	433.652,09	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.000,00	15.000,00		150,00	-14.850,00	
+ sonstige ordentliche Erträge	83.769,09	0,00		7.240,00	7.240,00	
+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
+/- Bestandsveränderungen	1.013.194,13	1.848.785,42	1.748.045,42	145.982,46	-1.702.802,96	1.526.185,45
= Ordentliche Erträge	**3.105.599,39**	**2.937.585,42**	**1.748.045,42**	**1.661.276,45**	**-1.276.308,97**	**1.526.185,45**
- Personalaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
- Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	2.147.544,57	2.862.565,42	1.748.045,42	943.588,49	-1.918.976,93	1.526.185,45
- bilanzielle Abschreibungen	84.371,61	90.510,00		360.699,21	270.189,21	
- Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
- sonstige ordentliche Aufwendungen	219.010,47	184.640,00		174.442,03	-10.197,97	
= Ordentliche Aufwendungen	**2.450.926,65**	**3.137.715,42**	**1.748.045,42**	**1.478.729,73**	**-1.658.985,69**	**1.526.185,45**
= Ordentliches Ergebnis	**654.672,74**	**-200.130,00**	**0,00**	**182.546,72**	**382.676,72**	**0,00**
+ Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-53.503,30	-47.870,00		-31.608,80	16.261,20	
= Finanzergebnis	**-53.503,30**	**-47.870,00**		**-31.608,80**	**16.261,20**	
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**601.169,44**	**-248.000,00**	**0,00**	**150.937,92**	**398.937,92**	**0,00**
+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	
- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
= Jahresergebnis	**601.169,44**	**-248.000,00**	**0,00**	**150.937,92**	**398.937,92**	**0,00**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	
Verrechnungssaldo	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	

Finanzrechnung 2019

	Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR		EUR	EUR	
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.662,25	1.000,00		1.466,20	466,20	
+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.214.824,82	1.067.500,00		1.442.390,09	374.890,09	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.271,11	15.000,00		150,00	-14.850,00	
+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.318.758,18**	**1.083.500,00**		**1.444.006,29**	**360.506,29**	
- Personalauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
- Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	2.129.483,84	2.862.565,42	1.748.045,42	987.418,96	-1.875.146,46	1.526.185,45
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	53.767,84	47.870,00		32.894,17	-14.975,83	
- Transferauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
- sonstige Auszahlungen	224.961,20	184.440,00		157.529,60	-26.910,40	
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.408.212,88**	**3.094.875,42**	**1.748.045,42**	**1.177.842,73**	**-1.917.032,69**	**1.526.185,45**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	***-89.454,70***	***-2.011.375,42***	***-1.748.045,42***	***266.163,56***	***2.277.538,98***	***-1.526.185,45***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	516.395,00	210.800,00		550.134,50	339.334,50	
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**516.395,00**	**210.800,00**	**0,00**	**550.134,50**	**339.334,50**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	
- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
- Sonstige Investitionsauszahlungen	48.010,00	0,00		0,00	0,00	
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**48.010,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**468.385,00**	**210.800,00**	**0,00**	**550.134,50**	**339.334,50**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***378.930,30***	***-1.800.575,42***	***-1.748.045,42***	***816.298,06***	***2.616.873,48***	***-1.526.185,45***
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00		0,00	0,00	
+ Finanzmittelstärkung durch die Gemeinde	0,00	0,00		0,00	0,00	
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-145.530,11	-212.200,00		-212.032,82	167,18	
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00		0,00	0,00	
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-145.530,11**	**-212.200,00**	**1.700.000,00**	**-212.032,82**	**167,18**	**1.700.000,00**
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***233.400,19***	***-2.012.775,42***	***-48.045,42***	***604.265,24***	***2.617.040,66***	***173.814,55***
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.143.646,20	-1.520.426,00		-1.910.246,01	-389.820,01	
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00		0,00	0,00	
= Liquide Mittel	***-1.910.246,01***	***-3.533.201,42***	***-48.045,42***	***-1.305.980,77***	***2.227.220,65***	***173.814,55***

Lagebericht 2019

1. Allgemeines

Der Grundstücks- und Immobilienbetrieb der Gemeinde Südlohn ist zum 1. Juli 2004 gegründet worden.

Gegenstand des Betriebes ist der Ankauf, Verkauf, Tausch und die Verwaltung und Entwicklung von Grundstücken und Gebäuden zur Verwirklichung der Wohnraumversorgung, der Gewerbeansiedlung, der Förderung der Land- und Forstwirtschaft und die Wirtschaftsförderung sowie alle dem Betriebszweck fördernden Geschäften.

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung verfügt über keine eigenen Barmittel und nimmt daher am Cash-Pooling der Gemeinde Südlohn teil. Die Bereitstellung wird in diesem Jahr nicht verzinst, da für die Liquiditätskredite keine Zinsen gezahlt wurden.

2. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen 2019

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind noch immer gut. Der Verkauf von Grundstücken verläuft sehr gut. Im Baugebiet „Burloer Straße West“ im Ortsteil Oeding stehen nur noch sechs Grundstücke zur Verfügung.

Der 5. Bauabschnitt im Baugebiet „Scharperloh“ ist vollständig veräußert, sodass hier keine Grundstücke mehr zur Verfügung stehen. Die Bewerberliste für den geplanten 6. Bauabschnitt im Baugebiet „Scharperloh“ ist bereits gut gefüllt. Die Nachfrage nach freien Grundstücken im Ortsteil Südlohn ist somit stetig.

3. Geschäftsverlauf 2019

Der Geschäftsverlauf war insgesamt gesehen zufriedenstellend.

Im Baugebiet „Burloer Straße West“ wurden insgesamt im Geschäftsjahr 11 Kaufverträge abgeschlossen. Im Westen des Gebietes wurde mit der Erschließung begonnen.

An der Entwicklung des Gewerbegebietes „Pingelerhook“ wird weiter gearbeitet. Dennoch besteht weiterhin das Problem, Ersatzflächen zu bekommen, welche zum Tausch für die Erweiterung von Wohn- und Gewerbegebiete genutzt werden können. Landwirtschaftliche Flächen werden äußerst selten zum Kauf angeboten – und wenn, dann zu sehr hohen Preisen.

Um aber eine Weiterentwicklung der Gemeinde gewährleisten zu können, muss dieser Weg mitgegangen werden. Dies wird sich zwangsläufig in den Verkaufspreisen widerspiegeln müssen.

Die vom Betrieb verfolgten Ziele, durch Ankauf, Tausch und die Verwaltung von Grundstücken insbesondere zur Gewerbeansiedlung in der Gemeinde Südlohn beizutragen, konnten auch in diesem Wirtschaftsjahr weiter umgesetzt werden.

Das Wirtschaftsjahr 2019 schließt mit einem Gewinn von 150.937,92 EUR ab. Das Ergebnis hat sich somit um 399 TEUR gegenüber der Planung verbessert. Dennoch hat sich das Ergebnis gegenüber dem Vorjahr um 450 TEUR verschlechtert. Dies lag vor allem daran, dass die Wirtschaftsgebäude am Objekt Burloer Straße 20 abgebrochen worden sind und somit deren Restbuchwert von 276 TEUR abgeschrieben wurde. Der Restbuchwert betrifft nur noch das zur Zeit vorhandene Gebäude.

In der folgenden Tabelle sind die wirtschaftliche Entwicklung des Betriebes für die Wirtschaftsjahre 2018 und 2019 sowie die Veränderungen dargestellt:

Ergebnisrechnung	Ergebnis 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Veränderung 2019/2018 EUR
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.947,97	6.751,90	-196,07
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.973.688,20	1.501.152,09	-472.536,11
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.000,00	150,00	-27.850,00
+ sonstige ordentliche Erträge	83.769,09	7.240,00	-76.529,09
+/- Bestandsveränderungen	1.013.194,13	145.982,46	-867.211,67
= Ordentliche Erträge	**3.105.599,39**	**1.661.276,45**	**-1.444.322,94**
- Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	-2.147.544,57	-943.588,49	1.203.956,08
- bilanzielle Abschreibungen	-84.371,61	-360.699,21	-276.327,60
- sonstige ordentliche Aufwendungen	-219.010,47	-174.442,03	44.568,44
= Ordentliche Aufwendungen	**-2.450.926,65**	**-1.478.729,73**	**972.196,92**
= Ordentliches Ergebnis	**654.672,74**	**182.546,72**	**-472.126,02**
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-53.503,30	-31.608,80	21.894,50
= Finanzergebnis	**-53.503,30**	**-31.608,80**	**21.894,50**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**601.169,44**	**150.937,92**	**-450.231,52**

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen waren nicht vorhanden, so dass das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit dem Jahresergebnis entspricht.

3.1 Die privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen:

Privatrechtliche Leistungsentgelte	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Erlöse aus dem Verkauf von Wohnbaugrundstücken	217.727,05	1.388.120,50	1.051.332,26
Erlöse aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken	311.627,84	91.240,20	0,00
Mieten und Pachten	482.394,54	468.527,20	438.276,80
Erlöse aus dem Verkauf von sonst. Flächen (Acker)	64.607,50	23.651,10	0,00
Erlöse aus Holzverkäufen	9.590,63	738,30	8.433,29
Straßenübergaben	1.443.460,45	0,00	0,00
Übrige	9.037,32	1.410,90	3.109,74
Summe	**2.538.445,33**	**1.973.688,20**	**1.501.152,09**

Die Aufgliederung der Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken ist auf Seite 51 des Anhangs abgedruckt.

3.2 Sonstige ordentliche Erträge

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung von erhaltenen Anzahlungen und Rückstellungen.

3.3 Bestandsveränderungen

Die Bestandsveränderungen resultieren aus den Verkäufen von Grundstücken (sh. Aufstellung im Anhang auf Seite 51) und der Erhöhung des Umlaufvermögens (auch Straßen) durch Grunderwerb. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

	Bestandsveränderungen 2019			2018
	Insgesamt	aus Verkauf	aus Ankauf	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Wohnbaugrundstücke	-345.055,64	636.412,31	291.356,67	-650.991,95
Gewerbegrundstücke	0,00	0,00	0,00	228.813,71
landwirtschaftliche Grundstücke	491.038,10	0,00	491.038,10	931.198,82
Anlagen im Bau (Baustraßen)	0,00	0,00	0,00	504.173,55
Insgesamt	**145.982,46**	**636.412,31**	**782.394,77**	**1.013.194,13**

3.4 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben sich wie folgt entwickelt:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Aufwendungen für Grunderwerb	132.547,20	1.694.625,68	674.953,93
Materialaufwand	124.150,43	297.182,33	107.440,84
Strom, Gas, Wasser	50.192,37	51.597,35	64.226,04
Bauliche Unterhaltung	158.683,60	80.452,84	68.007,00
Mieterstattung an Gemeinde	16.878,49	16.747,74	13.780,19
Bewirtschaftung der Grundstücke und Bauten	14.376,81	5.015,71	13.830,46
Allgem. Unterhaltungskosten	41,70	1.041,70	685,49
Reinigung, Schornsteinfeger	690,73	881,22	664,54
Summe	**497.561,33**	**2.147.544,57**	**943.588,49**

Die Aufwendungen für Grunderwerb und Materialaufwand werden durch die Verbuchung der Bestandsveränderungen kompensiert (sh. auch vorstehenden Punkt 3.3).

3.5 Die bilanziellen Abschreibungen

haben sich von 84 TEUR (2018) auf 360 TEUR (2019) erhöht. Grund hierfür ist, dass im Jahr 2019 eine Sonderabschreibung für das Objekt „Burloer Straße 20“ erfolgt ist.

3.6 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen

haben sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt verändert:

Sonstiger ordentlicher Aufwand	**2018** EUR	**2019** EUR
Personalgestellung der Gemeinde	44.020,00	51.100,00
Straßenbeleuchtung	0,00	0,00
Verwaltungskostenpauschale	4.410,00	2.990,00
Mieten und Nebenkosten f. Asylwohnungen	102.457,38	76.982,89
Übergabe Sonderposten an Gemeinde (Straßen)	0,00	0,00
Grundsteuer	14.958,29	12.619,65
Werbungskosten	588,57	0,00
Grundbesitzabgaben	15.005,66	13.733,66
Beiträge Sachversicherungen	4.672,57	4.370,83
Aufwendungen für Rechte und Dienste inkl. Prüfungskosten	32.898,00	12.645,00
Summe	**219.010,47**	**174.442,03**

Aufgrund der Kündigungen von vier Mietobjekten fallen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen geringer aus als noch im Vorjahr.

3.7 Das Finanzergebnis

ist aufgrund der Zinsaufwendungen negativ. Diese haben sich gegenüber dem letzten Jahr auf 31.608,80 EUR verringert.

3.8 Plan-Ist Analyse der Ergebnisrechnung

Abweichungen zum Wirtschaftsplan haben sich – überwiegend aus den oben erläuterten Sachverhalten – wie folgt ergeben:

Plan-Ist-Analyse der Ergebnisrechnung 2019			
	fortgeschr. Plan	Ist	8 Plan - Ist - = Verschl.
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**6.300,00**	**6.751,90**	**451,90**
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.067.500,00**	**1.501.152,09**	**433.652,09**
Verkaufserlöse (Holz)	2.000,00	8.433,29	6.433,29
Umsatzerlöse Wohnbauflächen	419.300,00	1.051.332,26	632.032,26
Umsatzerlöse Gewerbeflächen	320.000,00	0,00	-320.000,00
Umsatzerlöse Ackerland	0,00	0,00	0,00
Mieten und Pachten	326.100,00	438.276,80	112.176,80
sonstige privatrechtliche Entgelte	100,00	3.109,74	3.009,74
+ Kostenerstattungen und -umlagen	**15.000,00**	**150,00**	**-14.850,00**
+ Sonstige ordentliche Erträge	**0,00**	**7.240,00**	**7.240,00**
Auflösung von Rückstellungen	0,00	7.240,00	7.240,00
Sonstiges	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	**1.848.785,42**	**145.982,46**	**-1.702.802,96**
Wohnbaugebiete (inkl. Anlagen im Bau)	0,00	0,00	0,00
Gewerbegebiete (inkl. Anlagen im Bau)	575.600,00	0,00	-575.600,00
Ackerland	507.516,93	491.038,10	-16.478,83
Wohnbaugrundstücke Umlaufvermögen	765.668,49	-345.055,64	-1.110.724,13
= Ordentliche Erträge	**2.937.585,42**	**1.661.276,45**	**-1.276.308,97**
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**2.862.565,42**	**943.588,49**	**-1.918.976,93**
Materialaufwand und Grunderwerb	2.740.845,42	783.080,26	2.740.845,42
Erstattung Miete an Gemeinde	14.520,00	13.780,19	14.520,00
Energie	50.000,00	64.226,04	50.000,00
Unterhaltung und Bewirtschaftung	57.200,00	82.502,00	57.200,00
- Bilanzielle Abschreibungen	**90.510,00**	**360.699,21**	**270.189,21**
Abschreibungen auf Gebäude und BGA	90.510,00	360.699,21	270.189,21
Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**184.640,00**	**174.442,03**	**-10.197,97**
Sonstiger Personalaufwand (Personalgestellung Gemeinde)	51.100,00	51.100,00	0,00
Inanspruchnahme von Diensten Dritter	12.000,00	12.645,00	645,00
Geschäftsaufwendungen	12.790,00	7.360,83	-5.429,17
Übergabe Sonderposten an Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Mieten und Nebenkosten	97.000,00	90.716,55	-6.283,45
Beiträge, Wertberichtigungen	0,00	0,00	0,00
Steuern	11.750,00	12.619,65	869,65
= ordentliche Aufwendungen	**3.137.715,42**	**1.478.729,73**	**-1.658.985,69**
= ordentliches Ergebnis	**-200.130,00**	**182.546,72**	**382.676,72**
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-47.870,00	-31.608,80	16.261,20
= Finanzergebnis	**-47.870,00**	**-31.608,80**	**16.261,20**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-248.000,00**	**150.937,92**	**398.937,92**

4. Anlagevermögen und Umlaufvermögen

Das Sachanlagevermögen hat sich im Wesentlichen nur durch die Abschreibungen verändert.

Das Umlaufvermögen wurde durch die sonstige Abschreibung des Objektes „Burloer Straße 20“ maßgeblich verändert.

Die Vorräte haben sich von 7.675.464,68 EUR um 155.828,82 EUR auf 7.519.635,86 EUR verringert. Sie entsprechen 73,92 % der Bilanzsumme (Vorjahr 74,17 %).

5. Finanzierung

Die Drittfinanzierungsquote beträgt 8,97 % (Vorjahr: 8,95 %).
Die Abschreibungen auf das Anlage- und Umlaufvermögen betrugen 355.413,51 EUR (sh. hierzu auch Pkt. 3.5). Dies entspricht einer Abschreibungsintensität (der Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen) von 25,92 % (Vorjahr: 3,95 %). Der Jahreswert ist aufgrund der Sonderabschreibung das Objekt „Burloer Straße 20“ außerordentlich hoch.

Die wesentlichen Finanzierungspositionen sind neben den Sonderposten die Kredite zur Liquiditätssicherung (1.305.980,77 EUR), die Investitionskredite (3.737.695,40 EUR) sowie die erhaltenen Anzahlungen (1.987.157,58 EUR). Die Finanzrechnung schließt mit einem negativen Bestand an liquiden Mitteln von 1.305.980,77 EUR ab.

6. Eigenkapital

Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2019 insgesamt 2.131.871,33 EUR (2018: 1.983.480,26 EUR). Die Eigenkapitalquote 1 beträgt 20,96 % (19,17 %). Die Eigenkapitalquote 2 beträgt 22,81 % (21,04 %).

7. Rückstellungen

Die Rückstellungen bleiben unverändert bei 727.326,54. Sie bestehen aus Rückstellungen für Erschließungskosten des Baugebietes „Burloer Straße West“. und Prüfungskosten.

8. Nachtragsbericht

Wesentliche Vorgänge nach Ende des Wirtschaftsjahres 2019 sind nicht eingetreten.

9. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG

Die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) wurde als Erweiterung im Rahmen der Jahresabschlussprüfung vorgenommen. Dabei wurde der vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen, dem Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshöfen veröffentlichte IDW PS 720 –Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG- beachtet. Die erforderlichen Feststellungen werden im Prüfungsbericht dargestellt.

Die Prüfung hat keine Besonderheiten ergeben, die für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Betriebsleitung von Bedeutung sind. Die Aufstellungsfrist für den Jahresabschluss (§ 26 Abs. 1 EigVO NRW) ist nicht eingehalten worden, da der Abschluss des Betriebes in engem zeitlichen Zusammenhang mit dem Abschluss des Kernhaushaltes erfolgen muss. Eine schnellere Bearbeitung ist aufgrund der zusätzlichen Belastung in der Kämmerei (umfangreiche Finanzzwischenberichte, Einführung der Gelben Tonne, Fragebogen für C-Beiträge) nicht möglich gewesen.
Die Betriebsleitung ist der Pflicht zur Zwischenberichterstattung nach § 20 EigVO NRW nachgekommen.

10. Risikomanagement

Die nach § 10 Abs. 1 EigVO NRW bestehende Verpflichtung zur Risikofrüherkennung erfolgt beim Grundstücks- und Immobilienbetrieb der Gemeinde Südlohn durch fortlaufenden Soll-Ist-Vergleich. Neben der Beobachtung der Entwicklung der rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erfolgen das Risikomanagement und die Risikokontrolle im Rahmen der Auswertungen für den gemeindlichen Haushalt auch separat für den Grundstücks- und Immobilienbetrieb. Durch vergleichende Darstellung mit den Ansätzen im Wirtschaftsplan ist eine effektive Kontrolle der Ertragslage und der Liquidität vorhanden.

Aufgrund der Struktur des Betriebs sind im kaufmännischen Bereich darüber hinausgehende Instrumente der Risikovorsorge grundsätzlich nicht in einem System zu hinterlegen.

Als rechtlich unselbständiges Sondervermögen der Gemeinde besteht für den Grundstücks- und Immobilienbetrieb grundsätzlich auch kein Insolvenzrisiko.

Die Risikoanalyse und –bewertung wurde zum 8. Februar 2012 überarbeitet. Es ergaben sich keine wesentlichen Änderungen des Risikoprofiles. Es ergab sich kein akuter Handlungsbedarf.

11. Vorschau auf das Wirtschaftsjahr 2020

Das Geschäftsjahr 2020 wird durch die Corona Krise geprägt sein. Es wird damit gerechnet, dass das Kaufinteresse an freien Grundstücken zurück geht.

Für das Plangebiet im Scharperloh, 6. BA wird der Bebauungsplan überarbeitet. Hierzu muss überlegt werden, inwieweit der Grundstückszuschnitt den heutigen Bedürfnissen angepasst werden kann. Grundstücksgrößen über 600 qm sind kaum noch zu vermarkten. Eine Vermarktung ist daher ab 2021 vorgesehen.

Aufgrund der Corona Krise, der gestiegenen Baukosten sowie der Größe und dem Zuschnitt der Restgrundstücke wird im Baugebiet „Burloer Straße West“ nicht von einem vollständigen Verkauf der Grundstücke ausgegangen. Es stehen zur Zeit noch 5 Grundstücke zur Verfügung. Für 11 Grundstücke sind Interessenten vorhanden. Für die Erweiterungsflächen im Westen sind ebenfalls Interessenten vorhanden.

Das Gewerbegebiet „Pingelerhook“ soll auch in 2020 weiter entwickelt werden.
Wie auch im vergangenen Jahr stößt der Betrieb bei allen Erweiterungsmaßnahmen auf erhebliche Schwierigkeiten, da es an Ersatzflächen mangelt.
Das Angebot an Ackerflächen ist nach wie vor knapp und teuer. Dennoch ist damit zu rechnen, dass im Jahr 2020 das Gewerbegebiet um eine Fläche von ca. 10.237 qm erweitert wird.

Im kommenden Wirtschaftsjahr wird mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 431.270 EUR gerechnet.

Ein Liquiditätsengpass ist nicht zu befürchten, da die liquiden Mittel über das sog. „Cash-Pooling“ von der Gemeinde Südlohn zur Verfügung gestellt werden. Die Bereitstellung der Mittel erfolgt gegen eine entsprechende Zinszahlung.

Ob angesichts der Entwicklung der Liquidität der Gemeinde Südlohn auch im Grundstücks- und Immobilienbetrieb eine Kreditaufnahme nötig wird, bleibt abzuwarten.

Insgesamt gesehen rechnet die Betriebsleitung mit einem positiven Verlauf.

Südlohn, den 01.06.2020

Grundstücks- und Immobilienbetrieb
der Gemeinde Südlohn

Christian Vedder
Betriebsleiter

Finanzzwischenbericht Grundstücks- und Immobilienbetrieb Jahr: 2020

Beschreibung	Ansatz	Soll	Ist	verfügbar	Rückstellungen	Verfügbar in %
Summe der Erträge PB 01.07.01	3.600,00	2.838,61	2.838,61	761,39	0,00	21,15
Summe der Aufwendungen PB 01.07.01	15.100,00	14.220,73	13.842,17	879,27	0,00	5,82
Summe der Aufwendungen PB 01.07.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der investiven Auszahlungen PB 01.07.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Erträge PB 01.07.11	479.100,00	134.993,65	134.993,65	344.106,35	0,00	71,82
Summe der investiven Einzahlungen PB 01.07.11	234.000,00	72.690,45	72.690,45	161.309,55	0,00	68,94
Summe der Aufwendungen PB 01.07.11	750.426,70	0,00	0,00	750.426,70	0,00	100,00
Summe der Aufwendungen PB 01.07.12	577.500,00	532.913,60	532.913,60	44.586,40	0,00	7,72
Summe der Erträge PB 01.07.19	0,00	177.300,00	177.300,00	-177.300,00	0,00	#Div/0!
Summe der Erträge PB 01.07.20	258.560,00	470.931,52	470.931,52	-212.371,52	0,00	-82,14
Summe der investiven Einzahlungen PB 01.07.20	135.870,00	383.256,38	284.898,32	-247.386,38	0,00	-182,08
Summe der Aufwendungen PB 01.07.20	270.358,75	80.595,47	92.895,47	189.763,28	0,00	70,19
Summe der Aufwendungen PB 01.07.21	1.100,00	1.286,00	1.286,00	-186,00	0,00	-16,91
Summe der Erträge PB 01.07.30	904.800,00	217.200,00	217.200,00	687.600,00	0,00	75,99
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	466.600,00	467.708,96	466.552,47	-1.108,96	0,00	-0,24
Summe der investiven Auszahlungen PB 01.07.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Erträge PB 01.07.40	450.000,00	3.500,00	0,00	446.500,00	0,00	99,22
Summe der investiven Einzahlungen PB 01.07.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Aufwendungen PB 01.07.40	1.022.600,00	298.152,23	156.517,00	724.447,77	0,00	70,84
Summe der Erträge PB 01.07.50	510.000,00	4.630,08	4.244,24	505.369,92	0,00	99,09
Summe der Aufwendungen PB 01.07.50	500.000,00	174.288,20	174.288,20	325.711,80	0,00	65,14
Summe der Erträge PB 01.07.60	148.100,00	8.100,00	8.100,00	140.000,00	0,00	94,53
Summe der Aufwendungen PB 01.07.60	145.200,00	162.907,68	162.907,68	-17.707,68	0,00	-12,20
Summe der Erträge PB 01.07.80	227.100,00	237.043,60	204.931,89	-9.943,60	0,00	-4,38
Summe der Aufwendungen PB 01.07.80	130.200,00	122.129,39	121.637,91	8.070,61	0,00	6,20
Summe der investiven Auszahlungen PB 01.07.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!

Finanzzwischenbericht Grundstücks- und Immobilienbetrieb Jahr: 2020

Beschreibung	Ansatz	Soll	Ist	verfügbar	Rückstellungen	Verfügbar in %
Summe der Erträge PB 01.07.81	98.000,00	71.740,92	41.805,53	26.259,08	0,00	26,79
Summe der Aufwendungen PB 01.07.81	108.000,00	78.998,98	79.169,75	29.001,02	0,00	26,85
Summe der Erträge PB 01.07.90	0,00	2.401,00	0,00	-2.401,00	0,00	#Div/0!
Summe der investiven Einzahlungen PB 01.07.90	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	100,00
Summe der Aufwendungen PB 01.07.90	103.050,00	89.930,55	89.930,55	13.119,45	0,00	12,73
Summe der investiven Auszahlungen PB 01.07.90	248.740,00	283.186,06	283.186,06	-34.446,06	0,00	-13,85

Ergebnisplan Grundstücks- und Immobilienbetrieb	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.751,90	432.900	431.300	5.300	5.300	5.300
3 + Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.501.152,09	1.056.230	2.147.100	1.836.200	305.300	292.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	15.000	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.240,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	145.982,46	1.580.430	1.938.950	736.900	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**1.661.276,45**	**3.084.560**	**4.517.350**	**2.578.400**	**310.600**	**297.400**
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	943.588,49	2.341.900	3.594.700	2.040.250	134.950	134.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	360.699,21	89.340	77.440	57.790	57.790	57.790
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.442,03	191.520	181.480	173.890	174.510	175.620
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.478.729,73**	**2.622.760**	**3.853.620**	**2.271.930**	**367.250**	**368.360**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**182.546,72**	**461.800**	**663.730**	**306.470**	**-56.650**	**-70.960**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.608,80	30.530	27.600	26.600	25.500	24.500
21 **= Finanzergebnis**	**-31.608,80**	**-30.530**	**-27.600**	**-26.600**	**-25.500**	**-24.500**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**150.937,92**	**431.270**	**636.130**	**279.870**	**-82.150**	**-95.460**
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 **= Jahresergebnis**	**150.937,92**	**431.270**	**636.130**	**279.870**	**-82.150**	**-95.460**

Finanzplan Grundstücks- und Immobilienbetrieb	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.466,20	427.600	426.000	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	1.442.390,09	1.070.750	2.161.620	1.850.720	305.300	292.100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150,00	15.000	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.444.006,29**	**1.513.350**	**2.587.620**	**1.850.720**	**305.300**	**292.100**
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	987.418,96	2.341.900	3.594.700	2.040.250	134.950	134.950
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	32.894,17	30.530	27.600	26.600	25.500	24.500
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	157.529,60	191.220	181.480	173.890	174.510	175.620
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.177.842,73**	**2.563.650**	**3.803.780**	**2.240.740**	**334.960**	**335.070**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**266.163,56**	**-1.050.300**	**-1.216.160**	**-390.020**	**-29.660**	**-42.970**
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	550.134,50	376.120	1.099.300	807.480	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**550.134,50**	**376.120**	**1.099.300**	**807.480**	**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

Finanzplan Grundstücks- und Immobilienbetrieb	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**550.134,50**	**376.120**	**1.099.300**	**807.480**	**0**	**0**
32 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**816.298,06**	**-674.180**	**-116.860**	**417.460**	**-29.660**	**-42.970**
33 + Aufnahme von Krediten für Investitionen (inkl. Umschuldungen)	0,00	700.000	0	0	0	0
34 - Tilgung von Krediten für Investitionen (inkl. Umschuldungen)	212.032,82	248.740	192.500	193.200	193.900	194.700
35 **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-212.032,82**	**451.260**	**-192.500**	**-193.200**	**-193.900**	**-194.700**
36 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**604.265,24**	**-222.920**	**-309.360**	**224.260**	**-223.560**	**-237.670**
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.910.246,01	-1.305.981	-1.528.900	-1.838.260	-1.614.000	-1.837.560
38 **= Liquide Mittel**	**-1.305.980,77**	**-1.528.901**	**-1.838.260**	**-1.614.000**	**-1.837.560**	**-2.075.230**

Doppischer Produktplan

- Produktkatalog
- Teilpläne nach Produkten

Produktkatalog der Gemeinde Südlohn

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Bezeichnung
11			**Innere Verwaltung**
11	**01**		**Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation**
11	01	01	Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation
11	**02**		**Zentrale Dienste, Rechnungsprüfung**
11	02	01	Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung
11	**03**		**Finanzmanagement und Rechnungswesen**
11	03	01	Finanzmanagement und Rechnungswesen
11	**04**		**Personalmanagement**
11	04	01	Personalmanagement
11	**05**		**Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung**
11	05	01	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
11	**06**		**Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege von unbebauten und bebauten Grundstücke**
11	06	01	Bauhof
11	06	02	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen
11	06	03	Bewirtschaftung von Grundstücken
11	**07**		**Liegenschaftsmanagement**
11	07	01	Liegenschaftsmanagement
11	07	02	Vermietungen
11	**08**		**Besondere Dienststellen**
11	08	01	Gleichstellung
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 Ganztagsschule
21	**02**		**Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte**
21	02	01	Pauschalen für den schulischen Bereich
21	02	02	Gemeinsame Schuleinrichtungen

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

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

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Planungsjahr 2022 EUR	Planungsjahr 2023 EUR	Planungsjahr 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.763.871,92	12.469.500	12.263.550	12.126.020	12.625.580	13.255.870
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.218.576,43	1.901.120	2.055.840	1.535.477	1.528.620	1.516.577
3	+ Sonstige Transferträge	11.782,81	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.128.015,27	3.795.620	3.673.080	3.740.080	3.790.700	3.806.520
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	528.234,45	466.380	517.880	477.600	481.000	484.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.335,85	318.520	320.040	321.260	312.690	322.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	452.066,03	417.250	390.930	390.800	390.700	390.610
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-56.055,60	-43.880	-43.880	-400	-400	-400
10	**= Ordentliche Erträge**	**19.436.827,16**	**19.331.910**	**19.184.840**	**18.598.237**	**19.136.290**	**19.783.377**
11	- Personalaufwendungen	2.006.357,03	3.177.560	3.406.730	3.470.430	3.476.100	3.535.760
12	- Versorgungsaufwendungen	1.941.723,11	294.200	375.690	333.960	336.165	340.660
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.728.333,32	1.884.550	1.722.970	1.753.860	1.953.440	1.762.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.968.630,80	2.210.820	2.382.383	2.474.891	2.575.534	2.662.511
15	- Transferaufwendungen	7.601.477,84	8.614.520	8.794.944	8.121.370	8.013.010	8.407.610
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.305.522,92	2.526.600	2.508.580	2.464.000	2.546.360	2.368.540
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**17.552.045,02**	**18.708.250**	**19.191.297**	**18.618.511**	**18.900.609**	**19.077.641**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.884.782,14**	**623.660**	**-6.457**	**-20.274**	**235.681**	**705.736**
19	+ Finanzerträge	1.495,62	200	200	200	200	200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	263.258,75	255.640	233.660	250.280	249.580	230.780
21	**= Finanzergebnis**	**-261.763,13**	**-255.440**	**-233.460**	**-250.080**	**-249.380**	**-230.580**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.623.019,01**	**368.220**	**-239.917**	**-270.354**	**-13.699**	**475.156**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.118.830	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**1.118.830**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**1.623.019,01**	**368.220**	**878.913**	**-270.354**	**-13.699**	**475.156**
	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 2021 Gemeinde Südlohn

	Finanzplan Gemeinde Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.945.171,80	12.471.520	12.265.570	12.128.040	12.627.600	13.257.890
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.162.598,99	976.530	1.096.060	574.990	578.900	582.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.782,81	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.900.205,43	3.424.320	3.050.410	3.165.650	3.396.990	3.419.160
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	596.123,27	464.880	516.380	476.100	479.500	483.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	387.884,40	318.520	320.040	321.260	312.690	322.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	417.768,64	385.320	369.230	369.140	369.050	368.960
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.545,67	200	200	200	200	200
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.433.081,01**	**18.048.690**	**17.625.290**	**17.042.780**	**17.772.330**	**18.441.410**
10	- Personalauszahlungen	2.852.821,63	3.049.730	3.291.100	3.344.300	3.400.300	3.456.200
11	- Versorgungsauszahlungen	462.562,11	380.000	435.000	441.300	447.700	454.280
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.663.420,05	1.884.550	1.795.970	1.753.860	1.953.440	1.762.560
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	263.583,55	255.640	238.080	275.280	294.050	345.360
14	- Transferauszahlungen	7.424.993,08	8.544.580	8.721.204	8.047.630	7.939.270	8.333.870
15	- Sonstige Auszahlungen	2.220.120,54	2.279.560	2.489.990	2.445.090	2.527.130	2.348.380
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.887.500,96**	**16.394.060**	**16.971.344**	**16.307.460**	**16.561.890**	**16.700.650**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.545.580,05**	**1.654.630**	**653.946**	**735.320**	**1.210.440**	**1.740.760**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.081.276,92	1.870.000	3.959.700	1.500.200	1.520.100	1.192.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.045,00	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	127.140,34	547.140	549.000	96.000	12.000	12.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	91.015,28	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.320.477,54**	**2.417.140**	**4.508.700**	**1.596.200**	**1.532.100**	**1.204.400**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	174.531,67	1.080.300	1.239.900	30.500	2.000	2.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.612.142,82	6.055.000	9.371.600	7.002.000	1.634.000	800.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	281.147,84	497.780	903.500	192.500	145.500	145.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	19.132,29	158.000	51.500	51.500	51.500	51.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	426.000	426.000	0	0	20.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Finanzplan Gemeinde Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.086.954,62**	**8.217.080**	**11.992.500**	**7.276.500**	**1.833.000**	**1.019.000**
31 **= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.766.477,08**	**-5.799.940**	**-7.483.800**	**-5.680.300**	**-300.900**	**185.400**
32 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.220.897,03**	**-4.145.310**	**-6.829.854**	**-4.944.980**	**909.540**	**1.926.160**
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (inkl. Umschuldungen)	750.889,02	5.453.520	7.397.460	5.714.010	1.099.330	388.410
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen (inkl. Umschuldungen)	886.441,13	945.300	1.091.600	1.298.540	2.533.320	1.769.170
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37 **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-135.552,11**	**4.508.220**	**6.305.860**	**4.415.470**	**-1.433.990**	**-1.380.760**
38 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-1.356.449,14**	**362.910**	**-523.994**	**-529.510**	**-524.450**	**545.400**
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.560.530,31	182.890	1.000.000	476.006	-53.504	-577.954
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	748.987,87	0	0	0	0	0
41 **= Liquide Mittel**	**953.069,04**	**545.800**	**476.006**	**-53.504**	**-577.954**	**-32.554**
43 Saldo aller Schwebeposten Aktiva/Passiva	0,00	0	0	0	0	0
46 **Liquide Mittel unter Berücksichtigung der Schwebeposten**	**953.069,04**	**545.800**	**476.006**	**-53.504**	**-577.954**	**-32.554**

Doppischer Produktplan 2021 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 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich 11 **Innere Verwaltung** extern

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.567,17	175.050	170.100	137.035	130.150	109.015
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	200	200	200	200	200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	379.411,28	318.000	316.600	316.600	316.600	316.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.862,09	286.520	283.040	284.260	285.690	287.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	43.472,62	15.740	15.740	15.740	15.740	15.740
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	-55.030,60	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**876.372,56**	**795.510**	**785.680**	**753.835**	**748.380**	**728.855**
11 - Personalaufwendungen	323.136,94	1.310.830	1.311.630	1.341.030	1.310.500	1.333.960
12 - Versorgungsaufwendungen	1.941.723,11	294.200	375.690	333.960	336.165	340.660
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.503,08	355.270	352.610	320.890	321.820	324.260
14 - Bilanzielle Abschreibungen	281.519,46	283.890	295.280	304.730	307.730	293.100
15 - Transferaufwendungen	0,00	250.000	250.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	374.627,00	431.400	461.070	450.610	446.650	440.190
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**3.212.509,59**	**2.925.590**	**3.046.280**	**2.751.220**	**2.722.865**	**2.732.170**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-2.336.137,03**	**-2.130.080**	**-2.260.600**	**-1.997.385**	**-1.974.485**	**-2.003.315**
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**	**-2.336.137,03**	**-2.130.080**	**-2.260.600**	**-1.997.385**	**-1.974.485**	**-2.003.315**
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 -**	**-2.336.137,03**	**-2.130.080**	**-2.260.600**	**-1.997.385**	**-1.974.485**	**-2.003.315**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung** extern

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	141.196,08	145.440	145.860	146.440	147.650	147.940
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.343,61	65.820	61.070	61.250	61.710	61.790
29 **= Ergebnis**	**-2.257.284,56**	**-2.050.460**	**-2.175.810**	**-1.912.195**	**-1.888.545**	**-1.917.165**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich 11 **Innere Verwaltung** extern

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		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	39.205,75	36.000	36.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	200	200	0	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	461.281,45	318.000	316.600	0	316.600	316.600	316.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.477,74	286.520	283.040	0	284.260	285.690	287.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	17.107,24	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**	**839.162,18**	**656.270**	**651.390**	**0**	**616.610**	**618.040**	**619.650**
10	- Personalauszahlungen	1.159.620,18	1.183.000	1.196.000	0	1.214.900	1.234.700	1.254.400
11	- Versorgungsauszahlungen	462.562,11	380.000	435.000	0	441.300	447.700	454.280
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	368.732,53	355.270	352.610	0	320.890	321.820	324.260
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	382.799,97	422.260	452.530	0	442.070	438.110	431.050
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.373.714,79**	**2.590.530**	**2.686.140**	**0**	**2.419.160**	**2.442.330**	**2.463.990**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.534.552,61**	**-1.934.260**	**-2.034.750**	**0**	**-1.802.550**	**-1.824.290**	**-1.844.340**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.052,75	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.800,00	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**	**22.852,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	151.314,95	750.000	750.000	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	50.000	200.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung** extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.010,41	136.000	193.000	0	100.000	60.000	60.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	16.632,29	158.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**247.957,65**	**1.094.000**	**1.193.000**	**0**	**150.000**	**110.000**	**110.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-225.104,90**	**-1.094.000**	**-1.193.000**	**0**	**-150.000**	**-110.000**	**-110.000**

Doppischer Produktplan 2021 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 Schöffenangelegenheiten
Rechtsberatung und -vertretung aller Ämter, Erstellen von Vertragsentwürfen
Vorbereitung gerichtlicher und außergerichtlicher Entscheidungen, Vertretungen vor Gericht

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:
Information der Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse
Medienbeobachtungen und Auswertungen
Herausgabe des Amtsblattes, Bereitstellung von Schaukästen, Internetpräsentation

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Optimierung von Führungs- und Verwaltungsarbeit

Präsentation der Gemeinde, Information der Einwohner/innen

Zuständigkeit

Werner Stödtke, Matthias Lüke

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.994,40	36.000	36.000	0	0	0
11.01.01.414100	Zuweisung für die Förderung des Breitbandausbaus	13.994,40	36.000	36.000	0	0	0
Neuveranschlagung, da Projekt erst in 2021 fertig gestellt wird. Weitere Informationen sh. Buchungsstelle 11.01.01.529110							
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**		**13.994,40**	**36.000**	**36.000**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		222.726,29	197.400	226.600	230.900	235.200	239.700
11.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	133.630,39	116.500	133.400	136.100	138.800	141.600
11.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	69.938,99	63.600	73.300	74.700	76.100	77.600
11.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	3.849,19	5.300	6.100	6.200	6.200	6.300
11.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	15.307,72	12.000	13.800	13.900	14.100	14.200
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.038,69	36.000	36.000	0	0	0
11.01.01.529110	Gutachten Breitbandausbau	23.038,69	36.000	36.000	0	0	0
Die Maßnahme wird 2021 durchgeführt. Der Restbetrag wird neu veranschlagt.							
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0,00	250.000	250.000	0	0	0
11.01.01.531995	Zuschuss für Breitbandausbau	0,00	250.000	250.000	0	0	0
Bezuschussung gem. Beschluss des Gemeinderates vom 12.06.2019 - 2021 neu veranschlagt							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		108.308,39	118.370	128.420	128.430	128.440	127.450
11.01.01.541220	Reisekosten	1.080,19	670	1.080	1.090	1.100	1.110
11.01.01.542950	Aufwandsentschädigungen, Lohnausfall	91.409,60	100.000	109.000	109.000	109.000	109.000

Doppischer Produktplan 2021 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 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Planungsjahr 2022 EUR	Planungsjahr 2023 EUR	Planungsjahr 2024 EUR
Änderung der Entschädigungsverordnung: Sitzungsgelder jetzt 21,20 €/Sitzung, Pauschale Ratsmitglieder: 123,00 €/Monat. Zusätzliche Monatsbeträge: 1. stellv. Bürgermeister: 685,50 €, 2. und 3. stellv. Bürgermeister je 342,75 €, Fraktionsvorsitzender CDU: 685,50 €, Fraktionsvorsitzende UWG, SPD, FDP, WSO: 457 €, stv. Fraktionsvorsitzender CDU: 342,75 €. Druckkostenpauschale: 100 €/Ratsmitglied, Bauausschussmitglieder 20 €, übrige Ausschussmitglieder 15 €/Jahr							
11.01.01.549100	Verfügungsmittel der Bürgermeisters	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
11.01.01.549200	Zuwendungen an die Fraktionen	4.122,00	4.200	4.840	4.840	4.840	4.840
Grundbetrag: 511 €/Fraktion + 76 €/Ratsmitglied, Erhöhung da mehr Ratsmitglieder und Fraktionen							
11.01.01.549410	Repräsentationsaufwendungen	9.783,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ehe- und Altersjubiläen, Nachrufe, Bewirtungskosten.							
11.01.01.549450	Gemeindepartnerschaften	913,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Deutsch-Niederländisches Netzwerk "Grenzhoppers"							
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**354.073,37**	**601.770**	**641.020**	**359.330**	**363.640**	**367.150**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-340.078,97**	**-565.770**	**-605.020**	**-359.330**	**-363.640**	**-367.150**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-340.078,97**	**-565.770**	**-605.020**	**-359.330**	**-363.640**	**-367.150**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-340.078,97**	**-565.770**	**-605.020**	**-359.330**	**-363.640**	**-367.150**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.379,33	20.470	19.060	19.110	19.290	19.320
11.01.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	17.379,33	20.470	19.060	19.110	19.290	19.320
29 **= Ergebnis**	**-357.458,30**	**-586.240**	**-624.080**	**-378.440**	**-382.930**	**-386.470**

Doppischer Produktplan 2021 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**	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		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		13.994,40	36.000	36.000	0	0	0	0
11.01.01.614100	Zuweisung für die Förderung des Breitbandausbaus	13.994,40	36.000	36.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**13.994,40**	**36.000**	**36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen		215.337,34	197.400	226.600	0	230.900	235.200	239.700
11.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	122.828,98	116.500	133.400	0	136.100	138.800	141.600
11.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	69.938,99	63.600	73.300	0	74.700	76.100	77.600
11.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	4.273,95	5.300	6.100	0	6.200	6.200	6.300
11.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	18.295,42	12.000	13.800	0	13.900	14.100	14.200
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		18.040,69	36.000	36.000	0	0	0	0
11.01.01.729110	Gutachten Breitbandausbau	18.040,69	36.000	36.000	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0,00	250.000	250.000	0	0	0	0
11.01.01.731995	Zuschuss für Breitbandausbau	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		90.259,89	118.370	128.420	0	128.430	128.440	127.450
11.01.01.741220	Reisekosten	1.342,81	670	1.080	0	1.090	1.100	1.110
11.01.01.742950	Aufwandsentschädigungen, Lohnausfall	73.153,40	100.000	109.000	0	109.000	109.000	109.000
11.01.01.749100	Verfügungsmittel der Bürgermeisters	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
11.01.01.749200	Zuwendungen an die Fraktionen	4.122,00	4.200	4.840	0	4.840	4.840	4.840
11.01.01.749410	Repräsentationsauszahlungen	10.641,68	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11.01.01.749450	Gemeindepartnerschaften	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**323.637,92**	**601.770**	**641.020**	**0**	**359.330**	**363.640**	**367.150**

Doppischer Produktplan 2021 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**	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planungsjahr 2022 EUR	Planungsjahr 2023 EUR	Planungsjahr 2024 EUR
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-309.643,52**	**-565.770**	**-605.020**	**0**	**-359.330**	**-363.640**	**-367.150**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
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 2021 Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

Zentrale Dienste:
Verwaltung von Postein- und -ausgang
Versicherungsangelegenheiten, soweit sie nicht speziell zugeordnet werden können (z. B. allgemeine Haftpflicht, Eigenschaden, Unfall, Rechtsschutz):
Prüfung und Abschluss von Versicherungsverträgen, Abwicklung der Versicherungsfälle

Rechnungsprüfung:
Aufsicht über die Geschäftsführung der Gemeindekasse und Prüfung der Geldannahmestellen
Federführende Betreuung der überörtlichen Prüfung der Haushaltswirtschaft durch die GPA NRW

Auftrag

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

Zielgruppe

alle Organisationseinheiten
Schulen
Gemeinderat, Öffentlichkeit

Ziele

einheitliches wirtschaftliches Verwaltungshandeln
Optimierung des Versicherungsschutzes

Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns

Zuständigkeit

Werner Stödtke, Birgit Küpers

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.857,26	5.950	5.010	5.010	4.930	480
11.02.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	8.232,26	5.790	5.010	5.010	4.930	480
11.02.01.416800	Erträge Auflösung SoPo Private/Unternehmen	625,00	160	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		90,00	100	100	100	100	100
11.02.01.431900	Vermischte öffentl.-rechtl. Einnahmen	90,00	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.671,65	1.100	800	800	800	800
11.02.01.446110	Versicherungsleistungen	8.336,84	0	0	0	0	0
11.02.01.446120	Erstattung Portokosten	188,81	600	600	600	600	600
11.02.01.446170	Vermischte privatrechtl. Einnahmen	146,00	500	200	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		306.081,90	271.520	268.040	269.260	270.690	272.300
11.02.01.448320	Erstattung anderer Haushalte für Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.260,00	0	0	0	0	0
Die früher hier veranschlagten Erstattungen von Jugendwerk und Musikschule werden jetzt direkt in den Produkten 36.02.01 und 25.02.01 veranschlagt.							
11.02.01.448350	Erstattung der Personal- und Verwaltungskosten SGB II durch den Kreis	220.279,01	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
11.02.01.448610	Erstattung der Eigenbetriebe für Verwaltungs- und Betriebsausgaben	77.710,00	91.020	87.540	88.760	90.190	91.800
Sachkosten BgA Photovoltaik: 120 €							
Personalkosten KFB: 26,2 TEUR, Verwaltung: 1.540; Personalkosten GIB: 56,5 TEUR, Verwaltung: 3.180 €							
11.02.01.448910	sonstige Erstattungen	4.832,89	500	500	500	500	500
7 + Sonstige ordentliche Erträge		399,05	500	500	500	500	500
11.02.01.459600	Ausgabenerstattungen	399,05	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**		**324.099,86**	**279.170**	**274.450**	**275.670**	**277.020**	**274.180**
11 - Personalaufwendungen		89.081,72	94.900	67.300	106.300	116.050	118.450

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	7.497,20	3.600	3.900	4.000	4.100	4.100
11.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	107.823,65	121.200	106.700	108.700	110.700	112.800
11.02.01.501810	ATZ, Urlaub, Überstunden	-56.763,01	-64.200	-73.600	-37.000	-29.650	-29.650
11.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	6.069,83	10.800	9.600	9.700	9.800	9.900
11.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	24.454,05	23.500	20.700	20.900	21.100	21.300
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		51.765,47	46.170	48.490	48.900	49.450	49.500
11.02.01.523400	Unterhaltung Fahrzeuge	2.648,29	1.500	1.500	1.600	1.650	1.700
11.02.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	336,11	900	900	900	900	900
11.02.01.523610	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 800 EUR	128,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.02.01.523705	Verbrauchsmittel	1.321,81	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11.02.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude	1.209,63	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Kleinere Reparaturen und Inspektionen etc., Rundfunkgebühren							
11.02.01.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	10.799,19	6.680	9.000	9.000	9.500	9.500
11.02.01.523720	Strom, Gas, Wasser	13.083,84	15.190	15.190	15.500	15.500	15.500
11.02.01.524400	Coronabedingte Mehraufw.	0,00	0	0	0	0	0
11.02.01.528190	Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	16.031,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.02.01.529110	Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	6.206,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ausstehende Verfahren zur Stellenbewertung							
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.650,00	5.450	6.050	6.450	6.800	7.190
11.02.01.575300	AfA Fahrzeuge	3.412,00	3.660	3.800	3.800	3.800	3.800
11.02.01.576300	AfA BGA	2.238,00	1.790	2.250	2.650	3.000	3.390
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		159.126,29	180.890	177.970	179.480	179.490	179.500
11.02.01.541210	Aufwendungen für die Aus- und Weiterbildung	21.089,60	36.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Fortbildungsmaßnahmen für neue gewonnenene Arbeitskräfte, Einführungsworkshop für das DMS							
11.02.01.541220	Reisekosten	720,34	540	720	730	740	750
Der aufsummierte Ansatz der Reisekosten aus allen Produkten beläuft sich in 2021 auf 13.450,- EUR.							
11.02.01.541290	Aufwendungen für Betriebsveranstaltungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.02.01.542100	Grundbesitzabgaben ohne Steuern	2.712,78	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
11.02.01.542701	Aufwendungen für die Vorprüfungsstelle Vreden-Stadtlohn-Gescher-Südlohn	1.077,45	0	0	0	0	0
entfällt, Vereinbarung aufgehoben							
11.02.01.542702	Prüfungskosten	24.548,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
Inkl. Rückstellungen für GPA-Prüfung (10 TEUR) und Kassenprüfung (500 EUR).							
11.02.01.543100	Büromaterial	5.621,24	7.000	7.250	7.250	7.250	7.250
11.02.01.543200	Portokosten	12.986,44	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Preisanpassung zum 01.01.2020							
11.02.01.543300	Telefonkosten	7.974,73	10.500	9.500	10.000	10.000	10.000
11.02.01.543400	Veröffentlichungen	0,00	500	500	500	500	500
11.02.01.543910	Werbungskosten	3.159,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.02.01.543925	Gerichts- und Prozesskosten	5.036,86	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11.02.01.543931	Sonstige Geschäftsausgaben	60,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.02.01.544100	Versicherungsbeiträge	33.566,31	35.500	40.000	41.000	41.000	41.000
11.02.01.544150	Unfallversicherungen Gemeindebedienstete und Ratsmitglieder	23.905,46	23.250	25.000	25.000	25.000	25.000
11.02.01.544200	KFZ-Versicherung Dienstfahrzeug Rathaus	390,05	400	400	400	400	400
11.02.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	325,88	0	0	0	0	0
11.02.01.544800	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	906,00	0	0	0	0	0
11.02.01.547910	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	0	0	0	0	0
11.02.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	13.046,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
seit 2020 neu Fachnetzwerk Fördermittelaquise							
11.02.01.549995	Rückstellung Erstattungsansprüche § 107b	0,00	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**305.623,48**	**327.410**	**299.810**	**341.130**	**351.790**	**354.640**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**18.476,38**	**-48.240**	**-25.360**	**-65.460**	**-74.770**	**-80.460**
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**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Planungsjahr 2022 EUR	Planungsjahr 2023 EUR	Planungsjahr 2024 EUR
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**18.476,38**	**-48.240**	**-25.360**	**-65.460**	**-74.770**	**-80.460**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**18.476,38**	**-48.240**	**-25.360**	**-65.460**	**-74.770**	**-80.460**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137.242,08	137.940	140.860	141.390	142.550	142.790
11.02.01.481903 Erstattung Sachausgaben durch andere Produktbereiche	137.242,08	137.940	140.860	141.390	142.550	142.790
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**155.718,46**	**89.700**	**115.500**	**75.930**	**67.780**	**62.330**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		90,00	100	100	0	100	100	100
11.02.01.631900	Vermischte öffentl.-rechtl. Einnahmen	90,00	100	100	0	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.671,65	1.100	800	0	800	800	800
11.02.01.646110	Versicherungsleistungen	8.336,84	0	0	0	0	0	0
11.02.01.646120	Erstattung Portokosten	188,81	600	600	0	600	600	600
11.02.01.646170	Vermischte privatrechtl. Einnahmen	146,00	500	200	0	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		304.730,00	271.520	268.040	0	269.260	270.690	272.300
11.02.01.648320	Erstattung anderer Haushalte für Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.260,00	0	0	0	0	0	0
11.02.01.648350	Erstattung der Personal- und Verwaltungskosten SGB II durch den Kreis	220.927,11	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
11.02.01.648610	Erstattung der Eigenbetriebe für Verwaltungs- und Betriebsausgaben	77.710,00	91.020	87.540	0	88.760	90.190	91.800
11.02.01.648910	sonstige Erstattungen	4.832,89	500	500	0	500	500	500
7 + Sonstige Einzahlungen		399,05	500	500	0	500	500	500
11.02.01.659600	Ausgabenerstattungen	399,05	500	500	0	500	500	500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**313.890,70**	**273.220**	**269.440**	**0**	**270.660**	**272.090**	**273.700**
10 - Personalauszahlungen		136.435,55	159.100	140.900	0	143.300	145.700	148.100
11.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	3.838,41	3.600	3.900	0	4.000	4.100	4.100
11.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	107.823,65	121.200	106.700	0	108.700	110.700	112.800
11.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	6.770,68	10.800	9.600	0	9.700	9.800	9.900
11.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	18.002,81	23.500	20.700	0	20.900	21.100	21.300
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		51.395,94	46.170	48.490	0	48.900	49.450	49.500
11.02.01.723400	Unterhaltung Fahrzeuge	2.648,29	1.500	1.500	0	1.600	1.650	1.700

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.02.01.723600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	336,11	900	900	0	900	900	900
11.02.01.723610	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 800 EUR	128,28	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.02.01.723705	Verbrauchsmittel	1.255,90	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
11.02.01.723710	Bewirtschaftung Gebäude	1.209,63	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
11.02.01.723715	Reinigung, Schornsteinfeger	10.778,16	6.680	9.000	0	9.000	9.500	9.500
11.02.01.723720	Strom, Gas, Wasser	12.661,45	15.190	15.190	0	15.500	15.500	15.500
11.02.01.724400	Coronabedingte Mehrausz.	0,00	0	0	0	0	0	0
11.02.01.724900	Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.02.01.728190	Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	16.194,67	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
11.02.01.729110	Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	6.183,45	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		179.143,77	170.390	167.470	0	168.980	168.990	169.000
11.02.01.741210	Aufwendungen für die Aus- und Weiterbildung	21.896,64	36.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
11.02.01.741220	Reisekosten	-113,30	540	720	0	730	740	750
11.02.01.741290	Aufwendungen für Betriebsveranstaltungen	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11.02.01.742100	Grundbesitzabgaben ohne Steuern	2.712,78	2.200	2.600	0	2.600	2.600	2.600
11.02.01.742701	Aufwendungen für die Vorprüfungsstelle Vreden-Stadtlohn-Gescher-Südlohn	1.077,45	0	0	0	0	0	0
11.02.01.742702	Prüfungskosten	50.952,90	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
11.02.01.743100	Büromaterial	5.622,95	7.000	7.250	0	7.250	7.250	7.250
11.02.01.743200	Portokosten	13.049,44	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
11.02.01.743300	Telefonkosten	7.687,08	10.500	9.500	0	10.000	10.000	10.000
11.02.01.743400	Veröffentlichungen	0,00	500	500	0	500	500	500
11.02.01.743910	Werbungskosten	3.159,15	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.02.01.743925	Gerichts- und Prozesskosten	36,86	5.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
11.02.01.743931	Sonstige Geschäftsausgaben	154,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11.02.01.744100	Beiträge Sachversicherungen	33.566,31	35.500	40.000	0	41.000	41.000	41.000
11.02.01.744150	Unfallversicherungen Gemeindebedienstete und Ratsmitglieder	23.905,46	23.250	25.000	0	25.000	25.000	25.000
11.02.01.744200	KFZ-Versicherung Dienstfahrzeug Rathaus	390,05	400	400	0	400	400	400

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.02.01.749300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	13.046,00	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**366.975,26**	**375.660**	**356.860**	**0**	**361.180**	**364.140**	**366.600**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-53.084,56**	**-102.440**	**-87.420**	**0**	**-90.520**	**-92.050**	**-92.900**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
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		11.248,39	39.000	39.000	0	9.000	9.000	9.000
11.02.01/5002.782600	Austausch abgängiger Büromöbel	11.248,39	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Weiterer Austausch von Möbeln aus dem Jahr 1972.								
11.02.01/5004.782600	Anschaffung eines Dienstfahrzeuges Rathaus	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
Es ist ein Ersatz für das alte E-Fahrzeug geplant. Der Ansatz von 2020 wird neu veranschlagt.								
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)**		**11.248,39**	**39.000**	**39.000**	**0**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-11.248,39**	**-39.000**	**-39.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	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	11.248	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	34.539	70.539
11.02.01/5002.782600 Austausch abgängiger Büromöbel	11.248	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	34.539	70.539
Weiterer Austausch von Möbeln aus dem Jahr 1972.									
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.248**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-34.539**	**-70.539**
5004 Fahrzeuge									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	30.000	30.000	0	0	0	0	57.289	87.289
11.02.01/5004.782600 Anschaffung eines Dienstfahrzeuges Rathaus	0	30.000	30.000	0	0	0	0	57.289	87.289
Es ist ein Ersatz für das alte E-Fahrzeug geplant. *Der Ansatz von 2020 wird neu veranschlagt.*									
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-57.289**	**-87.289**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	extern
Produktgruppe	**11.03**	**Finanzmanagement und Rechnungwesen**	
Produkt	**11.03.01**	**Finanzmanagement und Rechnungwesen**	

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

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	extern
Produktgruppe	**11.03**	**Finanzmanagement und Rechnungwesen**	
Produkt	**11.03.01**	**Finanzmanagement und Rechnungwesen**	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		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	5.000	5.000	0
11.03.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	0,00	0	0	5.000	5.000	0
Investitionspauschale für neue Software (11.03.01/5003.782600)							
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		19.448,57	15.050	15.050	15.050	15.050	15.050
11.03.01.456200	Säumniszuschläge, Mahngebühren	19.448,57	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.03.01.456250	Stundungszinsen	0,00	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**19.448,57**	**15.150**	**15.150**	**20.150**	**20.150**	**15.150**
11 - Personalaufwendungen		218.119,82	263.100	221.400	225.400	229.600	233.900
11.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	57.291,31	64.100	67.300	68.600	70.000	71.400
11.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	125.749,90	155.800	120.500	122.900	125.400	127.900
11.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	6.800,23	13.100	10.200	10.300	10.400	10.500
11.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	28.278,38	30.100	23.400	23.600	23.800	24.100
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	18.520	18.890	19.270	19.660
11.03.01.525390	Erst. an Stadt Gescher	0,00	0	18.520	18.890	19.270	19.660
Personalkostenteilung aufgrund Einstellung einer Steuerfachkraft für Gescher und Südlohn							
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	6.000	6.000	6.000
11.03.01.572100	AfA Software	0,00	0	0	6.000	6.000	6.000
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.208,98	5.020	5.930	5.940	1.950	1.960
11.03.01.541210	Aufwendungen für die Ausbildung im Rahmen des NKF	2.330,00	4.000	5.000	5.000	1.000	1.000
In 2022 Ablösung der Software aus 2009, daher Schulungsbedarf.							

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	extern
Produktgruppe	**11.03**	**Finanzmanagement und Rechnungwesen**	
Produkt	**11.03.01**	**Finanzmanagement und Rechnungwesen**	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.03.01.541220	Reisekosten	828,98	900	830	840	850	860
11.03.01.544920	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
11.03.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	120	100	100	100	100
Verband der Kommunalkassenverwalter, Bund der Vollziehungsbeamten							
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**221.328,80**	**268.120**	**245.850**	**256.230**	**256.820**	**261.520**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-201.880,23**	**-252.970**	**-230.700**	**-236.080**	**-236.670**	**-246.370**
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**		**-201.880,23**	**-252.970**	**-230.700**	**-236.080**	**-236.670**	**-246.370**
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 -**		**-201.880,23**	**-252.970**	**-230.700**	**-236.080**	**-236.670**	**-246.370**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.988,29	18.200	17.030	17.100	17.240	17.270
11.03.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	17.988,29	18.200	17.030	17.100	17.240	17.270
29 **= Ergebnis**		**-219.868,52**	**-271.170**	**-247.730**	**-253.180**	**-253.910**	**-263.640**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	extern
Produktgruppe	**11.03**	**Finanzmanagement und Rechnungwesen**	
Produkt	**11.03.01**	**Finanzmanagement und Rechnungwesen**	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		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		16.708,19	15.050	15.050	0	15.050	15.050	15.050
11.03.01.656200	Säumniszuschläge, Mahngebühren	16.708,19	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
11.03.01.656250	Stundungszinsen	0,00	50	50	0	50	50	50
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**16.708,19**	**15.150**	**15.150**	**0**	**15.150**	**15.150**	**15.150**
10 - Personalauszahlungen		225.063,87	263.100	221.400	0	225.400	229.600	233.900
11.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	65.914,45	64.100	67.300	0	68.600	70.000	71.400
11.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	125.749,90	155.800	120.500	0	122.900	125.400	127.900
11.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	7.550,64	13.100	10.200	0	10.300	10.400	10.500
11.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	25.848,88	30.100	23.400	0	23.600	23.800	24.100
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	18.520	0	18.890	19.270	19.660
11.03.01.725390	Erst. an andere Gemeinden (GV)	0,00	0	18.520	0	18.890	19.270	19.660
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		3.410,53	5.020	5.930	0	5.940	1.950	1.960
11.03.01.741210	Aufwendungen für die Ausbildung im Rahmen des NKF	2.330,00	4.000	5.000	0	5.000	1.000	1.000
11.03.01.741220	Reisekosten	1.030,53	900	830	0	840	850	860
11.03.01.749300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	120	100	0	100	100	100
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**228.474,40**	**268.120**	**245.850**	**0**	**250.230**	**250.820**	**255.520**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	extern
Produktgruppe	**11.03**	**Finanzmanagement und Rechnungwesen**	
Produkt	**11.03.01**	**Finanzmanagement und Rechnungwesen**	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-211.766,21**	**-252.970**	**-230.700**	**0**	**-235.080**	**-235.670**	**-240.370**
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	20.000	0	40.000	0	0
11.03.01/5003.782600 Anschaffung von Hard- und Software für das NKF	0,00	0	20.000	0	40.000	0	0
Die Nachfolgeversion der eingesetzten Buchführungs-Software wird bereits vom Hersteller angeboten und nach und nach in den Kommunen eingeführt. Ein Umstieg auf die neue Version oder ein Programmwechsel sind erforderlich. Die Umstellung erfordert Dienstleistungen für Schulungs-/Beratungsleistungen und Funktionserweiterungen.							
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	140.000	0	0	0	0	0
11.03.01/0903.784800 Kapitalerhöhung GIB	0,00	140.000	0	0	0	0	0
Gemäß Ratsbeschluss vom 11.12.2019							
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**	**140.000**	**20.000**	**0**	**40.000**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-140.000**	**-20.000**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	extern
Produktgruppe	**11.03**	**Finanzmanagement und Rechnungwesen**	
Produkt	**11.03.01**	**Finanzmanagement und Rechnungwesen**	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
903									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	140.000	0	0	0	0	0	1.401.996	1.401.996
11.03.01/0903.784800 Kapitalerhöhung GIB	0	140.000	0	0	0	0	0	1.401.996	1.401.996
Gemäß Ratsbeschluss vom 11.12.2019									
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.401.996**	**-1.401.996**
5003 EDV-Anschaffung									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	20.000	0	40.000	0	0	18.138	78.138
11.03.01/5003.782600 Anschaffung von Hard- und Software für das NKF	0	0	20.000	0	40.000	0	0	18.138	78.138
Die Nachfolgeversion der eingesetzten Buchführungs-Software wird bereits vom Hersteller angeboten und nach und nach in den Kommunen eingeführt. Ein Umstieg auf die neue Version oder ein Programmwechsel sind erforderlich. Die Umstellung erfordert Dienstleistungen für Schulungs-/Beratungsleistungen und Funktionserweiterungen.									
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**-18.138**	**-78.138**

Doppischer Produktplan 2021 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

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	extern
Produktgruppe	**11.04**	**Personalmanagement**	
Produkt	**11.04.01**	**Personalmanagement**	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		23.264,10	0	0	0	0	0
11.04.01.414300	Zuweisung Service-Punkt Arbeit	23.264,10	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		2.633,00	0	0	0	0	0
11.04.01.459100	Andere sonstige ordentl. Erträge	2.633,00	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**		**25.897,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		-699.262,98	356.530	389.130	364.530	308.250	313.310
11.04.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	3.341,19	3.600	3.900	4.000	4.100	4.100
11.04.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	29.558,74	47.900	59.700	60.900	62.100	63.300
11.04.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.603,83	4.000	5.000	5.100	5.100	5.100
11.04.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	6.426,90	9.000	11.300	11.400	11.500	11.600
11.04.01.504100	Beihilfen für Beschäftigte	63.394,36	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11.04.01.505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte	-606.011,00	149.310	159.980	132.350	82.270	85.210
Die Veranschlagung der Haushaltsansätze richtet sich nach dem Heubeck-Gutachten, welches die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe für jedes Jahr in Auftrag gibt.							
11.04.01.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	-197.577,00	42.720	29.250	30.780	23.180	24.000
sh. Erl. zu Buchungsstelle 11.04.01.505100							
12 - Versorgungsaufwendungen		1.941.723,11	294.200	375.690	333.960	336.165	340.660
11.04.01.512100	Beiträge zur Versorgungskasse	298.314,60	280.000	315.000	321.300	327.700	334.280
11.04.01.514100	Beihilfen für Versorgungsempfänger	161.871,51	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11.04.01.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	1.167.107,00	-81.290	-57.310	-104.260	-106.335	-106.760
sh. Erl. zu Buchungsstelle 11.04.01.505100							
11.04.01.516100	Zuführung zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	314.430,00	-4.510	-2.000	-3.080	-5.200	-6.860
sh. Erl. zu Buchungsstelle 11.04.01.505100							

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	extern
Produktgruppe	**11.04**	**Personalmanagement**	
Produkt	**11.04.01**	**Personalmanagement**	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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		6.218,66	11.420	11.410	11.410	11.410	11.410
11.04.01.541120	Personalnebenaufwendungen	75,00	200	200	200	200	200
Praktikanten etc.							
11.04.01.541220	Reisekosten	213,53	220	210	210	210	210
11.04.01.541250	Gesundheitsmanagement	5.930,13	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**1.248.678,79**	**662.150**	**776.230**	**709.900**	**655.825**	**665.380**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-1.222.781,69**	**-662.150**	**-776.230**	**-709.900**	**-655.825**	**-665.380**
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**		**-1.222.781,69**	**-662.150**	**-776.230**	**-709.900**	**-655.825**	**-665.380**
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 -**		**-1.222.781,69**	**-662.150**	**-776.230**	**-709.900**	**-655.825**	**-665.380**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.317,20	3.970	3.580	3.600	3.630	3.630
11.04.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	2.317,20	3.970	3.580	3.600	3.630	3.630
29 **= Ergebnis**		**-1.225.098,89**	**-666.120**	**-779.810**	**-713.500**	**-659.455**	**-669.010**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	extern
Produktgruppe	**11.04**	**Personalmanagement**	
Produkt	**11.04.01**	**Personalmanagement**	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		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		23.264,10	0	0	0	0	0	0
11.04.01.614300	Zuweisung Service-Punkt Arbeit	23.264,10	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11.04.01.659100	Andere sonstige ordentl. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**23.264,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen		88.344,10	164.500	199.900	0	201.400	202.800	204.100
11.04.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	3.838,41	3.600	3.900	0	4.000	4.100	4.100
11.04.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	29.558,74	47.900	59.700	0	60.900	62.100	63.300
11.04.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.780,81	4.000	5.000	0	5.100	5.100	5.100
11.04.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	5.874,75	9.000	11.300	0	11.400	11.500	11.600
11.04.01.704100	Beihilfen für Beschäftigte	47.291,39	100.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
11 - Versorgungsauszahlungen		462.562,11	380.000	435.000	0	441.300	447.700	454.280
11.04.01.712100	Beiträge zur Versorgungskasse	300.690,60	280.000	315.000	0	321.300	327.700	334.280
11.04.01.714100	Beihilfen für Versorgungsempfänger	161.871,51	100.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
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		6.305,57	11.420	11.410	0	11.410	11.410	11.410
11.04.01.741120	Personalnebenauszahlungen	75,00	200	200	0	200	200	200
11.04.01.741220	Reisekosten	265,44	220	210	0	210	210	210
11.04.01.741250	Gesundheitsmanagement	5.965,13	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**557.211,78**	**555.920**	**646.310**	**0**	**654.110**	**661.910**	**669.790**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	extern
Produktgruppe	**11.04**	**Personalmanagement**	
Produkt	**11.04.01**	**Personalmanagement**	

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-533.947,68**	**-555.920**	**-646.310**	**0**	**-654.110**	**-661.910**	**-669.790**
	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	16.632,29	18.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	11.04.01/1000.782400 Einzahlung von Pensionsrückstellungen in den Versorgungsfonds WVK	16.632,29	18.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	Einzahlungen in Höhe der ersparten Aufwendungen bei den Dienstbezügen für Beamte (8.000,- EUR). *Zusätzliche Einzahlungen in Höhe der Erstattungen bei Übernahme von Beamten.* *Weitere Einzahlungen nach entsprechender Vorstellung eines Konzeptes im HFA.*							
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)**	**16.632,29**	**18.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.632,29**	**-18.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	extern
Produktgruppe	**11.04**	**Personalmanagement**	
Produkt	**11.04.01**	**Personalmanagement**	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	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	16.632	18.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	159.474	359.474
11.04.01/1000.782400 Einzahlung von Pensionsrückstellungen in den Versorgungsfonds WVK	16.632	18.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	159.474	359.474
Einzahlungen in Höhe der ersparten Aufwendungen bei den Dienstbezügen für Beamte (8.000,- EUR).									
Zusätzliche Einzahlungen in Höhe der Erstattungen bei Übernahme von Beamten. Weitere Einzahlungen nach entsprechender Vorstellung eines Konzeptes im HFA.									
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.632**	**-18.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-159.474**	**-359.474**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

Organisationsangelgenheiten:
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

Zuständigkeit

Werner Stödtke

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.220,85	3.810	3.740	3.565	2.880	2.735
11.05.01.414205	zweckgebundene Landeszuweisung	1.947,25	0	0	0	0	0
11.05.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	8.155,60	3.720	3.650	3.475	2.790	2.645
11.05.01.416300	Erträge Auflösung SoPo Gemeinden / GV	25,00	0	0	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**		**10.220,85**	**3.810**	**3.740**	**3.565**	**2.880**	**2.735**
11 - Personalaufwendungen		139.637,69	147.400	199.700	202.300	205.100	207.800
11.05.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	39.998,82	43.500	47.300	48.200	49.200	50.200
11.05.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	78.355,71	81.800	119.900	121.400	122.900	124.500
11.05.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	4.105,80	6.600	9.800	9.900	10.000	10.000
11.05.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	17.177,36	15.500	22.700	22.800	23.000	23.100
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.658,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11.05.01.523600	Unterhaltung der EDV-Anlagen	2.408,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.05.01.523610	Anschaffung von beweglichen Einrichtungsgegenständen unter 800,- EUR netto	250,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Die Wertgrenze ist 2019 von 410 EUR auf 800 EUR erhöht worden.							
14 - Bilanzielle Abschreibungen		37.040,28	32.700	43.540	45.330	44.510	40.260
11.05.01.572100	AfA Software Rathaus	11.029,53	9.580	15.240	19.530	20.110	22.860
11.05.01.576300	AfA BGA Rathaus	26.010,75	23.120	28.300	25.800	24.400	17.400
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		56.027,26	78.500	82.640	82.650	82.660	82.670
11.05.01.541220	Reisekosten	640,58	500	640	650	660	670
11.05.01.542200	Anmietung von Geräten	7.606,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ausstattung Ratssaal: Präsentationstechnik, Lüftung, Heizung							
11.05.01.542900	Datenschutz	4.168,74	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Fortlfd. Sicherheitsüberprüfung in Zusammenarbeit mit der KAAW; Beiträge für Cyberversicherung							
11.05.01.543940	Softwarepflege	43.326,61	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Veränderung des DMS und Kostensteigerungen div. Fachverfahren; Realisierung aus den Vorgaben des OZG - hierzu Anpassung div. Fachverfahren notwendig; Umstellung MESO auf VOIS; Onlinebezahldienst PM Payment (Realisierung in AUTISTA und weiteren Fachverfahren); Auf- und Ausbau einer interkommunalen Prozessdatenbank; Votemanager; Interkommunales Projekt "Kompetenzcenter Medienbruchfreie Prozesse"							
11.05.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	285,26	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**235.364,22**	**264.600**	**331.880**	**336.280**	**338.270**	**336.730**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-225.143,37**	**-260.790**	**-328.140**	**-332.715**	**-335.390**	**-333.995**
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-225.143,37**	**-260.790**	**-328.140**	**-332.715**	**-335.390**	**-333.995**
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-225.143,37**	**-260.790**	**-328.140**	**-332.715**	**-335.390**	**-333.995**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.804,61	6.870	5.870	5.890	5.940	5.950

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.05.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	9.804,61	6.870	5.870	5.890	5.940	5.950
29 **= Ergebnis**		**-234.947,98**	**-267.660**	**-334.010**	**-338.605**	**-341.330**	**-339.945**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		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		1.947,25	0	0	0	0	0	0
11.05.01.614205	zweckgebundene Landeszuweisung	1.947,25	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**		**1.947,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen		144.567,38	147.400	199.700	0	202.300	205.100	207.800
11.05.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	45.951,20	43.500	47.300	0	48.200	49.200	50.200
11.05.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	78.355,71	81.800	119.900	0	121.400	122.900	124.500
11.05.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	4.558,88	6.600	9.800	0	9.900	10.000	10.000
11.05.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	15.701,59	15.500	22.700	0	22.800	23.000	23.100
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.488,82	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
11.05.01.723600	Unterhaltung der EDV-Anlagen	2.408,92	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11.05.01.723610	Anschaffung von beweglichen Einrichtungsgegenständen unter 800,- EUR netto	79,90	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		56.558,57	78.500	82.640	0	82.650	82.660	82.670
11.05.01.741220	Reisekosten	796,32	500	640	0	650	660	670
11.05.01.742200	Anmietung von Geräten	7.399,90	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
11.05.01.742900	Datenschutz	4.168,74	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
11.05.01.743940	Softwarepflege	44.193,61	56.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**203.614,77**	**231.900**	**288.340**	**0**	**290.950**	**293.760**	**296.470**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-201.667,52**	**-231.900**	**-288.340**	**0**	**-290.950**	**-293.760**	**-296.470**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.052,75	0	0	0	0	0	0
11.05.01/5003.681200 IZ vom Land	2.052,75	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**	**2.052,75**	**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	58.607,50	36.000	61.000	0	41.000	41.000	41.000
11.05.01/5002.782600 Anschaffung BGA > 800 € außerhalb von Festwerten	2.519,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
sh. Erläuterungen zu Buchungsstelle 11.05.01.523610							
11.05.01/5003.782600 Neuanschaffung von Hard- und Software	56.087,75	35.000	60.000	0	40.000	40.000	40.000
Einführung DMS 10.000,- EUR, Ankauf von Tablets für die Gremienarbeit 15.000,- 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)**	**58.607,50**	**36.000**	**61.000**	**0**	**41.000**	**41.000**	**41.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-56.554,75**	**-36.000**	**-61.000**	**0**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	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		2.520	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	31.025	35.025
11.05.01/5002.782600	Anschaffung BGA > 800 € außerhalb von Festwerten	2.520	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	31.025	35.025
sh. Erläuterungen zu Buchungsstelle 11.05.01.523610										
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-2.520**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-31.025**	**-35.025**
5003 EDV-Anschaffung Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.053	0	0	0	0	0	0	2.053	2.053
11.05.01/5003.681200	IZ vom Land	2.053	0	0	0	0	0	0	2.053	2.053
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		56.088	35.000	60.000	0	40.000	40.000	40.000	335.864	515.864
11.05.01/5003.782600	Neuanschaffung von Hard- und Software	56.088	35.000	60.000	0	40.000	40.000	40.000	335.864	515.864
Einführung DMS 10.000,- EUR, Ankauf von Tablets für die Gremienarbeit 15.000,- EUR										
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-54.035**	**-35.000**	**-60.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-333.812**	**-513.812**

Doppischer Produktplan 2021 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

Doppischer Produktplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		60.395,45	59.130	55.660	53.930	48.070	36.720
11.06.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	59.191,45	58.080	54.730	53.210	47.500	36.210
aus Investitionspauschale							
11.06.01.416800	Erträge Auflösung SoPo Private/Unternehmen	1.204,00	1.050	930	720	570	510
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	1.100	500	500	500	500
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	0,00	1.000	400	400	400	400
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**		**60.395,45**	**60.230**	**56.160**	**54.430**	**48.570**	**37.220**
11 - Personalaufwendungen		107.342,96	112.500	118.300	121.100	124.000	127.000
11.06.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	286,39	0	0	0	0	0
11.06.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	84.167,26	88.500	93.000	95.500	98.100	100.700
11.06.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	4.426,57	7.300	7.700	7.800	7.900	8.000
11.06.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	18.462,74	16.700	17.600	17.800	18.000	18.300
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		57.751,04	72.100	73.600	74.600	74.600	74.600
11.06.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Gebäude	4.972,72	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11.06.01.523400	Fahrzeugreparaturen	22.339,97	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11.06.01.523610	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen unter 800,- EUR netto	3.604,55	10.500	10.500	11.000	11.000	11.000
11.06.01.523705	Verbrauchsmittel	3.725,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.06.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude	0,00	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.06.01.523720	Strom, Gas, Wasser für das Betriebsgebäude	4.833,27	6.500	6.500	7.000	7.000	7.000
11.06.01.524400	Coronabedingte Mehraufw.	0,00	0	0	0	0	0
11.06.01.528110	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	18.274,70	25.500	26.000	26.000	26.000	26.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		71.169,67	74.810	77.720	79.740	83.520	72.850
11.06.01.573100	AfA Gebäude Bauhof	9.912,00	11.160	9.910	12.410	12.410	12.410
11.06.01.575100	AfA Maschinen	41.625,45	40.590	40.780	39.300	34.880	25.530
11.06.01.575200	AfA Technische Anlagen	226,00	230	230	230	230	210
11.06.01.575300	AfA Fahrzeuge	17.193,22	18.520	21.100	21.100	28.100	26.100
11.06.01.576300	AfA BGA Bauhof	2.213,00	4.310	5.700	6.700	7.900	8.600
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.832,72	18.380	33.090	21.090	21.090	15.590
11.06.01.541220	Reisekosten	489,85	380	490	490	490	490
11.06.01.543100	Bürobedarf	0,00	500	500	500	500	500
11.06.01.543300	Telefonkosten	7.544,86	5.500	5.500	5.500	5.500	0
inkl. Glasfaseranschluss							
11.06.01.543920	Organisationsgutachten	0,00	0	12.000	0	0	0
Untersuchung der personellen, organisatorischen, baulichen und sonstigen Ausstattung							
11.06.01.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	6.547,30	4.800	7.000	7.000	7.000	7.000
u.a. Arbeitskleidung, Arbeitsschuhe, Handschuhe							
11.06.01.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Kfz.-Vers.)	454,21	600	600	600	600	600
11.06.01.544200	Fahrzeugversicherung	5.865,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11.06.01.547200	Kraftfahrzeugsteuer	931,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**258.096,39**	**277.790**	**302.710**	**296.530**	**303.210**	**290.040**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-197.700,94**	**-217.560**	**-246.550**	**-242.100**	**-254.640**	**-252.820**
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**		**-197.700,94**	**-217.560**	**-246.550**	**-242.100**	**-254.640**	**-252.820**

Doppischer Produktplan 2021 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 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Planungsjahr 2022 EUR	Planungsjahr 2023 EUR	Planungsjahr 2024 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 -**	**-197.700,94**	**-217.560**	**-246.550**	**-242.100**	**-254.640**	**-252.820**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.954,00	7.500	5.000	5.050	5.100	5.150
11.06.01.481901 Erstattung von Produkt 54.02.01 für Fahrzeugkosten	3.954,00	7.500	5.000	5.050	5.100	5.150
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.879,50	4.060	3.720	3.730	3.760	3.770
11.06.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	3.879,50	4.060	3.720	3.730	3.760	3.770
29 **= Ergebnis**	**-197.626,44**	**-214.120**	**-245.270**	**-240.780**	**-253.300**	**-251.440**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		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		234,74	1.100	500	0	500	500	500
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	234,74	1.000	400	0	400	400	400
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**		**234,74**	**1.100**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
10 - Personalauszahlungen		106.287,85	112.500	118.300	0	121.100	124.000	127.000
11.06.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	329,01	0	0	0	0	0	0
11.06.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	84.167,26	88.500	93.000	0	95.500	98.100	100.700
11.06.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	4.915,04	7.300	7.700	0	7.800	7.900	8.000
11.06.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	16.876,54	16.700	17.600	0	17.800	18.000	18.300
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		56.967,17	72.100	73.600	0	74.600	74.600	74.600
11.06.01.723105	Bauliche Unterhaltung der Gebäude	4.986,17	3.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
11.06.01.723400	Fahrzeugreparaturen	22.098,51	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
11.06.01.723610	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen unter 800,- EUR netto	6.234,54	10.500	10.500	0	11.000	11.000	11.000
11.06.01.723705	Verbrauchsmittel	2.664,51	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
11.06.01.723710	Bewirtschaftung Gebäude	0,00	100	100	0	100	100	100
11.06.01.723720	Strom, Gas, Wasser für das Betriebsgebäude	2.836,63	6.500	6.500	0	7.000	7.000	7.000
11.06.01.724400	Coronabedingte Mehrausz.	0,00	0	0	0	0	0	0
11.06.01.728110	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	18.146,81	25.500	26.000	0	26.000	26.000	26.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14 - Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		22.208,61	18.380	33.690	0	21.690	21.690	15.590
11.06.01.741220	Reisekosten	608,95	380	490	0	490	490	490
11.06.01.743100	Bürobedarf	0,00	500	500	0	500	500	500
11.06.01.743300	Telefonkosten	7.294,63	5.500	5.500	0	5.500	5.500	0
11.06.01.743920	Organisationsgutachten	0,00	0	12.000	0	0	0	0
11.06.01.743930	Sonst. Geschäftsauszahlungen	7.054,32	4.800	7.000	0	7.000	7.000	7.000
11.06.01.744100	Versicherungsbeiträge (ohne Kfz.-Vers.)	454,21	600	600	0	600	600	600
11.06.01.744200	Fahrzeugversicherung	5.865,50	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
11.06.01.747200	Kraftfahrzeugsteuer	931,00	600	1.600	0	1.600	1.600	1.000
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**185.463,63**	**202.980**	**225.590**	**0**	**217.390**	**220.290**	**217.190**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-185.228,89**	**-201.880**	**-225.090**	**0**	**-216.890**	**-219.790**	**-216.690**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0,00	50.000	200.000	0	0	0	0
11.06.01/6005.785130	Bauliche Maßnahmen Bauhof	0,00	50.000	200.000	0	0	0	0
Nach arbeitsschutzsrechtlicher Begutachtung des Geländes wird die Reaktivierung der alten Fahrzeughalle empfohlen. *Hierfür werden neben dem Planungsansatz aus dem Vorjahr (50 TEUR) Baukosten von 150 TEUR neu veranschlagt.*								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.154,52	61.000	65.000	0	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.06.01/5002.782600	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen über 800,- EUR netto	10.154,52	14.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
11.06.01/5003.782600	Anschaffung von EDV	0,00	12.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11.06.01/5004.782600	Fahrzeugbeschaffung Bauhof	0,00	35.000	55.000	0	0	0	0
	Ersatzbeschaffung für Holder 35.000 Euro, Laubsauger als Anhänger 20.000 Euro							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**10.154,52**	**111.000**	**265.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.154,52**	**-111.000**	**-265.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	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	10.155	14.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	239.843	271.843
11.06.01/5002.782600 Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen über 800,-	10.155	14.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	239.843	271.843
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.155**	**-14.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-239.843**	**-271.843**
5003 EDV-Anschaffung									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	12.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	12.000	20.000
11.06.01/5003.782600 Anschaffung von EDV	0	12.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	12.000	20.000
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-12.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-12.000**	**-20.000**
5004 Fahrzeuge									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	35.000	55.000	0	0	0	0	536.063	591.063
11.06.01/5004.782600 Fahrzeugbeschaffung Bauhof	0	35.000	55.000	0	0	0	0	536.063	591.063
Ersatzbeschaffung für Holder 35.000 Euro, Laubsauger als Anhänger 20.000 Euro									
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-35.000**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-536.063**	**-591.063**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6005 Baumaßnahmen am Bauhof									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	200.000	0	0	0	0	95.669	295.669
11.06.01/6005.785130 Bauliche Maßnahmen Bauhof	0	50.000	200.000	0	0	0	0	95.669	295.669
Nach arbeitsschutzsrechtlicher Begutachtung des Geländes wird die Reaktivierung der alten Fahrzeughalle empfohlen. Hierfür werden neben dem Planungsansatz aus dem Vorjahr (50 TEUR) Baukosten von 150 TEUR neu veranschlagt.									
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-50.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.669**	**-295.669**

Doppischer Produktplan 2021 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

Doppischer Produktplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.069,00	16.070	16.070	16.070	16.070	15.960
11.06.02.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	16.069,00	16.070	16.070	16.070	16.070	15.960
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.700,00	0	0	0	0	0
11.06.02.446110	Versicherungsleistungen	1.700,00	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**		**17.769,00**	**16.070**	**16.070**	**16.070**	**16.070**	**15.960**
11 - Personalaufwendungen		108.748,32	57.000	43.300	44.100	44.800	45.700
11.06.02.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.527,40	1.400	1.600	1.600	1.700	1.700
11.06.02.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	84.267,46	43.700	32.800	33.500	34.100	34.800
11.06.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	4.490,72	3.600	2.700	2.700	2.700	2.800
11.06.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	18.462,74	8.300	6.200	6.300	6.300	6.400
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.285,97	45.000	20.000	20.000	20.000	22.000
11.06.02.523105	Bauliche Unterhaltung des Rathauses	35.285,97	45.000	20.000	20.000	20.000	22.000
Grundansatz für Wartung und Unterhaltung der technischen Anlagen (z.B. Türanlagen, Aufzug, Heizung) ist 20 TEUR.							
14 - Bilanzielle Abschreibungen		56.983,00	59.730	56.980	56.980	56.980	56.980
11.06.02.573100	AfA Gebäude Rathaus	56.983,00	59.730	56.980	56.980	56.980	56.980
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		564,16	290	580	580	580	580
11.06.02.541220	Reisekosten	477,29	190	480	480	480	480
11.06.02.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	86,87	100	100	100	100	100
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**201.581,45**	**162.020**	**120.860**	**121.660**	**122.360**	**125.260**

Doppischer Produktplan 2021 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 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Planungsjahr 2022 EUR	Planungsjahr 2023 EUR	Planungsjahr 2024 EUR
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-183.812,45**	**-145.950**	**-104.790**	**-105.590**	**-106.290**	**-109.300**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-183.812,45**	**-145.950**	**-104.790**	**-105.590**	**-106.290**	**-109.300**
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 -**	**-183.812,45**	**-145.950**	**-104.790**	**-105.590**	**-106.290**	**-109.300**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.660,66	2.550	2.330	2.340	2.360	2.360
11.06.02.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	2.660,66	2.550	2.330	2.340	2.360	2.360
29 **= Ergebnis**	**-186.473,11**	**-148.500**	**-107.120**	**-107.930**	**-108.650**	**-111.660**

Doppischer Produktplan 2021 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**	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
11.06.02.646110	Versicherungsleistungen	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		107.884,94	57.000	43.300	0	44.100	44.800	45.700
11.06.02.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.754,70	1.400	1.600	0	1.600	1.700	1.700
11.06.02.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	84.267,46	43.700	32.800	0	33.500	34.100	34.800
11.06.02.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	4.986,24	3.600	2.700	0	2.700	2.700	2.800
11.06.02.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	16.876,54	8.300	6.200	0	6.300	6.300	6.400
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		56.181,82	45.000	20.000	0	20.000	20.000	22.000
11.06.02.723105	Bauliche Unterhaltung des Rathauses	56.181,82	45.000	20.000	0	20.000	20.000	22.000
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		680,21	290	580	0	580	580	580
11.06.02.741220	Reisekosten	593,34	190	480	0	480	480	480
11.06.02.742100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	86,87	100	100	0	100	100	100
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**164.746,97**	**102.290**	**63.880**	**0**	**64.680**	**65.380**	**68.280**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-164.746,97**	**-102.290**	**-63.880**	**0**	**-64.680**	**-65.380**	**-68.280**
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2021 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**	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	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
11.06.02/6010.785100 Baumaßnahmen Rathaus	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 2021 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**	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	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	0	0	0	0	0	1.497	1.497
11.06.02/6010.785100 Baumaßnahmen Rathaus	0	0	0	0	0	0	0	1.497	1.497
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.497**	**-1.497**

Doppischer Produktplan 2021 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

Doppischer Produktplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		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		14.798,85	13.800	13.300	13.300	13.300	13.300
11.06.03.441130	Pachten und Erbbauzinsen	14.026,78	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
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.							
11.06.03.441131	Jagdpachtgeld für Gemeindegrundstücke	772,07	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**		**14.798,85**	**13.800**	**13.300**	**13.300**	**13.300**	**13.300**
11 - Personalaufwendungen		17.831,15	61.300	19.600	19.900	20.300	20.700
11.06.03.501100	Dienstbezüge der Beamten	95,46	0	0	0	0	0
11.06.03.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	13.927,68	48.200	15.400	15.700	16.000	16.400
11.06.03.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	769,84	4.000	1.300	1.300	1.300	1.300
11.06.03.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	3.038,17	9.100	2.900	2.900	3.000	3.000
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	400	800	800	800
11.06.03.575200	Afa auf technische Anlagen	0,00	0	400	800	800	800
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		614,55	860	630	630	630	630
11.06.03.541220	Reisekosten	75,36	210	80	80	80	80
11.06.03.542200	Pachtzahlungen für unbebaute Grundstücke, Anerkennungsgebühren	373,69	500	400	400	400	400
11.06.03.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	165,50	150	150	150	150	150
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**18.445,70**	**62.160**	**20.630**	**21.330**	**21.730**	**22.130**

Doppischer Produktplan 2021 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 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Planungsjahr 2022 EUR	Planungsjahr 2023 EUR	Planungsjahr 2024 EUR
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.646,85**	**-48.360**	**-7.330**	**-8.030**	**-8.430**	**-8.830**
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**	**-3.646,85**	**-48.360**	**-7.330**	**-8.030**	**-8.430**	**-8.830**
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 -**	**-3.646,85**	**-48.360**	**-7.330**	**-8.030**	**-8.430**	**-8.830**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.155,57	7.140	6.900	6.900	6.900	6.900
	11.06.03.581901 Erstattung an Produktbereich 54.02.01 für die Straßenreinigung	2.920,83	6.930	6.650	6.650	6.650	6.650
	11.06.03.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	234,74	210	250	250	250	250
29	**= Ergebnis**	**-6.802,42**	**-55.500**	**-14.230**	**-14.930**	**-15.330**	**-15.730**

Doppischer Produktplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		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		14.798,85	13.800	13.300	0	13.300	13.300	13.300
11.06.03.641130	Pachten und Erbbauzinsen	14.026,78	13.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
11.06.03.641131	Jagdpachtgeld für Gemeindegrundstücke	772,07	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**		**14.798,85**	**13.800**	**13.300**	**0**	**13.300**	**13.300**	**13.300**
10 - Personalauszahlungen		17.669,29	61.300	19.600	0	19.900	20.300	20.700
11.06.03.701100	Dienstbezüge der Beamten	109,67	0	0	0	0	0	0
11.06.03.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	13.927,68	48.200	15.400	0	15.700	16.000	16.400
11.06.03.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	854,79	4.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
11.06.03.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	2.777,15	9.100	2.900	0	2.900	3.000	3.000
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		632,87	860	630	0	630	630	630
11.06.03.741220	Reisekosten	93,68	210	80	0	80	80	80
11.06.03.742200	Pachtzahlungen für unbebaute Grundstücke, Anerkennungsgebühren	373,69	500	400	0	400	400	400
11.06.03.743930	Sonst. Geschäftsauszahlungen	165,50	150	150	0	150	150	150
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**18.302,16**	**62.160**	**20.230**	**0**	**20.530**	**20.930**	**21.330**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-3.503,31**	**-48.360**	**-6.930**	**0**	**-7.230**	**-7.630**	**-8.030**

Doppischer Produktplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	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	8.000	0	0	0	0
11.06.03/5019.782600 Technische Anlagen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
Anschaffung von Defibrilatoren zur Außenwandmontage am Rathaus und im Ortskern Südlohn							
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021 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 - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5019 technische Anlagen									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	8.000	0	0	0	0	0	8.000
11.06.03/5019.782600 Technische Anlagen	0	0	8.000	0	0	0	0	0	8.000
Anschaffung von Defibrilatoren zur Außenwandmontage am Rathaus und im Ortskern Südlohn									
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**

Doppischer Produktplan 2021 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

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**11.07**	**Liegenschaftsmanagement**
Produkt	**11.07.01**	**Liegenschaftsmanagement**

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		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
11.07.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	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		55.130,60	0	0	0	0	0
11.07.01.442110	Umsatzerlöse	55.030,60	0	0	0	0	0
11.07.01.446170	Verm privatr Einnahmen	100,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.780,19	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.07.01.448320	Erstattung GIB für gemeindl. Wohnungen	13.780,19	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Die gemeindeeigenen und angemieteten Objekte werden im GIB verwaltet. Für die bei der Gemeinde bilanzierten Objekte (Feuerwehrgerätehauswohnungen und Polizeibüro) *erhält die Gemeinde vom GIB nach Abzug der anteiligen Kosten eine entsprechende Erstattung.*							
7 + Sonstige ordentliche Erträge		20.800,00	0	0	0	0	0
11.07.01.482100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	20.800,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		-55.030,60	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	-55.030,60	0	0	0	0	0
11.07.01.472230	Bestandsveränderung landwirtschaftl. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**34.680,19**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
11 - Personalaufwendungen		791,25	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500
11.07.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	791,25	2.300	2.400	2.400	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
11.07.01.523715	Schornsteinfeger eigene Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.529,00	4.590	4.590	4.590	4.590	4.590
11.07.01.572100	AfA imm. Vermögen des AV	0,00	0	0	0	0	0
11.07.01.579100	Sonstige Abschreibungen	1.529,00	4.590	4.590	4.590	4.590	4.590
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**11.07**	**Liegenschaftsmanagement**
Produkt	**11.07.01**	**Liegenschaftsmanagement**

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	10	0	0	0	0
11.07.01.541220	Reisekosten	0,00	10	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**2.320,25**	**6.900**	**6.990**	**6.990**	**7.090**	**7.090**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**32.359,94**	**8.100**	**8.010**	**8.010**	**7.910**	**7.910**
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**		**32.359,94**	**8.100**	**8.010**	**8.010**	**7.910**	**7.910**
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 -**		**32.359,94**	**8.100**	**8.010**	**8.010**	**7.910**	**7.910**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.871,88	1.510	1.500	1.500	1.500	1.500
11.07.01.581805	Grundsteuer insges. für gemeindeeigene Objekte	4.746,10	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
11.07.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	125,78	150	140	140	140	140
29 **= Ergebnis**		**27.488,06**	**6.590**	**6.510**	**6.510**	**6.410**	**6.410**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**11.07**	**Liegenschaftsmanagement**
Produkt	**11.07.01**	**Liegenschaftsmanagement**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		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		55.130,60	0	0	0	0	0	0
11.07.01.642110	Umsatzerlöse	55.030,60	0	0	0	0	0	0
11.07.01.646170	Verm privatr Einnahmen	100,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.747,74	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
11.07.01.648320	Erstattung GIB für gemeindl. Wohnungen	16.747,74	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7 + Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**71.878,34**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
10 - Personalauszahlungen		1.103,78	2.300	2.400	0	2.400	2.500	2.500
11.07.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.103,78	2.300	2.400	0	2.400	2.500	2.500
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11.07.01.723715	Schornsteinfeger eigene Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		4.746,10	1.370	1.360	0	1.360	1.360	1.360
11.07.01.741220	Ausz f übern Reisekosten	0,00	10	0	0	0	0	0
11.07.01.799995	Grundsteuer insges. für gemeindeeigene Objekte	4.746,10	1.360	1.360	0	1.360	1.360	1.360
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**5.849,88**	**3.670**	**3.760**	**0**	**3.760**	**3.860**	**3.860**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**66.028,46**	**11.330**	**11.240**	**0**	**11.240**	**11.140**	**11.140**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**11.07**	**Liegenschaftsmanagement**
Produkt	**11.07.01**	**Liegenschaftsmanagement**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.800,00	0	0	0	0	0	0
11.07.01.682100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	20.800,00	0	0	0	0	0	0
11.07.01/4001.682100 Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	0,00	0	0	0	0	0	0
Eine Planung kann hier nicht erfolgen, da es sich um den Verkauf von Anlagevermögen handelt.							
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**	**20.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	151.314,95	750.000	750.000	0	0	0	0
11.07.01/4001.782200 Allgemeine Grunderwerbs- und Nebenkosten	151.314,95	750.000	750.000	0	0	0	0
Für den angedachten Erwerb von Objekten im Ort wird der Vorjahresansatz neu veranschlagt.							
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)**	**151.314,95**	**750.000**	**750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-130.514,95**	**-750.000**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**11.07**	**Liegenschaftsmanagement**
Produkt	**11.07.01**	**Liegenschaftsmanagement**

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	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	0	0	0	0	0	0	0	978.561	978.561
11.07.01/4001.682100 Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	0	0	0	0	0	0	0	978.561	978.561
Eine Planung kann hier nicht erfolgen, da es sich um den Verkauf von Anlagevermögen handelt.									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	151.315	750.000	750.000	0	0	0	0	1.719.678	2.469.678
11.07.01/4001.782200 Allgemeine Grunderwerbs- und Nebenkosten	151.315	750.000	750.000	0	0	0	0	1.719.678	2.469.678
Für den angedachten Erwerb von Objekten im Ort wird der Vorjahresansatz neu veranschlagt.									
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-151.315**	**-750.000**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-741.118**	**-1.491.118**

Doppischer Produktplan 2021 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 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	extern
Produktgruppe	**11.07**	**Liegenschaftsmanagement**	
Produkt	**11.07.02**	**Vermietungen**	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		55.766,11	54.090	53.620	53.460	53.200	53.120
11.07.02.416100	Erträge Auflösung SoPo Bund	561,00	560	560	560	560	560
Mittel aus dem Konjunkturpaket des Bundes							
11.07.02.416200	Ertrag SoPo für Gebäude GHS Roncalli	55.205,11	53.530	53.060	52.900	52.640	52.560
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		299.110,18	302.000	302.000	302.000	302.000	302.000
11.07.02.441110	Mieten	160.476,72	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
inkl. Sporthallennutzung; Mietvertrag läuft bis 2023							
11.07.02.441120	Erstattung der Nebenkosten	138.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Erstattung der in diesem Produkt gebuchten Sachkosten.							
11.07.02.446110	Versicherungsleistungen	633,46	0	0	0	0	0
11.07.02.446170	Verm privatr Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		192,00	190	190	190	190	190
11.07.02.457100	Ertrag SoPo aus Spenden	192,00	190	190	190	190	190
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**355.068,29**	**356.280**	**355.810**	**355.650**	**355.390**	**355.310**
11 - Personalaufwendungen		114.602,57	14.800	11.400	11.600	11.800	12.000
11.07.02.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	89.978,81	11.600	9.000	9.200	9.300	9.500
11.07.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	4.875,64	1.000	700	700	800	800
11.07.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	19.748,12	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		121.002,92	150.000	150.000	152.500	152.500	152.500
11.07.02.523105	Bauliche Unterhaltung HCA-Schule	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11.07.02.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	71.586,50	75.000	75.000	77.500	77.500	77.500
11.07.02.523720	Strom, Gas, Wasser	49.416,42	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		109.147,51	106.610	106.000	104.840	104.530	104.430
11.07.02.572100	AfA immat. Vermögen	9,40	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	extern
Produktgruppe	**11.07**	**Liegenschaftsmanagement**	
Produkt	**11.07.02**	**Vermietungen**	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.07.02.573100	AfA Gebäude HCA-Schule	102.759,00	102.760	102.760	102.760	102.760	102.760
11.07.02.575100	AfA Maschinen	370,00	290	150	50	0	0
11.07.02.576300	AfA BGA HCA-Schule	5.788,11	3.340	2.870	1.810	1.550	1.470
11.07.02.579100	AfA Sonstiges	221,00	220	220	220	220	200
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.713,43	16.650	18.790	18.790	18.790	18.790
11.07.02.541220	Reisekosten	489,85	50	490	490	490	490
11.07.02.542100	Grundbesitzabgaben	13.420,40	10.000	13.400	13.400	13.400	13.400
11.07.02.543300	Telefonkosten	320,45	100	100	100	100	100
11.07.02.544100	Versicherungsbeiträge	3.482,73	6.500	4.800	4.800	4.800	4.800
Gebäudeversicherung HCA-Schule: 2021 4,8 TEUR; vgl. auch 42.01.01.544100							
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**362.466,43**	**288.060**	**286.190**	**287.730**	**287.620**	**287.720**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-7.398,14**	**68.220**	**69.620**	**67.920**	**67.770**	**67.590**
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-7.398,14**	**68.220**	**69.620**	**67.920**	**67.770**	**67.590**
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-7.398,14**	**68.220**	**69.620**	**67.920**	**67.770**	**67.590**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	800	450	450	460	460
11.07.02.581902	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	0,00	800	450	450	460	460

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	extern
Produktgruppe	**11.07**	**Liegenschaftsmanagement**	
Produkt	**11.07.02**	**Vermietungen**	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Planungsjahr 2022 EUR	Planungsjahr 2023 EUR	Planungsjahr 2024 EUR
29 **= Ergebnis**	**-7.398,14**	**67.420**	**69.170**	**67.470**	**67.310**	**67.130**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	extern
Produktgruppe	**11.07**	**Liegenschaftsmanagement**	
Produkt	**11.07.02**	**Vermietungen**	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		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		382.445,61	302.000	302.000	0	302.000	302.000	302.000
11.07.02.641110	Mieten	160.476,72	152.000	152.000	0	152.000	152.000	152.000
11.07.02.641120	Erstattung der Nebenkosten	221.335,43	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
11.07.02.646110	Versicherungsleistungen	633,46	0	0	0	0	0	0
11.07.02.646170	Verm privatr Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**382.445,61**	**302.000**	**302.000**	**0**	**302.000**	**302.000**	**302.000**
10 - Personalauszahlungen		113.443,97	14.800	11.400	0	11.600	11.800	12.000
11.07.02.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	89.978,81	11.600	9.000	0	9.200	9.300	9.500
11.07.02.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.413,67	1.000	700	0	700	800	800
11.07.02.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	18.051,49	2.200	1.700	0	1.700	1.700	1.700
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		183.658,09	150.000	150.000	0	152.500	152.500	152.500
11.07.02.723105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	66.305,29	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
11.07.02.723715	Reinigung, Schornsteinfeger	71.669,68	75.000	75.000	0	77.500	77.500	77.500
11.07.02.723720	Strom, Gas, Wasser	45.683,12	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		17.838,24	16.650	18.790	0	18.790	18.790	18.790
11.07.02.741220	Reisekosten	608,95	50	490	0	490	490	490
11.07.02.742100	Grundbesitzabgaben	13.420,40	10.000	13.400	0	13.400	13.400	13.400
11.07.02.743300	Telefonkosten	326,16	100	100	0	100	100	100
11.07.02.744100	Versicherungsbeiträge	3.482,73	6.500	4.800	0	4.800	4.800	4.800

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	extern
Produktgruppe	**11.07**	**Liegenschaftsmanagement**	
Produkt	**11.07.02**	**Vermietungen**	

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**314.940,30**	**181.450**	**180.190**	**0**	**182.890**	**183.090**	**183.290**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**67.505,31**	**120.550**	**121.810**	**0**	**119.110**	**118.910**	**118.710**
	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
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 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**11.08**	**Besondere Dienststellen**
Produkt	**11.08.01**	**Gleichstellung**

Beschreibung

Maßnahmen und Konzepte zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern
Öffentlichkeitsarbeit und Zusammenarbeit mit Externen zu gleichstellungsrelevanten Themen
Durchführung und Fortschreibung des Frauenförderplanes
Unterstützung, Beratung und Beteiligung in gleichstellungsrelevanten Bereichen (z. B. Personalentscheidungen)

Auftrag

Artikel 3 Grundgesetz, Gemeindeordnung, Landesgleichstellungsgesetz, Frauenförderplan

Zielgruppe

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

Ziele

Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**11.08**	**Besondere Dienststellen**
Produkt	**11.08.01**	**Gleichstellung**

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Planungsjahr 2022 EUR	Planungsjahr 2023 EUR	Planungsjahr 2024 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	9.800	9.800	10.100	10.100
11.08.01.501200	Vergütung der tarifl. Besch.	0,00	0	7.700	7.700	7.800	7.800
11.08.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	0,00	0	600	600	700	700
11.08.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	0,00	0	1.500	1.500	1.600	1.600
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	600	600	600	600
11.08.01.549350	Sachkosten Gleichstellungsstelle	0,00	0	600	600	600	600
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**0,00**	**0**	**10.400**	**10.400**	**10.700**	**10.700**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.700**	**-10.700**
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.700**	**-10.700**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**11.08**	**Besondere Dienststellen**
Produkt	**11.08.01**	**Gleichstellung**

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Planungsjahr 2022 EUR	Planungsjahr 2023 EUR	Planungsjahr 2024 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 -**	**0,00**	**0**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.700**	**-10.700**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	440	440	440	440
11.08.01.581902 Erst Sachaufw an PB 11.02.01	0,00	0	440	440	440	440
29 **= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-10.840**	**-10.840**	**-11.140**	**-11.140**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**11.08**	**Besondere Dienststellen**
Produkt	**11.08.01**	**Gleichstellung**

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
			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	9.800	0	9.800	10.100	10.100
	11.08.01.701200	Vergütung der tarifl. Besch.	0,00	0	7.700	0	7.700	7.800	7.800
	11.08.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	0,00	0	600	0	600	700	700
	11.08.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	0,00	0	1.500	0	1.500	1.600	1.600
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	600	0	600	600	600
	11.08.01.749350	Sachkosten Gleichstellungsstelle	0,00	0	600	0	600	600	600
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**10.400**	**0**	**10.400**	**10.700**	**10.700**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**-10.400**	**0**	**-10.400**	**-10.700**	**-10.700**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**11.08**	**Besondere Dienststellen**
Produkt	**11.08.01**	**Gleichstellung**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021 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

Anne Hertog

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		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		3.518,15	3.600	2.700	2.700	2.800	2.800
11.08.02.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.805,58	2.900	2.100	2.100	2.200	2.200
11.08.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	128,31	200	200	200	200	200
11.08.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	584,26	500	400	400	400	400
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.012,56	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
11.08.02.541220	Reisekosten	12,56	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**		**4.530,71**	**4.610**	**3.710**	**3.710**	**3.810**	**3.810**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-4.530,71**	**-4.610**	**-3.710**	**-3.710**	**-3.810**	**-3.810**
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**		**-4.530,71**	**-4.610**	**-3.710**	**-3.710**	**-3.810**	**-3.810**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Planungsjahr 2022 EUR	Planungsjahr 2023 EUR	Planungsjahr 2024 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 -**	**-4.530,71**	**-4.610**	**-3.710**	**-3.710**	**-3.810**	**-3.810**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286,57	250	190	190	190	190
11.08.02.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	286,57	250	190	190	190	190
29 **= Ergebnis**	**-4.817,28**	**-4.860**	**-3.900**	**-3.900**	**-4.000**	**-4.000**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
			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		3.482,11	3.600	2.700	0	2.700	2.800	2.800
	11.08.02.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.805,58	2.900	2.100	0	2.100	2.200	2.200
	11.08.02.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	142,46	200	200	0	200	200	200
	11.08.02.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	534,07	500	400	0	400	400	400
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		1.015,61	1.010	1.010	0	1.010	1.010	1.010
	11.08.02.741220	Reisekosten	15,61	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**		**4.497,72**	**4.610**	**3.710**	**0**	**3.710**	**3.810**	**3.810**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-4.497,72**	**-4.610**	**-3.710**	**0**	**-3.710**	**-3.810**	**-3.810**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	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 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern

Produktgruppen

12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

12.02 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

12.03 Einwohnerangelgegenheiten

12.04 Personenstandswesen

12.05 Statistik und Wahlen

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich **12** **Sicherheit und Ordnung** extern

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.332,08	87.550	87.800	84.190	83.820	81.580
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.045,80	71.600	71.600	71.600	71.600	71.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.105,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.649,59	15.000	22.000	22.000	12.000	20.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	18.925,60	7.950	7.950	7.910	7.900	7.900
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**216.058,77**	**185.600**	**192.850**	**189.200**	**178.820**	**184.580**
11 - Personalaufwendungen	151.815,32	165.300	247.800	250.900	254.100	257.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.703,14	176.700	184.300	174.800	175.300	176.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	132.168,76	131.370	127.350	125.520	127.050	126.490
15 - Transferaufwendungen	9.618,26	9.490	9.490	9.490	9.490	9.490
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.800,88	147.960	226.130	161.630	149.680	159.730
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**581.106,36**	**630.820**	**795.070**	**722.340**	**715.620**	**729.210**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-365.047,59**	**-445.220**	**-602.220**	**-533.140**	**-536.800**	**-544.630**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-365.047,59**	**-445.220**	**-602.220**	**-533.140**	**-536.800**	**-544.630**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-365.047,59**	**-445.220**	**-602.220**	**-533.140**	**-536.800**	**-544.630**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich **12** **Sicherheit und Ordnung** extern

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.715,71	21.930	22.580	22.680	22.840	22.880
29 **= Ergebnis**	**-382.763,30**	**-467.150**	**-624.800**	**-555.820**	**-559.640**	**-567.510**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich 12 **Sicherheit und Ordnung** extern

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		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	77.600,45	71.600	71.600	0	71.600	71.600	71.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.565,70	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.716,40	15.000	22.000	0	22.000	12.000	20.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	16.866,38	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**126.748,93**	**95.600**	**102.600**	**0**	**102.600**	**92.600**	**100.600**
10	- Personalauszahlungen	153.915,72	165.300	247.800	0	250.900	254.100	257.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.884,01	176.700	184.300	0	174.800	175.300	176.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	9.812,86	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
15	- Sonstige Auszahlungen	90.656,67	147.960	226.130	0	161.630	149.680	159.730
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**437.269,26**	**498.960**	**667.230**	**0**	**596.330**	**588.080**	**602.230**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-310.520,33**	**-403.360**	**-564.630**	**0**	**-493.730**	**-495.480**	**-501.630**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.506,55	35.000	35.000	0	30.000	30.000	30.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	75,00	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**	**32.581,55**	**35.000**	**35.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	47.000	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	4.818,45	5.000	110.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich **12** **Sicherheit und Ordnung** extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	140.807,95	62.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
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)**	**145.626,40**	**114.000**	**126.000**	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-113.044,85**	**-79.000**	**-91.000**	**0**	**14.000**	**14.000**	**14.000**

Doppischer Produktplan 2021 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-, Fischereiangelegenheiten

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

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Matthias Lüke

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		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		16.493,50	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
12.01.01.431100	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	16.493,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12.01.01.431400	Schiedsamtsgebühren	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		17.900,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12.01.01.456100	Bußen, Zwangsgelder, andere Erlöse	17.900,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.01.01.458400	Veränderung Wertberichtigung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
12.01.01.459200	Ersatz von Bestattungskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**34.394,10**	**25.100**	**25.100**	**25.100**	**25.100**	**25.100**
11 - Personalaufwendungen		54.647,21	48.900	84.200	85.100	86.000	86.900
12.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	10.787,27	600	600	600	600	600
12.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	33.767,10	37.400	65.300	66.100	66.800	67.600
Im Ordnungsbereich ist eine Neueinstellung geplant.							
12.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.796,29	3.100	5.200	5.200	5.300	5.300
12.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	8.296,55	7.800	13.100	13.200	13.300	13.400
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.562,37	19.400	20.000	20.000	20.000	20.000
12.01.01.528170	Bestattungskosten	447,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Übernahme von Bestattungskosten für Verstorbene ohne bestattungspflichtige Angehörige gem. § 8 BestG ("Sozialbestattung")							
12.01.01.528190	Sonstige Sachleistungen im Ordnungsbereich	19.115,31	15.400	16.000	16.000	16.000	16.000
v.a. vermehrte Unterbringung von Fundtieren, überwiegend Katzen (Kosten pro Katze z.Zt. 195 EUR zzgl. evtl. Tierarztkosten)							
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		7.418,26	6.490	6.490	6.490	6.490	6.490

Doppischer Produktplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.01.01.531800	Rechnungsabgrenzung	488,80	490	490	490	490	490
Abgrenzung des Investitionszuschusses für das Tierheim (12.200 EUR) über 25 Jahre (bis 2041)							
12.01.01.539300	Weiterleitung von Gebühren an andere Behörden	6.929,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Weiterleitung der Gebühren für polizeiliche Führungszeugnisse an die Bundeskasse (Führungszeugnisse) bzw. *Kreis Borken (Fischereischeine, Führerscheine, Kfz.-Abmeldungen, Kfz.-Schein-Änderungen).*							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.010,09	13.670	13.700	13.700	13.700	13.700
12.01.01.541220	Reisekosten	200,97	170	200	200	200	200
12.01.01.543930	Sächl. Kosten des Schiedsamtes	2.370,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Schiedsmänner seit 2015: Heinrich Sibbing (OT Südlohn) und Udo Hayk (OT Oeding). *Aufwandsentschädigung 200,00 €/Pers.* *Mitgliedsbeiträge im Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen (BDS);* *Einnahmen sh. 12.01.01.431400*							
12.01.01.544920	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
12.01.01.549995	Schädlingsbekämpfung (Rattengift u.ä.)	6.438,16	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Rattenbekämpfung in der Kanalisation und auf ldw. Anwesen. Bekämpfung von Giftpflanzen, extreme Ausbreitung des Eichenprozessionsspinners.							
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**90.637,93**	**88.460**	**124.390**	**125.290**	**126.190**	**127.090**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-56.243,83**	**-63.360**	**-99.290**	**-100.190**	**-101.090**	**-101.990**
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-56.243,83**	**-63.360**	**-99.290**	**-100.190**	**-101.090**	**-101.990**
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-56.243,83**	**-63.360**	**-99.290**	**-100.190**	**-101.090**	**-101.990**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.666,41	5.520	4.570	4.590	4.620	4.630
12.01.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	4.666,41	5.520	4.570	4.590	4.620	4.630
29 **= Ergebnis**	**-60.910,24**	**-68.880**	**-103.860**	**-104.780**	**-105.710**	**-106.620**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		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		16.551,15	18.100	18.100	0	18.100	18.100	18.100
12.01.01.631100	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	16.551,15	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
12.01.01.631400	Schiedsamtsgebühren	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		16.866,38	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
12.01.01.656100	Bußen, Zwangsgelder, andere Erlöse	13.715,90	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12.01.01.659200	Ersatz von Bestattungskosten	3.150,48	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**33.417,53**	**25.100**	**25.100**	**0**	**25.100**	**25.100**	**25.100**
10 - Personalauszahlungen		55.737,94	48.900	84.200	0	85.100	86.000	86.900
12.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	12.392,57	600	600	0	600	600	600
12.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	33.767,10	37.400	65.300	0	66.100	66.800	67.600
12.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.994,51	3.100	5.200	0	5.200	5.300	5.300
12.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	7.583,76	7.800	13.100	0	13.200	13.300	13.400
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		19.284,68	19.400	20.000	0	20.000	20.000	20.000
12.01.01.728170	Bestattungskosten	447,06	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
12.01.01.728190	Sonstige Sachleistungen im Ordnungsbereich	18.837,62	15.400	16.000	0	16.000	16.000	16.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		7.612,86	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
12.01.01.739300	Weiterleitung von Gebühren	7.612,86	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15 - Sonstige Auszahlungen		9.058,95	13.670	13.700	0	13.700	13.700	13.700
12.01.01.741220	Reisekosten	249,83	170	200	0	200	200	200
12.01.01.743930	Sächl. Kosten des Schiedsamtes	2.370,96	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
12.01.01.749995	Schädlingsbekämpfung (Rattengift u.ä.)	6.438,16	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**91.694,43**	**87.970**	**123.900**	**0**	**124.800**	**125.700**	**126.600**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-58.276,90**	**-62.870**	**-98.800**	**0**	**-99.700**	**-100.600**	**-101.500**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01/8012.781800 Zuschuss für den Neubau eines Tierheimes	0,00	0	0	0	0	0	0
sh. auch Erl. zu 12.01.01.531800. Der Neubau in Ahaus ist 2017 in Betrieb gegangen.							
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	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	0	0	0	0	0	0	0	12.220	12.220
12.01.01/8012.781800 Zuschuss für den Neubau eines Tierheimes	0	0	0	0	0	0	0	12.220	12.220
sh. auch Erl. zu 12.01.01.531800. Der Neubau in Ahaus ist 2017 in Betrieb gegangen.									
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021 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

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		89.332,08	87.550	87.800	84.190	83.820	81.580
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	76.950,26	66.700	67.720	64.110	63.740	61.500
Die konsumtive Verwendung der Feuerschutzpauschale wird unter der Buchungsstelle 12.02.01.418100 veranschlagt.							
12.02.01.416800	Erträge Auflösung SoPo Private/Unternehmen	1.432,50	770	0	0	0	0
12.02.01.418100	Konsumtive Verwendung Feuerschutzpauschale	5.865,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Es erfolgt eine investive Verwendung, wenn entsprechende Investitionsauszahlungen veranschlagt sind.							
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		730,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.02.01.432112	Gebühren für die Brandverhütungsschau	730,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.700,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12.02.01.442110	Nutzungsentgelt Multifunktionalraum Feuerwehrhaus Oeding	1.950,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Davon 1.500 EUR Rechnungsabgrenzung aus einer Mietvorauszahlung							
12.02.01.446110	Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
12.02.01.446140	Spenden für die Feuerwehr	6.750,00	500	500	500	500	500
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.							
12.02.01.446170	Vermischte Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.660,45	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12.02.01.448360	Erstattung der Lohnausfälle und Fahrtkosten für die Teilnahme an Lehrgängen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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). *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.*							
12.02.01.448910	Erstattungen für Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr bei Ölunfällen u.ä.	13.660,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.025,00	950	950	910	900	900

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.02.01.457100	Erträge Auflösung sonstige SoPo	950,00	950	950	910	900	900
12.02.01.459100	andere snst ordntl Ertr	0,00	0	0	0	0	0
12.02.01.482510	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen > 800 EUR	0,00	0	0	0	0	0
12.02.01.482520	Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen < 800 €	75,00	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**		**113.447,53**	**104.500**	**104.750**	**101.100**	**100.720**	**98.480**
11 - Personalaufwendungen		22.844,20	16.300	16.600	16.900	17.100	17.400
12.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	6.873,31	0	0	0	0	0
12.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	12.524,89	12.900	13.000	13.300	13.500	13.800
12.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	641,53	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
12.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	2.804,47	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		129.442,52	126.300	130.800	123.800	124.300	125.000
12.02.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Gebäude	34.247,23	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Im Rahmen einer Begehung durch die Unfallkasse NRW im Jahr 2019 hat sich heraus gestellt, dass hier in den nächsten Jahren erhebliche Aufwendungen zu tätigen sind. *Der Abschlussbericht liegt inzwischen vor. Planungskosten für die Umsetzung der Maßnahmen sind unter 12.02.01.543920 eingestellt.*							
12.02.01.523260	Unterhaltung der Sirenenanlagen	2.165,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.02.01.523300	Unterhaltung technischer Anlagen	5.446,37	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Regelmäßige Überprüfung und Dokumentation der techn. Anlagen und Geräte (insb. Atemschutzgeräte).							
12.02.01.523400	Unterhaltung der Fahrzeuge	13.792,36	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Größerer Umfang an Wartungen und Prüfungen							
höhere Wartungskosten f.d. Fahrzeuge aufgrund umfangreicher Technik							
höhere Wartungskosten der Fahrzeuge, Reparatur LF 1 Jugendfeuerwehr							
12.02.01.523600	Ankauf von Gebrauchsgegenständen	40.470,17	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.02.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude	116,03	1.300	1.300	1.300	1.300	1.500
Erhöhung ab 2019 für Wartungsarbeiten am Aufzug							
12.02.01.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	5.801,11	5.000	7.000	7.000	7.500	7.500
Ab 2017 Durchführung der Glasreinigung (2 x jährl.) an beiden Gerätehäusern aus Unfallverhütungsgründen vollständig durch Fremdfirma und nicht mehr durch Mitglieder der Feuerwehr (Hausmeister)							
12.02.01.523720	Energiekosten für die Gebäude	15.785,75	17.000	17.000	17.500	17.500	18.000
12.02.01.524400	Coronabedingte Mehraufw.	0,00	0	7.500	0	0	0
12.02.01.528110	Betriebsstoffe für Feuerwehrfahrzeuge	5.609,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.02.01.528130	Einsatzkosten bei Bränden, Ölunfällen u.ä.	6.008,84	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		132.168,76	131.370	127.350	125.520	127.050	126.490
12.02.01.572100	AfA immat. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.02.01.573100	AfA Gebäude Feuerwehr	44.372,00	45.220	46.540	46.540	46.540	46.540
12.02.01.575100	AfA Fahrzeuge und Maschinen Feuerwehr	15.995,51	12.670	10.000	6.750	6.610	5.700
12.02.01.575300	Afa Fahrzeuge Feuerwehr	61.953,00	64.830	64.850	64.850	64.850	63.480
12.02.01.576300	AfA BGA Feuerwehr	9.848,25	8.650	5.960	7.380	9.050	10.770
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
Zuschuss an die Kameradschaftskassen, für die Durchführung der Generalversammlung und der Herbstübung sowie für das Zeltlager der Jugendfeuerwehr							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		83.572,83	123.810	199.800	135.300	135.350	135.400
12.02.01.541210	Aus- und Fortbildung	10.909,39	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
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).* *Heißausbildung & Führerscheinerwerb für LZ Oeding und Jugendfeuerwehr* *Führerscheinerwerb, Mehraufwand aufgrund ausgefallener Lehrgänge 2020*							
12.02.01.541220	Reisekosten	100,48	60	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.02.01.541250	Gesundheitsmanagement	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Die Buchungsstelle wird nicht dem Feuerwehrbudget zugeschlagen, so dass hier die Gemeinde in Absprache mit der Feuerwehr über die Mittelverwendung entscheidet.							
12.02.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	5.178,96	3.350	4.200	4.250	4.300	4.350
12.02.01.542900	Vorbeugender Brandschutz - Durchführung der Brandverhütungsschau	2.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12.02.01.542950	Aufwandsentschädigungen, Lohnausfälle, Reisekosten	44.091,02	37.500	42.500	42.500	42.500	42.500
Gerätewart (2 P./LZ) = je 1.440 €, Hausmeister (je LZ) = 1.440 €.							
Die AE im Einsatz zur Abgeltung des persönlichen Aufwandes beträgt 7,50 €/h.							
Die Höhe der Lohnausfälle sind abhängig von Art und Umfang der Einsätze.							
Leiter & Stellvertreter je 3.600,- €, LZ-Führer & Stellvertreter je 1.200,- €, Hausmeister & Gerätewarte je 1.440,- €, Leiter JF & Stellvertreter je 960,- €							
12.02.01.543300	Telefonkosten, GEZ-Gebühren	1.613,88	9.600	12.000	12.000	12.000	12.000
Kosten Glasfaser, Notrufaufschaltung, etc.							
12.02.01.543920	Untersuchungen	3.332,53	2.500	67.500	2.500	2.500	2.500
Regelmäßige Gesundheitsuntersuchungen auf Atemschutztauglichkeit (G 26)							
Planungskosten für die baul. Unterhaltung (50 TEUR) sh. 12.02.01.523105, Löschwasserbedarfsanalyse (15 TEUR)							
12.02.01.543930	Geschäftsbedarf	1.357,13	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
12.02.01.544100	Versicherungsbeiträge Gebäude	1.890,19	2.300	2.300	2.500	2.500	2.500
12.02.01.544150	Versicherungsbeiträge Unfallkasse	7.850,91	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12.02.01.544200	Versicherungen für Feuerwehrfahrzeuge	3.783,34	4.000	4.000	4.250	4.250	4.250
12.02.01.544920	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
12.02.01.549300	Beiträge zum Kreisfeuerwehrverband	965,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
Der Gesamtbeitrag berechnet sich nach der Anzahl der Feuerwehrleute.							
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**370.228,31**	**400.780**	**477.550**	**404.520**	**406.800**	**407.290**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-256.780,78**	**-296.280**	**-372.800**	**-303.420**	**-306.080**	**-308.810**
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-256.780,78**	**-296.280**	**-372.800**	**-303.420**	**-306.080**	**-308.810**
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 -**	**-256.780,78**	**-296.280**	**-372.800**	**-303.420**	**-306.080**	**-308.810**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.727,70	2.050	1.870	1.880	1.890	1.890
12.02.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	1.727,70	2.050	1.870	1.880	1.890	1.890
29 **= Ergebnis**	**-258.508,48**	**-298.330**	**-374.670**	**-305.300**	**-307.970**	**-310.700**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		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		730,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
12.02.01.632112	Gebühren für die Brandverhütungsschau	730,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.160,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12.02.01.642110	Nutzungsentgelte Multifunktionalraum	410,00	500	500	0	500	500	500
12.02.01.646110	Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.02.01.646140	Spenden für die Feuerwehr	6.750,00	500	500	0	500	500	500
12.02.01.646170	Verm privatr Einnahmen 2014	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.502,77	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	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12.02.01.648910	Erstattungen für Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr bei Ölunfällen u.ä.	20.502,77	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7 + Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12.02.01.659100	andere snst ordentl Einzahl	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**		**28.392,77**	**14.500**	**14.500**	**0**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
10 - Personalauszahlungen		23.696,89	16.300	16.600	0	16.900	17.100	17.400
12.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	7.896,15	0	0	0	0	0	0
12.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Besch.	12.524,89	12.900	13.000	0	13.300	13.500	13.800
12.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	712,32	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
12.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	2.563,53	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		125.763,70	126.300	130.800	0	123.800	124.300	125.000
12.02.01.723105	Bauliche Unterhaltung der Gebäude	34.632,80	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
12.02.01.723260	Unterhaltung der Sirenenanlagen	2.165,32	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12.02.01.723300	Unterhaltung technische Anlagen	5.671,99	15.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.02.01.723400	Unterhaltung der Fahrzeuge	13.782,78	12.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
12.02.01.723600	Ankauf von Gebrauchsgegenständen	39.421,52	35.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
12.02.01.723710	Bewirtschaftung Gebäude	116,03	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.500
12.02.01.723715	Reinigung, Schornsteinfeger	6.209,27	5.000	7.000	0	7.000	7.500	7.500
12.02.01.723720	Energiekosten für die Gebäude	15.170,50	17.000	17.000	0	17.500	17.500	18.000
12.02.01.724400	Coronabedingte Mehrausz.	0,00	0	7.500	0	0	0	0
12.02.01.728110	Betriebsstoffe für Feuerwehrfahrzeuge	5.434,29	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12.02.01.728130	Einsatzkosten bei Bränden, Ölunfällen u.ä.	3.159,20	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		74.143,72	123.810	199.800	0	135.300	135.350	135.400
12.02.01.741210	Aus- und Fortbildung	12.461,75	20.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
12.02.01.741220	Reisekosten	124,91	60	100	0	100	100	100
12.02.01.741250	Ausz Gesundheitsmanagement	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
12.02.01.742100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	5.178,96	3.350	4.200	0	4.250	4.300	4.350
12.02.01.742900	Vorbeugender Brandschutz - Durchführung der Brandverhütungsschau	2.500,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
12.02.01.742950	Aufwandsentschädigungen, Lohnausfälle, Reisekosten	33.927,86	37.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500
12.02.01.743300	Telefonkosten, GEZ-Gebühren	1.613,88	9.600	12.000	0	12.000	12.000	12.000
12.02.01.743920	Untersuchungen	2.489,79	2.500	67.500	0	2.500	2.500	2.500
12.02.01.743930	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.357,13	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
12.02.01.744100	Versicherungsbeiträge Gebäude	1.890,19	2.300	2.300	0	2.500	2.500	2.500
12.02.01.744150	Versicherungsbeiträge Unfallkasse	7.850,91	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
12.02.01.744200	Versicherungen für Feuerwehrfahrzeuge	3.783,34	4.000	4.000	0	4.250	4.250	4.250
12.02.01.749300	Beiträge zum Kreisfeuerwehrverband	965,00	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**225.804,31**	**269.410**	**350.200**	**0**	**279.000**	**279.750**	**280.800**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-197.411,54**	**-254.910**	**-335.700**	**0**	**-264.500**	**-265.250**	**-266.300**
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		32.506,55	35.000	35.000	0	30.000	30.000	30.000
12.02.01/0500.681200	Feuerschutzpauschale	32.506,55	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
12.02.01/0505.681200	Zuweisung des Landes für Warnsysteme	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlung in 2016								
12.02.01/6009.681800	Private Zuwendungen für Investitionen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
Zuschuss des DRK KV Borken für den Aufzug. Neuveranschlagung, da Einnahmen nicht übertragen werden können. Der Bau ist in 2020 erfolgt.								
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		75,00	0	0	0	0	0	0
12.02.01.682520	Veräußerung bewegl. AV < 800 €	75,00	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0390.682520	Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	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**		**32.581,55**	**35.000**	**35.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	47.000	0	0	0	0	0
12.02.01/4001.782200	Erwerb von Erweiterungsflächen	0,00	47.000	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		4.818,45	5.000	110.000	0	0	0	0
12.02.01/6009.785105	Feuerwehrhaus Oeding	2.528,45	5.000	0	0	0	0	0
12.02.01/6921.785105	Baumaßnahmen FW Südlohn	2.290,00	0	10.000	0	0	0	0
Einzäunung der2020 erworbenen Erweiterungsfläche								
12.02.01/6933.785105	Anlegung eines Feuerlöschteiches	0,00	0	100.000	0	0	0	0
Löschwasserbecken im Industriegebiet Pingelerhook gem. Beschluss ds Gemeinderates vom 09.06.2020								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		140.807,95	62.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
12.02.01/0505.782600	Ausbau der Warnsysteme zur Warnung der Bevölkerung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.02.01/5002.782600	Erwerb von bewegl. Einrichtungsgegenständen > 800 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
12.02.01/5004.782600	Anschaffung von Fahrzeugen	129.489,30	48.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.02.01/5006.782600 Verbesserung der technischen Schutzausrüstung	11.318,65	14.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
Anschaffung von 6 Atemschutzgeräten sowie einer Ölsperre für LZ Südlohn							
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)**	**145.626,40**	**114.000**	**126.000**	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-113.044,85**	**-79.000**	**-91.000**	**0**	**14.000**	**14.000**	**14.000**

Doppischer Produktplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
390 Verkauf von Anlagevermögen										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	26.921	26.921
12.02.01/0390.682520	Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	26.921	26.921
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.921**	**26.921**
500 Investitionszuschüsse v. Land (Allg. Investitionsp., Schulpauschale, Sportp.,)										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		32.507	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	369.712	489.712
12.02.01/0500.681200	Feuerschutzpauschale	32.507	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	369.712	489.712
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**32.507**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**369.712**	**489.712**
505										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	16.922	16.922
12.02.01/0505.681200	Zuweisung des Landes für Warnsysteme	0	0	0	0	0	0	0	16.922	16.922
Auszahlung in 2016										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	18.990	18.990
12.02.01/0505.782600	Ausbau der Warnsysteme zur Warnung der Bevölkerung	0	0	0	0	0	0	0	18.990	18.990
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.068**	**-2.068**

Doppischer Produktplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4001 Allgem. Grundstücke									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	47.000	0	0	0	0	0	77.540	77.540
12.02.01/4001.782200 Erwerb von Erweiterungsflächen	0	47.000	0	0	0	0	0	77.540	77.540
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-47.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-77.540**	**-77.540**
5002 Einrichtungsgegenstände > 410 EUR									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	12.896	12.896
12.02.01/5002.782600 Erwerb von bewegl. Einrichtungsgegenständen > 800 EUR	0	0	0	0	0	0	0	12.896	12.896
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.896**	**-12.896**
5004 Fahrzeuge									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	129.489	48.000	0	0	0	0	0	1.182.829	1.182.829
12.02.01/5004.782600 Anschaffung von Fahrzeugen	129.489	48.000	0	0	0	0	0	1.182.829	1.182.829
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-129.489**	**-48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.182.829**	**-1.182.829**

Doppischer Produktplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5006 Feuerwehrtechnische Ausstattung (ohne Fahrzeuge)									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.319	14.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	204.460	268.460
12.02.01/5006.782600 Verbesserung der technischen Schutzausrüstung	11.319	14.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	204.460	268.460
Anschaffung von 6 Atemschutzgeräten sowie einer Ölsperre für LZ Südlohn									
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.319**	**-14.000**	**-16.000**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-204.460**	**-268.460**
6009 Neubau Feuerwehrgerätehaus Oeding									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	10.000
12.02.01/6009.681800 Private Zuwendungen für Investitionen	0	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	10.000
Zuschuss des DRK KV Borken für den Aufzug. Neuveranschlagung, da Einnahmen nicht übertragen werden können. Der Bau ist in 2020 erfolgt.									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.528	5.000	0	0	0	0	0	1.688.932	1.688.932
12.02.01/6009.785105 Feuerwehrhaus Oeding	2.528	5.000	0	0	0	0	0	1.688.932	1.688.932
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.528**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.683.932**	**-1.678.932**
6921 Abgas-Absauganlage FWH Südlohn									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.290	0	10.000	0	0	0	0	15.401	25.401

Doppischer Produktplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.02.01/6921.785105 Baumaßnahmen FW Südlohn	2.290	0	10.000	0	0	0	0	15.401	25.401
Einzäunung der2020 erworbenen Erweiterungsfläche									
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.290**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.401**	**-25.401**
6933 Anlegung eines Löschwasserteiches									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
12.02.01/6933.785105 Anlegung eines Feuerlöschteiches	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Löschwasserbecken im Industriegebiet Pingelerhook gem. Beschluss ds Gemeinderates vom 09.06.2020									
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

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

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

Lohnsteuer:
Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten und Ersatzbescheinigungen

Staatsangehörigkeit:
Aufenthaltsregelung Ausländer
Annahme, Bearbeitung und Weiterleitung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft und Namensänderungen

Erfassen der Wehrpflichtigen und Weiterleitung der Daten an das Kreiswehrersatzamt

Statistiken

Auftrag

Melderechtsrahmengesetz u. Meldegesetz NW, Verwaltungsverfahrens- 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

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		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		53.382,95	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
12.03.01.431100	Verwaltungsgebühren Meldeamt	53.382,95	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**		**53.382,95**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
11 - Personalaufwendungen		42.425,15	57.100	81.200	82.000	82.800	83.700
12.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.718,33	0	0	0	0	0
12.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	31.963,52	44.900	63.800	64.400	65.000	65.700
12.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.732,13	3.700	5.300	5.400	5.500	5.600
12.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	7.011,17	8.500	12.100	12.200	12.300	12.400
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.748,37	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12.03.01.528120	Sächl. Kosten für Personalausweise und Reisepässe	37.748,37	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		226,09	190	230	230	230	230
12.03.01.541220	Reisekosten	226,09	190	230	230	230	230
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**80.399,61**	**87.290**	**111.430**	**112.230**	**113.030**	**113.930**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-27.016,66**	**-42.290**	**-66.430**	**-67.230**	**-68.030**	**-68.930**
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 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Planungsjahr 2022 EUR	Planungsjahr 2023 EUR	Planungsjahr 2024 EUR
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-27.016,66**	**-42.290**	**-66.430**	**-67.230**	**-68.030**	**-68.930**
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 -**	**-27.016,66**	**-42.290**	**-66.430**	**-67.230**	**-68.030**	**-68.930**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.186,63	8.790	9.320	9.360	9.430	9.450
12.03.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	7.186,63	8.790	9.320	9.360	9.430	9.450
29 **= Ergebnis**	**-34.203,29**	**-51.080**	**-75.750**	**-76.590**	**-77.460**	**-78.380**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		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		53.849,95	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
12.03.01.631100	Verwaltungsgebühren Meldeamt	53.849,95	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**		**53.849,95**	**45.000**	**45.000**	**0**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
10 - Personalauszahlungen		42.269,65	57.100	81.200	0	82.000	82.800	83.700
12.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.974,04	0	0	0	0	0	0
12.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	31.963,52	44.900	63.800	0	64.400	65.000	65.700
12.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.923,28	3.700	5.300	0	5.400	5.500	5.600
12.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	6.408,81	8.500	12.100	0	12.200	12.300	12.400
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		36.885,75	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
12.03.01.728120	Sächl. Kosten für Personalausweise und Reisepässe	36.885,75	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		281,05	190	230	0	230	230	230
12.03.01.741220	Reisekosten	281,05	190	230	0	230	230	230
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**79.436,45**	**87.290**	**111.430**	**0**	**112.230**	**113.030**	**113.930**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-25.586,50**	**-42.290**	**-66.430**	**0**	**-67.230**	**-68.030**	**-68.930**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	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 2021 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 Mutterschaftsanerkenntnissen
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

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		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		6.439,35	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12.04.01.431100	Verwaltungsgebühren Standesamt	6.439,35	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		405,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.04.01.442110	Verkaufserlös Stammbücher	405,70	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**		**6.845,05**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
11 - Personalaufwendungen		13.421,58	21.400	37.600	38.300	39.000	39.700
12.04.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	668,24	0	0	0	0	0
12.04.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	10.019,91	16.800	29.600	30.200	30.800	31.400
12.04.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	513,23	1.400	2.400	2.400	2.500	2.500
12.04.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	2.220,20	3.200	5.600	5.700	5.700	5.800
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		949,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.04.01.528120	Sächl. Kosten für Stammbücher	949,88	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		283,28	220	310	310	310	310
12.04.01.541220	Reisekosten	163,28	70	160	160	160	160
12.04.01.549300	Beitrag Fachverband Standesbeamte	120,00	150	150	150	150	150
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**14.654,74**	**22.620**	**38.910**	**39.610**	**40.310**	**41.010**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-7.809,69**	**-14.620**	**-30.910**	**-31.610**	**-32.310**	**-33.010**
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	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**	**-7.809,69**	**-14.620**	**-30.910**	**-31.610**	**-32.310**	**-33.010**
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 -**	**-7.809,69**	**-14.620**	**-30.910**	**-31.610**	**-32.310**	**-33.010**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.204,55	3.130	4.190	4.210	4.240	4.250
12.04.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	2.204,55	3.130	4.190	4.210	4.240	4.250
29 **= Ergebnis**	**-10.014,24**	**-17.750**	**-35.100**	**-35.820**	**-36.550**	**-37.260**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		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		6.469,35	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
12.04.01.631100	Verwaltungsgebühren Standesamt	6.469,35	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		405,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12.04.01.642110	Verkaufserlös Stammbücher	405,70	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**		**6.875,05**	**8.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
10 - Personalauszahlungen		13.386,91	21.400	37.600	0	38.300	39.000	39.700
12.04.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	767,68	0	0	0	0	0	0
12.04.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	10.019,91	16.800	29.600	0	30.200	30.800	31.400
12.04.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	569,86	1.400	2.400	0	2.400	2.500	2.500
12.04.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	2.029,46	3.200	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		949,88	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12.04.01.728120	Sächl. Kosten für Stammbücher	949,88	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		442,98	220	310	0	310	310	310
12.04.01.741220	Reisekosten	202,98	70	160	0	160	160	160
12.04.01.749300	Beitrag Fachverband Standesbeamte	240,00	150	150	0	150	150	150
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**14.779,77**	**22.620**	**38.910**	**0**	**39.610**	**40.310**	**41.010**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-7.904,72**	**-14.620**	**-30.910**	**0**	**-31.610**	**-32.310**	**-33.010**
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	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 2021 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

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Planungsjahr 2022 EUR	Planungsjahr 2023 EUR	Planungsjahr 2024 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		7.989,14	3.000	10.000	10.000	0	8.000
12.05.01.448220	Kostenerstattung vom Land für Wahlen und Statistiken	7.989,14	3.000	10.000	10.000	0	8.000
sh. Buchungsstelle 12.05.01.543945							
2021 Bundestagswahl, 2022 Landtagswahl, 2024 EU-Wahl							
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**		**7.989,14**	**3.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**8.000**
11 - Personalaufwendungen		18.477,18	21.600	28.200	28.600	29.200	29.800
12.05.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	3.341,19	1.400	1.600	1.600	1.700	1.700
12.05.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	11.923,70	15.900	20.900	21.300	21.700	22.200
12.05.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	641,53	1.300	1.700	1.700	1.800	1.800
12.05.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	2.570,76	3.000	4.000	4.000	4.000	4.100
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	2.500	0	0	0
12.05.01.524400	Coronabedingte Mehraufw.	0,00	0	2.500	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		6.708,59	10.070	12.090	12.090	90	10.090
12.05.01.541220	Reisekosten	87,92	70	90	90	90	90
12.05.01.543945	Sachkosten für Wahlen und Statistiken	6.620,67	10.000	12.000	12.000	0	10.000
2021 Bundestagswahl, 2022 Landtagswahl - Mehrkosten aufgrund gestiegenem Briefwahlanteil							
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**25.185,77**	**31.670**	**42.790**	**40.690**	**29.290**	**39.890**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-17.196,63**	**-28.670**	**-32.790**	**-30.690**	**-29.290**	**-31.890**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Planungsjahr 2022 EUR	Planungsjahr 2023 EUR	Planungsjahr 2024 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**	**-17.196,63**	**-28.670**	**-32.790**	**-30.690**	**-29.290**	**-31.890**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-17.196,63**	**-28.670**	**-32.790**	**-30.690**	**-29.290**	**-31.890**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.930,42	2.440	2.630	2.640	2.660	2.660
12.05.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	1.930,42	2.440	2.630	2.640	2.660	2.660
29 **= Ergebnis**	**-19.127,05**	**-31.110**	**-35.420**	**-33.330**	**-31.950**	**-34.550**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		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		4.213,63	3.000	10.000	0	10.000	0	8.000
12.05.01.648220	Kostenerstattung vom Land für Wahlen und Statistiken	4.213,63	3.000	10.000	0	10.000	0	8.000
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**		**4.213,63**	**3.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**8.000**
10 - Personalauszahlungen		18.824,33	21.600	28.200	0	28.600	29.200	29.800
12.05.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	3.838,41	1.400	1.600	0	1.600	1.700	1.700
12.05.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	11.923,70	15.900	20.900	0	21.300	21.700	22.200
12.05.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	712,32	1.300	1.700	0	1.700	1.800	1.800
12.05.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	2.349,90	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.100
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	2.500	0	0	0	0
12.05.01.724400	Coronabedingte Mehrausz.	0,00	0	2.500	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		6.729,97	10.070	12.090	0	12.090	90	10.090
12.05.01.741220	Reisekosten	109,30	70	90	0	90	90	90
12.05.01.743945	Sachkosten für Wahlen und Statistiken	6.620,67	10.000	12.000	0	12.000	0	10.000
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**25.554,30**	**31.670**	**42.790**	**0**	**40.690**	**29.290**	**39.890**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-21.340,67**	**-28.670**	**-32.790**	**0**	**-30.690**	**-29.290**	**-31.890**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	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 2021 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 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich 21 **Schulträgeraufgaben** extern

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	481.471,94	377.140	436.920	436.490	432.950	427.830
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.860,00	62.000	67.000	69.000	69.000	69.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.762,57	200	200	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	689,00	11.370	1.140	1.140	1.140	1.140
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**518.783,51**	**451.210**	**505.760**	**507.330**	**503.790**	**498.670**
11 - Personalaufwendungen	190.098,40	190.800	207.400	211.100	214.800	218.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.948,65	475.330	292.960	296.370	494.370	299.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	188.838,02	244.680	303.030	304.880	365.930	363.510
15 - Transferaufwendungen	190.746,00	250.500	263.750	273.750	283.750	283.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.972,91	118.750	73.260	153.530	179.880	92.230
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**988.603,98**	**1.280.060**	**1.140.400**	**1.239.630**	**1.538.730**	**1.257.940**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-469.820,47**	**-828.850**	**-634.640**	**-732.300**	**-1.034.940**	**-759.270**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-469.820,47**	**-828.850**	**-634.640**	**-732.300**	**-1.034.940**	**-759.270**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-469.820,47**	**-828.850**	**-634.640**	**-732.300**	**-1.034.940**	**-759.270**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.910,71	1.960	1.330	1.330	1.350	1.350
29 **= Ergebnis**	**-472.731,18**	**-830.810**	**-635.970**	**-733.630**	**-1.036.290**	**-760.620**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich 21 **Schulträgeraufgaben** extern

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		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	113.911,42	101.000	118.000	0	118.000	118.000	118.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.744,06	62.000	67.000	0	69.000	69.000	69.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.572,57	200	200	0	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**150.228,05**	**163.700**	**185.700**	**0**	**187.700**	**187.700**	**187.700**
10	- Personalauszahlungen	188.624,51	190.800	207.400	0	211.100	214.800	218.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	286.888,88	475.330	292.960	0	296.370	494.370	299.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	189.896,00	250.500	263.750	0	273.750	283.750	283.750
15	- Sonstige Auszahlungen	151.295,02	118.750	73.260	0	153.530	179.880	92.230
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**816.704,41**	**1.035.380**	**837.370**	**0**	**934.750**	**1.172.800**	**894.430**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-666.476,36**	**-871.680**	**-651.670**	**0**	**-747.050**	**-985.100**	**-706.730**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.645,28	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**306.645,28**	**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	2.035.088,87	310.000	700.000	0	4.200.000	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich **21** **Schulträgeraufgaben** extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	502,66	125.000	50.000	0	37.000	30.000	30.000
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)**	**2.035.591,53**	**435.000**	**750.000**	**0**	**4.237.000**	**30.000**	**30.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.728.946,25**	**-135.000**	**-450.000**	**0**	**-3.937.000**	**270.000**	**270.000**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

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

Bereitstellung von Personal:
Hausmeister, Schulsekretärin,
EDV-Betreuung

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

Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte, Statistische Erhebungen

Abwicklung der Landesmittel für Schule von 8-13 und OGS

Auftrag

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Ministerial. Erlasse

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern, Förderverein, Lehrer/innen

Ziele

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

Zuständigkeit

Werner Stödtke, Dirk Vahlmann

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		56.657,01	63.060	56.380	56.130	55.990	55.610
21.01.01.416100	Erträge Auflösung SoPo Bund	12.177,00	12.180	12.180	12.180	12.180	12.180
21.01.01.416200	Ertrag SoPo für Gebäude St. Vitus GS	44.480,01	50.880	44.200	43.950	43.810	43.430
Änderungen im Finanzplanungszeitraum wg. Teilabbruch							
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.338,49	100	100	100	100	100
21.01.01.446150	Elternbeiträge OGS u.ä. -alt-	0,00	0	0	0	0	0
21.01.01.446170	Vermischte Einnahmen	1.338,49	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		264,00	10.940	710	710	710	710
21.01.01.457100	Erträge Auflösung sonstige SoPo	264,00	10.940	710	710	710	710
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.							
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**58.259,50**	**74.600**	**57.690**	**57.440**	**57.300**	**56.920**
11 - Personalaufwendungen		93.099,43	93.900	108.000	110.000	111.800	113.900
21.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.431,94	1.400	1.600	1.600	1.700	1.700
21.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	72.043,17	72.700	83.600	85.300	86.900	88.700
Einrichtung einer Stelle für Schulsozialarbeit gem. Beschluss vom 07.10.2020							
21.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	3.849,19	6.100	7.000	7.100	7.100	7.200
21.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	15.775,13	13.700	15.800	16.000	16.100	16.300
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		95.325,70	337.800	150.850	151.350	154.350	154.350
21.01.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	0,00	20.000	27.500	27.500	27.500	27.500

Doppischer Produktplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.01.01.523600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	6.453,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Das gesamte Schulbudget beläuft sich auf 28.600,- EUR.							
21.01.01.523602	Neuanschaffung von Schuleinrichtungen	1.369,35	208.700	5.000	5.000	5.000	5.000
21.01.01.523610	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 800,- EUR netto	653,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.01.01.523705	Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
21.01.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude	0,00	500	500	500	500	500
21.01.01.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	38.247,50	40.000	43.000	43.000	45.000	45.000
21.01.01.523720	Strom, Gas, Wasser	23.338,14	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21.01.01.524400	Coronabedingte Mehraufw.	0,00	0	0	0	0	0
21.01.01.527110	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.370,64	6.500	8.500	9.000	9.500	9.500
21.01.01.527160	Lehrmaterialien für die integrative Förderung	136,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
u.a. Förderung der Flüchtlingskinder							
21.01.01.528150	Schülerfahrtkosten	13.856,23	26.000	26.000	26.000	26.500	26.500
21.01.01.528160	Kosten für das Schulbaden	4.900,65	5.000	5.250	5.250	5.250	5.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen		86.672,68	141.600	188.700	189.630	190.440	191.390
21.01.01.572100	AfA immat. Vermögen	94,68	80	80	10	0	0
21.01.01.573100	AfA Gebäude St. Vitus GS	78.846,00	123.850	164.290	164.290	164.290	164.290
21.01.01.574500	Abschreibung Spielgeräte	1.897,00	0	0	0	0	0
21.01.01.575100	AfA Maschinen	102,00	40	0	0	0	0
21.01.01.576300	AfA BGA St. Vitus GS	5.733,00	17.630	24.330	25.330	26.150	27.100
15 - Transferaufwendungen		15.343,00	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.01.01.531910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	1.343,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.01.01.531917	Schulsozialarbeit (BuT)	14.000,00	11.000	0	0	0	0
*Ersparte Mittel können für die integrative Förderung von Flüchtlingskindern (Buchungsstelle *.527160) genutzt werden (einseitige Deckungsfähigkeit). Beschluss HFA 27.01.2016.*							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		142.963,13	89.120	39.380	39.550	39.800	40.050

Doppischer Produktplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.01.01.541220	Reisekosten	401,93	320	400	400	400	400
21.01.01.542100	Grundbesitzabgaben	4.780,00	3.600	5.080	5.250	5.500	5.750
21.01.01.542200	Anmietung von Geräten	2.494,64	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
21.01.01.542201	Miete Container	105.391,90	53.000	0	0	0	0
21.01.01.543100	Büromaterial	1.487,32	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
21.01.01.543200	Porto	117,15	300	300	300	300	300
21.01.01.543300	Telefonkosten	800,32	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
inkl. Glasfaseranschluss							
21.01.01.543930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	740,08	800	800	800	800	800
21.01.01.543931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	3.723,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.01.543932	Förderung INTERREG-Projekt "Junge Sprache"	1.000,00	0	0	0	0	0
21.01.01.543940	Softwarepflegekosten	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen durch steigende Digitalisierung; die Buchungsstelle befindet sich nicht im Schulbudget							
21.01.01.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	1.776,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21.01.01.544150	Beiträge Schülerunfallversicherung	12.001,12	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
21.01.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	8.248,20	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**433.403,94**	**674.420**	**487.930**	**491.530**	**497.390**	**500.690**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-375.144,44**	**-599.820**	**-430.240**	**-434.090**	**-440.090**	**-443.770**
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**		**-375.144,44**	**-599.820**	**-430.240**	**-434.090**	**-440.090**	**-443.770**
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**

Doppischer Produktplan 2021 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 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Planungsjahr 2022 EUR	Planungsjahr 2023 EUR	Planungsjahr 2024 EUR
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-375.144,44**	**-599.820**	**-430.240**	**-434.090**	**-440.090**	**-443.770**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.040,65	980	640	640	650	650
21.01.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	1.040,65	980	640	640	650	650
29 **= Ergebnis**	**-376.185,09**	**-600.800**	**-430.880**	**-434.730**	**-440.740**	**-444.420**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		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		1.238,49	100	100	0	100	100	100
21.01.01.646150	Elternbeiträge OGS u.ä. -alt-	-100,00	0	0	0	0	0	0
21.01.01.646170	Vermischte Einnahmen	1.338,49	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**		**1.238,49**	**600**	**600**	**0**	**600**	**600**	**600**
10 - Personalauszahlungen		92.381,98	93.900	108.000	0	110.000	111.800	113.900
21.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.645,03	1.400	1.600	0	1.600	1.700	1.700
21.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	72.043,17	72.700	83.600	0	85.300	86.900	88.700
21.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	4.273,95	6.100	7.000	0	7.100	7.100	7.200
21.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	14.419,83	13.700	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		122.603,95	337.800	150.850	0	151.350	154.350	154.350
21.01.01.723105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	33.324,00	20.000	27.500	0	27.500	27.500	27.500
21.01.01.723600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	5.945,82	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
21.01.01.723602	Ersatzbeschaffungen für Festbewertungen	222,99	208.700	5.000	0	5.000	5.000	5.000
21.01.01.723610	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 800,- EUR netto	644,18	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
21.01.01.723705	Verbrauchsmittel	0,00	100	100	0	100	100	100
21.01.01.723710	Bewirtschaftung Gebäude	0,00	500	500	0	500	500	500
21.01.01.723715	Reinigung, Schornsteinfeger	38.200,36	40.000	43.000	0	43.000	45.000	45.000
21.01.01.723720	Strom, Gas, Wasser	17.169,44	21.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
21.01.01.724400	Coronabedingte Mehrausz.	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.01.01.727110	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.370,64	6.500	8.500	0	9.000	9.500	9.500
21.01.01.727160	Lehrmaterialien für die integrative Förderung	773,15	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.01.01.728150	Schülerfahrtkosten	15.118,72	26.000	26.000	0	26.000	26.500	26.500
21.01.01.728160	Kosten für das Schulbaden	4.834,65	5.000	5.250	0	5.250	5.250	5.250
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		14.493,00	12.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21.01.01.731910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	493,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21.01.01.731917	Schulsozialarbeit (BuT)	14.000,00	11.000	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		125.628,80	89.120	39.380	0	39.550	39.800	40.050
21.01.01.741220	Reisekosten	499,65	320	400	0	400	400	400
21.01.01.742100	Grundbesitzabgaben	4.780,00	3.600	5.080	0	5.250	5.500	5.750
21.01.01.742200	Anmietung von Geräten	2.414,53	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
21.01.01.742201	Mieten Container	96.706,47	53.000	0	0	0	0	0
21.01.01.743100	Büromaterial	1.479,21	1.600	1.800	0	1.800	1.800	1.800
21.01.01.743200	Porto	0,00	300	300	0	300	300	300
21.01.01.743300	Telefonkosten	800,32	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
21.01.01.743930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	740,08	800	800	0	800	800	800
21.01.01.743931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	3.430,69	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.01.01.743932	Förderung INTERREG-Projekt "Junge Sprache"	1.000,00	0	0	0	0	0	0
21.01.01.743940	Softwarepflegekosten	0,00	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
21.01.01.744100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	1.776,73	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
21.01.01.744150	Beiträge Schülerunfallversicherung	12.001,12	12.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**355.107,73**	**532.820**	**299.230**	**0**	**301.900**	**306.950**	**309.300**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-353.869,24**	**-532.220**	**-298.630**	**0**	**-301.300**	**-306.350**	**-308.700**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		6.645,28	0	0	0	0	0	0
21.01.01/6015.689120	Erstattung von Invest.-kosten	6.645,28	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**		**6.645,28**	**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		2.009.325,38	310.000	0	0	0	0	0
21.01.01/6002.785110	Umbauarbeiten Turnhalle St. Vitus Schule	0,00	0	0	0	0	0	0
21.01.01/6003.785110	Sanierung der Schule (Teilneubau)	1.915.407,41	310.000	0	0	0	0	0
Die Gesamtkosten werden sich nach letzter Kostenschätzung auf 6,5 Mio EUR belaufen.								
21.01.01/6015.785110	Sanierung und Einrichtung Spielplatz	93.917,97	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		251,33	115.000	30.000	0	20.000	15.000	15.000
21.01.01/5002.782600	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung über 800 EUR	251,33	115.000	30.000	0	20.000	15.000	15.000
Erforderliche Anschaffungen werden bis 1 TEUR Grundansatz aus dem Schulbudget (Deckungskreis 100) finanziert. Die dafür erforderlichen Haushaltsmittel werden beim konsumtiven Deckungskreis abgezogen. *In den kommenden Jahren Sonderanschaffungen lt. Medienkonzept im Rahmen der Digitalisierung der Schulen.* *2021: Anschaffung von iPads und iPad Koffer sowie Apple TV*								
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)**		**2.009.576,71**	**425.000**	**30.000**	**0**	**20.000**	**15.000**	**15.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-2.002.931,43**	**-425.000**	**-30.000**	**0**	**-20.000**	**-15.000**	**-15.000**

Doppischer Produktplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	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	251	115.000	30.000	0	20.000	15.000	15.000	108.835	188.835
21.01.01/5002.782600 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung über 800 EUR	251	115.000	30.000	0	20.000	15.000	15.000	108.835	188.835
Erforderliche Anschaffungen werden bis 1 TEUR Grundansatz aus dem Schulbudget (Deckungskreis 100) finanziert. Die dafür erforderlichen Haushaltsmittel werden beim konsumtiven Deckungskreis abgezogen.									
In den kommenden Jahren Sonderanschaffungen lt. Medienkonzept im Rahmen der Digitalisierung der Schulen.									
2021: Anschaffung von iPads und iPad Koffer sowie Apple TV									
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-251**	**-115.000**	**-30.000**	**0**	**-20.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-108.835**	**-188.835**
6002 Wertverbessernde Sanierungsmaßnahmen Turnhallen									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	543.011	543.011
21.01.01/6002.785110 Umbauarbeiten Turnhalle St. Vitus Schule	0	0	0	0	0	0	0	543.011	543.011
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-543.011**	**-543.011**
6003 Baumaßnahmen Schulen									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.915.407	310.000	0	0	0	0	0	4.941.084	4.941.084

Doppischer Produktplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.01.01/6003.785110	Sanierung der Schule (Teilneubau)	1.915.407	310.000	0	0	0	0	0	4.941.084	4.941.084
Die Gesamtkosten werden sich nach letzter Kostenschätzung auf 6,5 Mio EUR belaufen.										
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-1.915.407**	**-310.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.941.084**	**-4.941.084**
6015 Sondereinrichtungen Schulen Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5 + Einzahlungen aus sontigen Investitionseinzahlungen		6.645	0	0	0	0	0	0	6.645	6.645
21.01.01/6015.689120	Erstattung von Invest.-kosten	6.645	0	0	0	0	0	0	6.645	6.645
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		93.918	0	0	0	0	0	0	100.019	100.019
21.01.01/6015.785110	Sanierung und Einrichtung Spielplatz	93.918	0	0	0	0	0	0	100.019	100.019
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-87.273**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-93.374**	**-93.374**

Doppischer Produktplan 2021 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 Stödtke, Dirk Vahlmann

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		62.607,96	62.440	62.140	61.960	58.560	53.820
21.01.02.416100	Erträge Auflösung SoPo Bund	0,00	0	0	0	0	0
21.01.02.416200	Ertrag SoPo für Gebäude von-Galen-GS	62.607,96	62.440	62.140	61.960	58.560	53.820
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.424,08	100	100	100	100	100
21.01.02.446110	Versicherungsleistungen	2.515,66	0	0	0	0	0
21.01.02.446150	Elternbeiträge OGS u.ä. -alt-	0,00	0	0	0	0	0
21.01.02.446170	Vermischte Einnahmen	908,42	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**		**66.457,04**	**62.970**	**62.670**	**62.490**	**59.090**	**54.350**
11 - Personalaufwendungen		96.998,97	96.900	93.600	95.200	97.000	98.700
21.01.02.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.431,94	1.400	1.600	1.600	1.700	1.700
21.01.02.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	75.049,14	75.000	72.300	73.700	75.200	76.700
21.01.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	4.041,65	6.300	6.000	6.100	6.200	6.200
21.01.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	16.476,24	14.200	13.700	13.800	13.900	14.100
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		133.386,59	132.530	140.610	143.520	338.520	143.900
21.01.02.523105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	29.669,12	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21.01.02.523600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	3.683,05	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Das gesamte Schulbudget beläuft sich auf 21.500,- EUR.							
21.01.02.523602	Neuanschaffung von Schuleinrichtungen	2.965,85	5.000	5.000	5.000	200.000	5.000
2023 Möblierung nach Neubau							
21.01.02.523610	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 800,- EUR netto	898,91	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
Zusatzbedarf für Whiteboard							

Doppischer Produktplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.01.02.523705	Verbrauchsmittel	14,52	100	100	100	100	100
21.01.02.523710	Bewirtschaftung Gebäude	0,00	500	500	500	500	500
21.01.02.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	44.306,70	44.330	45.210	46.120	46.120	46.500
21.01.02.523720	Strom, Gas, Wasser	16.670,64	21.000	21.000	22.500	22.500	22.500
21.01.02.524400	Coronabedingte Mehraufw.	0,00	0	0	0	0	0
21.01.02.527110	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.360,67	4.100	5.500	5.500	5.500	5.500
21.01.02.527160	Lehrmaterialien für die integrative Förderung	1.290,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
u.a. Förderung der Flüchtlingskinder							
21.01.02.528150	Schülerfahrtkosten	25.644,11	27.000	28.000	28.500	28.500	28.500
21.01.02.528160	Kosten für das Schulbaden	1.882,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		101.765,34	102.440	113.930	114.850	175.090	171.720
21.01.02.572100	AfA immat. Vermögen	87,38	80	80	10	0	0
21.01.02.573100	AfA Gebäude von-Galen-GS	95.201,00	95.200	95.200	95.200	154.420	149.830
Erhöhung wg. Anschaffung Container (bis 2023) und Baumaßnahmen.							
21.01.02.575100	AfA Maschinen	283,00	240	140	140	140	90
21.01.02.576300	AfA BGA von-Galen-GS	6.193,96	6.920	18.510	19.500	20.530	21.800
Anschaffung versch. EDV-Geräte (Digitale Tafeln, Whitboards, Tablets etc.)							
15 - Transferaufwendungen		14.903,00	11.500	750	750	750	750
21.01.02.531910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	903,00	500	750	750	750	750
21.01.02.531917	Schulsozialarbeit (BuT)	14.000,00	11.000	0	0	0	0
sh. Erl. zu Buchungsstelle 21.01.01.531917							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.009,78	29.630	33.880	113.980	140.080	52.180
21.01.02.541220	Reisekosten	427,05	330	430	430	430	430
21.01.02.542100	Grundbesitzabgaben	5.588,29	4.500	6.500	6.600	6.700	6.800
21.01.02.542200	Anmietung von Geräten	2.138,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.02.542201	Miete Container	0,00	0	0	80.000	106.000	18.000
21.01.02.543100	Büromaterial	1.964,13	1.500	1.750	1.750	1.750	1.750
21.01.02.543200	Porto	64,50	200	200	200	200	200
21.01.02.543300	Telefonkosten	3.666,82	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
21.01.02.543930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	530,78	800	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.01.02.543931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	1.021,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.01.02.543932	Förderung INTERREG-Projekt "Junge Sprache"	1.000,00	0	0	0	0	0
21.01.02.543940	Softwarepflegekosten	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen durch steigende Digitalisierung; die Buchungsstelle befindet sich nicht im Schulbudget							
21.01.02.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	2.078,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.01.02.544150	Beiträge Schülerunfallversicherung	7.528,91	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**373.063,68**	**373.000**	**382.770**	**468.300**	**751.440**	**467.250**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-306.606,64**	**-310.030**	**-320.100**	**-405.810**	**-692.350**	**-412.900**
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-306.606,64**	**-310.030**	**-320.100**	**-405.810**	**-692.350**	**-412.900**
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-306.606,64**	**-310.030**	**-320.100**	**-405.810**	**-692.350**	**-412.900**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.040,65	980	640	640	650	650
21.01.02.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	1.040,65	980	640	640	650	650
29 **= Ergebnis**		**-307.647,29**	**-311.010**	**-320.740**	**-406.450**	**-693.000**	**-413.550**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		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		3.334,08	100	100	0	100	100	100
21.01.02.646110	Versicherungsleistungen	2.515,66	0	0	0	0	0	0
21.01.02.646150	Elternbeiträge OGS u.ä. -alt-	-100,00	0	0	0	0	0	0
21.01.02.646170	Vermischte Einnahmen	918,42	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**		**3.334,08**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
10 - Personalauszahlungen		96.242,53	96.900	93.600	0	95.200	97.000	98.700
21.01.02.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.645,03	1.400	1.600	0	1.600	1.700	1.700
21.01.02.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	75.049,14	75.000	72.300	0	73.700	75.200	76.700
21.01.02.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	4.487,65	6.300	6.000	0	6.100	6.200	6.200
21.01.02.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	15.060,71	14.200	13.700	0	13.800	13.900	14.100
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		142.631,27	132.530	140.610	0	143.520	338.520	143.900
21.01.02.723105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	36.472,97	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
21.01.02.723600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	3.688,89	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
21.01.02.723602	Ersatzbeschaffungen für Festbewertungen	5.391,89	5.000	5.000	0	5.000	200.000	5.000
21.01.02.723610	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 800,- EUR netto	1.295,28	2.700	2.500	0	2.500	2.500	2.500
21.01.02.723705	Verbrauchsmittel	14,52	100	100	0	100	100	100
21.01.02.723710	Bewirtschaftung Gebäude	0,00	500	500	0	500	500	500
21.01.02.723715	Reinigung, Schornsteinfeger	44.290,93	44.330	45.210	0	46.120	46.120	46.500
21.01.02.723720	Strom, Gas, Wasser	15.506,32	21.000	21.000	0	22.500	22.500	22.500
21.01.02.724400	Coronabedingte Mehrausz.	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.01.02.727110	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.360,67	4.100	5.500	0	5.500	5.500	5.500
21.01.02.727160	Lehrmaterialien für die integrative Förderung	1.759,31	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.01.02.728150	Schülerfahrtkosten	25.938,32	27.000	28.000	0	28.500	28.500	28.500
21.01.02.728160	Kosten für das Schulbaden	1.912,17	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		14.903,00	11.500	750	0	750	750	750
21.01.02.731910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	903,00	500	750	0	750	750	750
21.01.02.731917	Schulsozialarbeit (BuT)	14.000,00	11.000	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		25.666,22	29.630	33.880	0	113.980	140.080	52.180
21.01.02.741220	Reisekosten	530,88	330	430	0	430	430	430
21.01.02.742100	Grundbesitzabgaben	5.588,29	4.500	6.500	0	6.600	6.700	6.800
21.01.02.742200	Anmietung von Geräten	1.998,41	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.01.02.742201	Mieten Container	0,00	0	0	0	80.000	106.000	18.000
21.01.02.743100	Büromaterial	1.964,13	1.500	1.750	0	1.750	1.750	1.750
21.01.02.743200	Porto	0,00	200	200	0	200	200	200
21.01.02.743300	Telefonkosten	3.382,41	3.800	3.500	0	3.500	3.500	3.500
21.01.02.743930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	530,78	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21.01.02.743931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	1.063,56	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
21.01.02.743932	Förderung INTERREG-Projekt "Junge Sprache"	1.000,00	0	0	0	0	0	0
21.01.02.743940	Softwarepflegekosten	0,00	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
21.01.02.744100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	2.078,85	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
21.01.02.744150	Beiträge Schülerunfallversicherung	7.528,91	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**279.443,02**	**270.560**	**268.840**	**0**	**353.450**	**576.350**	**295.530**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-276.108,94**	**-270.460**	**-268.740**	**0**	**-353.350**	**-576.250**	**-295.430**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		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		14.938,66	0	700.000	0	4.200.000	0	0
21.01.02/6001.785100	Wertverbessernde Sanierungsmaßnahmen, Umbauten	0,00	0	0	0	0	0	0
21.01.02/6003.785110	Baumaßnahmen von-Galen-Schule	14.938,66	0	700.000	0	4.200.000	0	0
Neuveranschlagung in 2021-2022. Nach Erstellung eines Konzeptes liegt die erste Kostenannahme vom Oktober 2019 bei 4,5 Mio EUR *Die Maßnahme soll im Anschluss an die Fertigstellung der St. Vitus Grundschule erfolgen. Für die Planungskosten waren Verpflichtungsermächtigungen eingestellt, damit diese ggfls. bereits 2020 angegangen werden können.*								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		251,33	10.000	20.000	0	17.000	15.000	15.000
21.01.02/5002.782600	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung über 800 EUR	251,33	10.000	20.000	0	17.000	15.000	15.000
Erforderliche Anschaffungen (Grundansatz 1 TEUR) werden aus dem Schulbudget (Deckungskreis 110) finanziert. Die dafür erforderlichen Haushaltsmittel werden beim konsumtiven Deckungskreis abgezogen. *2021: Anschaffung von iPads und iPad Koffer sowie Apple TV*								
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**15.189,99**	**10.000**	**720.000**	**0**	**4.217.000**	**15.000**	**15.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-15.189,99**	**-10.000**	**-720.000**	**0**	**-4.217.000**	**-15.000**	**-15.000**

Doppischer Produktplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	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	251	10.000	20.000	0	17.000	15.000	15.000	88.538	155.538
21.01.02/5002.782600 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung über 800 EUR	251	10.000	20.000	0	17.000	15.000	15.000	88.538	155.538
Erforderliche Anschaffungen (Grundansatz 1 TEUR) werden aus dem Schulbudget (Deckungskreis 110) finanziert. Die dafür erforderlichen Haushaltsmittel werden beim konsumtiven Deckungskreis abgezogen. *2021: Anschaffung von iPads und iPad Koffer sowie Apple TV*									
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-251**	**-10.000**	**-20.000**	**0**	**-17.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-88.538**	**-155.538**
6001 Wertverbessernde Sanierungsmaßnahmen Schulen Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	610.143	610.143
21.01.02/6001.785100 Wertverbessernde Sanierungsmaßnahmen, Umbauten	0	0	0	0	0	0	0	610.143	610.143
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-610.143**	**-610.143**
6003 Baumaßnahmen Schulen Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.939	0	700.000	0	4.200.000	0	0	69.348	4.969.348
21.01.02/6003.785110 Baumaßnahmen von-Galen-Schule	14.939	0	700.000	0	4.200.000	0	0	69.348	4.969.348

Doppischer Produktplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Neuveranschlagung in 2021-2022. Nach Erstellung eines Konzeptes liegt die erste Kostenannahme vom Oktober 2019 bei 4,5 Mio EUR Die Maßnahme soll im Anschluss an die Fertigstellung der St. Vitus Grundschule erfolgen. Für die Planungskosten waren Verpflichtungsermächtigungen eingestellt, damit diese ggfls. bereits 2020 angegangen werden können.									
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.939**	**0**	**-700.000**	**0**	**-4.200.000**	**0**	**0**	**-69.348**	**-4.969.348**

Doppischer Produktplan 2021 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 Stödtke

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	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	18.883,80	4.000	0	0	0	0
21.01.03.528150 Schülerfahrtkosten	18.883,80	4.000	0	0	0	0
weiterhin Bedarf für Südlohner Fahrschüler						
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**	**18.883,80**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-18.883,80**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-18.883,80**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-18.883,80**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	829,41	0	0	0	0	0
21.01.03.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	829,41	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-19.713,21**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021 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 Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		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	19.301,10	4.000	0	0	0	0	0
	21.01.03.728150 Schülerfahrtkosten	19.301,10	4.000	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.301,10**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.301,10**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021 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 Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	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 2021 Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

Abwicklung der Landesmittel für die OGS

Verwaltung der Elternbeiträge

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

Auftrag

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Beitragssatzung, Ministerial. Erlasse

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten außerschulischen Betreuungsangebotes

Zuständigkeit

Werner Stödtke

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		105.820,00	96.000	113.000	113.000	113.000	113.000
21.01.10.414210	Landeszuweisung OGS Südlohn	47.310,00	44.000	58.000	58.000	58.000	58.000
21.01.10.414211	Landeszuweisung OGS Oeding	58.510,00	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		31.860,00	62.000	67.000	69.000	69.000	69.000
21.01.10.431500	Elternbeiträge OGS Südlohn	15.160,00	18.000	20.000	21.000	21.000	21.000
Separierung erst ab dem Haushaltsjahr 2019; Erhöhung wg. neuer Beitragsregelung							
21.01.10.431501	ÜMi-Gebühren Südlohn	0,00	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Übermittagsbetreuung							
21.01.10.431510	Elternbeiträge OGS Oeding	16.700,00	22.000	22.000	23.000	23.000	23.000
Erhöhung wg. neuer Beitragsregelung							
21.01.10.431511	UMi-Gebühren Oeding	0,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Übermittagsbetreuung							
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**		**137.680,00**	**158.000**	**180.000**	**182.000**	**182.000**	**182.000**
11 - Personalaufwendungen		0,00	0	5.800	5.900	6.000	6.100
21.01.10.501200	Vergütung der tarifl. Besch.	0,00	0	4.500	4.600	4.700	4.800
21.01.10.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	0,00	0	400	400	400	400
21.01.10.503200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	0,00	0	900	900	900	900
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		160.500,00	227.000	262.000	272.000	282.000	282.000
21.01.10.531911	Zuw. Ümi-Betreuung Südlohn	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Weiterleitung der Gebühren für die Übermittagsbetreuung an den Träger							
21.01.10.531912	Zuw. Ümi-Betreuung Oeding	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weiterleitung der Gebühren für die Übermittungsbetreuung an den Träger							
21.01.10.531913	Zuweisung an den Träger der OGS Südlohn für Personalkosten	59.500,00	90.000	115.000	120.000	125.000	125.000
Steigerung der Attraktivität der OGS durch neue Räume, mehr Personal erforderlich, steigende Kinderzahlen in der OGS							
21.01.10.531914	Zuweisung an den Träger der OGS Südlohn für Sachkosten	3.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.01.10.531915	Zuweisung an den Träger der OGS Oeding für Personalkosten	95.000,00	105.000	115.000	120.000	125.000	125.000
21.01.10.531916	Zuweisung an den Träger der OGS Oeding für Sachkosten	3.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**160.500,00**	**227.000**	**267.800**	**277.900**	**288.000**	**288.100**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-22.820,00**	**-69.000**	**-87.800**	**-95.900**	**-106.000**	**-106.100**
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-22.820,00**	**-69.000**	**-87.800**	**-95.900**	**-106.000**	**-106.100**
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-22.820,00**	**-69.000**	**-87.800**	**-95.900**	**-106.000**	**-106.100**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	50	50	50	50
21.01.10.581902	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	0,00	0	50	50	50	50
29 **= Ergebnis**		**-22.820,00**	**-69.000**	**-87.850**	**-95.950**	**-106.050**	**-106.150**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		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		109.677,50	96.000	113.000	0	113.000	113.000	113.000
21.01.10.614210	Landeszuweisung OGS Südlohn	53.204,50	44.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
21.01.10.614211	Landeszuweisung OGS Oeding	56.473,00	52.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		31.744,06	62.000	67.000	0	69.000	69.000	69.000
21.01.10.631500	Elternbeiträge OGS Südlohn	15.160,00	18.000	20.000	0	21.000	21.000	21.000
21.01.10.631501	ÜMi-Gebühren Südlohn	0,00	11.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
21.01.10.631510	Elternbeiträge OGS Oeding	16.584,06	22.000	22.000	0	23.000	23.000	23.000
21.01.10.631511	ÜMi-Gebühren Oeding	0,00	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
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**		**141.421,56**	**158.000**	**180.000**	**0**	**182.000**	**182.000**	**182.000**
10 - Personalauszahlungen		0,00	0	5.800	0	5.900	6.000	6.100
21.01.10.701200	Vergütung der tarifl. Besch.	0,00	0	4.500	0	4.600	4.700	4.800
21.01.10.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	0,00	0	400	0	400	400	400
21.01.10.703200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	0,00	0	900	0	900	900	900
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		160.500,00	227.000	262.000	0	272.000	282.000	282.000
21.01.10.731911	Zuw. Ümi-Betreuung Südlohn	0,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
21.01.10.731912	Zuw. Ümi-Betreuung Oeding	0,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
21.01.10.731913	Zuweisung an den Träger der OGS Südlohn für Personalkosten	59.500,00	90.000	115.000	0	120.000	125.000	125.000
21.01.10.731914	Zuweisung an den Träger der OGS Südlohn für Sachkosten	3.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
21.01.10.731915	Zuweisung an den Träger der OGS Oeding für Personalkosten	95.000,00	105.000	115.000	0	120.000	125.000	125.000
21.01.10.731916	Zuweisung an den Träger der OGS Oeding für Sachkosten	3.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**160.500,00**	**227.000**	**267.800**	**0**	**277.900**	**288.000**	**288.100**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.078,44**	**-69.000**	**-87.800**	**0**	**-95.900**	**-106.000**	**-106.100**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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 2021 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 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.986,97	155.000	205.000	205.000	205.000	205.000
21.02.01.414210 Zuweisung des Landes (Inklusionspauschale)	4.233,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.02.01.418100 Konsumtive Verwendung der Schulpauschale	251.753,05	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Die Zahlung erfolgt unter der investiven Buchungsstelle 21.02.01/0500.681200.						
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**	**255.986,97**	**155.000**	**205.000**	**205.000**	**205.000**	**205.000**
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**255.986,97**	**155.000**	**205.000**	**205.000**	**205.000**	**205.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**255.986,97**	**155.000**	**205.000**	**205.000**	**205.000**	**205.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 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 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Planungsjahr 2022 EUR	Planungsjahr 2023 EUR	Planungsjahr 2024 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 -**	**255.986,97**	**155.000**	**205.000**	**205.000**	**205.000**	**205.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**255.986,97**	**155.000**	**205.000**	**205.000**	**205.000**	**205.000**

Doppischer Produktplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	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	4.233,92	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
21.02.01.614210 Inklusionspauschale	4.233,92	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.233,92**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.233,92**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
21.02.01/0500.681200 Schulpauschale	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
Erhöhung der Schulpauschale ab dem GFG 2018							
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 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**300.000,00**	**300.000**	**300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**300.000,00**	**300.000**	**300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**

Doppischer Produktplan 2021 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 - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
500 Investitionszuschüsse v. Land (Allg. Investitionsp., Schulpauschale, Sportp.,)									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	2.662.500	3.862.500
21.02.01/0500.681200 Schulpauschale	300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	2.662.500	3.862.500
Erhöhung der Schulpauschale ab dem GFG 2018									
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**2.662.500**	**3.862.500**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

Schülerbeförderung
Schaffung von Unterstellmöglichkeiten für Nutzer des Schülerverkehrs
Schulentwicklungsplanung

Auftrag

Schulgesetz, Ordnungsbehördengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern, Beförderungsunternehmer, Schulbehörden

Ziele

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

Zuständigkeit

Dirk Vahlmann, Werner Stödtke

Doppischer Produktplan 2021 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 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Planungsjahr 2022 EUR	Planungsjahr 2023 EUR	Planungsjahr 2024 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		400,00	640	400	400	400	400
21.02.02.416200	Ertrag SoPo für Gebäude (z.B. Wartehallen)	400,00	640	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**		**400,00**	**640**	**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		2.352,56	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
21.02.02.523105	Unterhaltung der Schulbushaltestellen	2.352,56	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		400,00	640	400	400	400	400
21.02.02.573100	AfA Gebäude (z.B. Wartehallen)	400,00	640	400	400	400	400
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**2.752,56**	**1.640**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-2.352,56**	**-1.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
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**		**-2.352,56**	**-1.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 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 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Planungsjahr 2022 EUR	Planungsjahr 2023 EUR	Planungsjahr 2024 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 -**	**-2.352,56**	**-1.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
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**	**-2.352,56**	**-1.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		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	2.352,56	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	21.02.02.723105 Unterhaltung der Schulbushaltestellen	2.352,56	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.352,56**	**1.000**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.352,56**	**-1.000**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
	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 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	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	10.824,83	0	0	0	0	0	0
21.02.02/6016.785110 Anschaffung von Wartehallen	10.824,83	0	0	0	0	0	0
Wartehalle vor dem Caritas-Gebäude in Südlohn.							
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)**	**10.824,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.824,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6016 Wartehallen									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.825	0	0	0	0	0	0	10.825	10.825
21.02.02/6016.785110 Anschaffung von Wartehallen	10.825	0	0	0	0	0	0	10.825	10.825
Wartehalle vor dem Caritas-Gebäude in Südlohn.									
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.825**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.825**	**-10.825**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern

Produktgruppen

25.01 Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen

25.02 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich **25** **Kultur und Wissenschaft** extern

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.648,00	5.230	5.660	5.660	5.660	5.660
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	696,80	500	200	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.114,14	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	-1.025,00	-400	-400	-400	-400	-400
10 **= Ordentliche Erträge**	**9.433,94**	**8.330**	**8.460**	**8.460**	**8.460**	**8.460**
11 - Personalaufwendungen	28.796,09	52.800	50.700	51.500	52.600	53.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.117,81	27.000	27.000	27.250	27.250	27.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	877,00	670	1.480	1.480	1.480	1.480
15 - Transferaufwendungen	166.164,76	167.960	164.540	166.840	168.170	169.520
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.189,11	10.690	10.540	10.540	10.540	10.540
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**232.144,77**	**259.120**	**254.260**	**257.610**	**260.040**	**262.190**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-222.710,83**	**-250.790**	**-245.800**	**-249.150**	**-251.580**	**-253.730**
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**	**-222.710,83**	**-250.790**	**-245.800**	**-249.150**	**-251.580**	**-253.730**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-222.710,83**	**-250.790**	**-245.800**	**-249.150**	**-251.580**	**-253.730**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.034,88	6.010	9.640	9.670	9.750	9.770
29 **= Ergebnis**	**-227.745,71**	**-256.800**	**-255.440**	**-258.820**	**-261.330**	**-263.500**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich **25** **Kultur und Wissenschaft** extern

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		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	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	696,80	500	200	0	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.114,14	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**	**9.810,94**	**8.500**	**8.200**	**0**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
10	- Personalauszahlungen	28.781,51	52.800	50.700	0	51.500	52.600	53.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.117,81	27.000	27.000	0	27.250	27.250	27.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	181.364,76	167.960	164.540	0	166.840	168.170	169.520
15	- Sonstige Auszahlungen	9.827,32	5.690	10.540	0	10.540	10.540	10.540
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**246.091,40**	**253.450**	**252.780**	**0**	**256.130**	**258.560**	**260.710**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-236.280,46**	**-244.950**	**-244.580**	**0**	**-247.930**	**-250.360**	**-252.510**
	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
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.370,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**9.370,00**	**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 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich **25** **Kultur und Wissenschaft** extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.091,00	4.780	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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)**	**12.091,00**	**4.780**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.721,00**	**-4.780**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Doppischer Produktplan 2021 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 Stödtke

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.311,00	5.000	5.470	5.470	5.470	5.470
25.01.01.414215	Landeszuwendung Heimatpreis	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25.01.01.416800	Ert. Auflö. SoPo priv. Untern.	311,00	0	470	470	470	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		696,80	500	200	200	200	200
25.01.01.442120	Verkaufserlöse Bücher	696,80	500	200	200	200	200
25.01.01.446105	Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben bei 25.01.01.531995							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		-1.025,00	-400	-400	-400	-400	-400
25.01.01.472200	Bestandsveränderung an fertigen Erzeugnissen	-1.025,00	-400	-400	-400	-400	-400
10 **= Ordentliche Erträge**		**4.982,80**	**5.100**	**5.270**	**5.270**	**5.270**	**5.270**
11 - Personalaufwendungen		4.785,29	19.300	20.200	20.500	20.900	21.200
25.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.050,09	0	0	0	0	0
25.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.905,77	15.200	15.900	16.200	16.500	16.800
25.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	128,31	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
25.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	701,12	2.900	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		101,00	0	850	850	850	850
25.01.01.579100	Sonstige Abschreibungen	101,00	0	850	850	850	850
15 - Transferaufwendungen		12.637,88	15.200	15.500	15.500	15.500	15.500
25.01.01.531920	Zuschüsse an kulturelle Vereine	10.835,38	11.200	11.500	11.500	11.500	11.500
25.01.01.531995	Kulturveranstaltungen, Versicherung Mühle Menke	1.802,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Versicherungsbeitrag für die Mühle Menke 2.400 EUR, sonstige Kulturförderung bzw. kulturelle Veranstaltungen 1.600 EUR.							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.207,56	5.270	5.210	5.210	5.210	5.210

Doppischer Produktplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25.01.01.541220	Reisekosten	12,56	70	10	10	10	10
25.01.01.549300	Beiträge Heimatbund, NRW-Stiftung	195,00	200	200	200	200	200
25.01.01.549410	Verleihung Heimatpreis	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Einnahme sh. 25.01.01.414215							
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**22.731,73**	**39.770**	**41.760**	**42.060**	**42.460**	**42.760**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-17.748,93**	**-34.670**	**-36.490**	**-36.790**	**-37.190**	**-37.490**
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-17.748,93**	**-34.670**	**-36.490**	**-36.790**	**-37.190**	**-37.490**
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-17.748,93**	**-34.670**	**-36.490**	**-36.790**	**-37.190**	**-37.490**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		324,46	440	1.910	1.920	1.940	1.940
25.01.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	324,46	440	1.910	1.920	1.940	1.940
29 **= Ergebnis**		**-18.073,39**	**-35.110**	**-38.400**	**-38.710**	**-39.130**	**-39.430**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		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		5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25.01.01.614215	Landeszuwendung Heimatpreis	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		696,80	500	200	0	200	200	200
25.01.01.642120	Verkaufserlöse Bücher	696,80	500	200	0	200	200	200
25.01.01.646105	Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**5.696,80**	**5.500**	**5.200**	**0**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
10 - Personalauszahlungen		4.895,47	19.300	20.200	0	20.500	20.900	21.200
25.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.206,36	0	0	0	0	0	0
25.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.905,77	15.200	15.900	0	16.200	16.500	16.800
25.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	142,46	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
25.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	640,88	2.900	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		12.637,88	15.200	15.500	0	15.500	15.500	15.500
25.01.01.731920	Zuschüsse an kulturelle Vereine	10.835,38	11.200	11.500	0	11.500	11.500	11.500
25.01.01.731995	Kulturveranstaltungen, Mühle Menke	1.802,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15 - Sonstige Auszahlungen		5.210,61	270	5.210	0	5.210	5.210	5.210
25.01.01.741220	Reisekosten	15,61	70	10	0	10	10	10
25.01.01.749300	Beiträge Heimatbund, NRW-Stiftung	195,00	200	200	0	200	200	200
25.01.01.749410	Heimatpreis	5.000,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**22.743,96**	**34.770**	**40.910**	**0**	**41.210**	**41.610**	**41.910**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.047,16**	**-29.270**	**-35.710**	**0**	**-36.010**	**-36.410**	**-36.710**
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
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	9.370,00	0	0	0	0	0	0
25.01.01/5018.689120 Spenden Kunst im Kreisel	9.370,00	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**9.370,00**	**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	12.091,00	4.780	2.500	0	2.500	2.500	2.500
25.01.01/5018.782600 Anschaffung von Kunstwerken	12.091,00	4.780	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Beschaffung zusätzlicher Kunstwerke im RAhmen eines Ausschussbeschlusses.							
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)**	**12.091,00**	**4.780**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.721,00**	**-4.780**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5018 Kunstwerke									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5 + Einzahlungen aus sontigen Investitionseinzahlungen	9.370	0	0	0	0	0	0	9.370	9.370
25.01.01/5018.689120 Spenden Kunst im Kreisel	9.370	0	0	0	0	0	0	9.370	9.370
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.091	4.780	2.500	0	2.500	2.500	2.500	17.076	27.076
25.01.01/5018.782600 Anschaffung von Kunstwerken	12.091	4.780	2.500	0	2.500	2.500	2.500	17.076	27.076
Beschaffung zusätzlicher Kunstwerke im RAhmen eines Ausschussbeschlusses.									
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.721**	**-4.780**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-7.706**	**-17.706**

Doppischer Produktplan 2021 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

Doppischer Produktplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		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		4.114,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25.02.01.448910	Erstattung Vorjahresguthaben	4.114,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Spitzabrechnung aus Vor-Vorjahr							
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**		**4.114,14**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
11 - Personalaufwendungen		1.164,04	800	800	800	900	900
25.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	381,85	0	0	0	0	0
25.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Besch.	601,19	600	600	600	700	700
25.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	64,15	100	100	100	100	100
25.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	116,85	100	100	100	100	100
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		39.561,83	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
25.02.01.531400	Zuschuss an die Volkshochschule	39.561,83	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**40.725,87**	**40.800**	**42.800**	**42.800**	**42.900**	**42.900**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-36.611,73**	**-37.800**	**-39.800**	**-39.800**	**-39.900**	**-39.900**
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021 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 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Planungsjahr 2022 EUR	Planungsjahr 2023 EUR	Planungsjahr 2024 EUR
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-36.611,73**	**-37.800**	**-39.800**	**-39.800**	**-39.900**	**-39.900**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-36.611,73**	**-37.800**	**-39.800**	**-39.800**	**-39.900**	**-39.900**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86,39	100	90	90	90	90
25.02.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	86,39	100	90	90	90	90
29 **= Ergebnis**	**-36.698,12**	**-37.900**	**-39.890**	**-39.890**	**-39.990**	**-39.990**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
			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		4.114,14	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	25.02.01.648910	Erstattung Vorjahresguthaben	4.114,14	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**		**4.114,14**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
10	- Personalauszahlungen		1.217,90	800	800	0	800	900	900
	25.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	438,67	0	0	0	0	0	0
	25.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Besch.	601,19	600	600	0	600	700	700
	25.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	71,23	100	100	0	100	100	100
	25.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	106,81	100	100	0	100	100	100
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		39.561,83	40.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
	25.02.01.731400	Zuschuss an die Volkshochschule	39.561,83	40.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**40.779,73**	**40.800**	**42.800**	**0**	**42.800**	**42.900**	**42.900**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-36.665,59**	**-37.800**	**-39.800**	**0**	**-39.800**	**-39.900**	**-39.900**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	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 2021 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

Werner Stödtke, Birgit Küpers

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		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		20.578,07	31.100	28.900	29.400	29.900	30.400
25.02.02.501100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
25.02.02.501200	Vergütung der tarifl. Besch.	15.851,50	24.500	22.700	23.200	23.600	24.100
25.02.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	718,52	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
25.02.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	4.008,05	4.600	4.300	4.300	4.400	4.400
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		72.800,00	63.760	65.040	66.340	67.670	69.020
25.02.02.531920	Zuschuss an die Musikschule	72.800,00	63.760	65.040	66.340	67.670	69.020
Der 2018 beschlossene Zuschuss von 88 TEUR mit 2 % Steigerung wurde um die Personalkosten des Musikschulleiters gekürzt, da er diese Aufgabe seit Juli 2019 als Gemeindebediensteter wahrnimmt.							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		25,12	110	30	30	30	30
25.02.02.541220	Reisekosten	25,12	110	30	30	30	30
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**93.403,19**	**94.970**	**93.970**	**95.770**	**97.600**	**99.450**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-93.403,19**	**-94.970**	**-93.970**	**-95.770**	**-97.600**	**-99.450**
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-93.403,19**	**-94.970**	**-93.970**	**-95.770**	**-97.600**	**-99.450**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-93.403,19**	**-94.970**	**-93.970**	**-95.770**	**-97.600**	**-99.450**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304,77	360	3.060	3.070	3.090	3.100
25.02.02.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	304,77	360	3.060	3.070	3.090	3.100
29 **= Ergebnis**	**-93.707,96**	**-95.330**	**-97.030**	**-98.840**	**-100.690**	**-102.550**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		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		20.313,01	31.100	28.900	0	29.400	29.900	30.400
25.02.02.701100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.02.02.701200	Vergütung der tarifl. Besch.	15.851,50	24.500	22.700	0	23.200	23.600	24.100
25.02.02.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	797,80	2.000	1.900	0	1.900	1.900	1.900
25.02.02.703200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	3.663,71	4.600	4.300	0	4.300	4.400	4.400
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		88.000,00	63.760	65.040	0	66.340	67.670	69.020
25.02.02.731920	Zuschuss an die Musikschule	88.000,00	63.760	65.040	0	66.340	67.670	69.020
15 - Sonstige Auszahlungen		31,23	110	30	0	30	30	30
25.02.02.741220	Reisekosten	31,23	110	30	0	30	30	30
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**108.344,24**	**94.970**	**93.970**	**0**	**95.770**	**97.600**	**99.450**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-108.344,24**	**-94.970**	**-93.970**	**0**	**-95.770**	**-97.600**	**-99.450**
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 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	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 2021 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

Doppischer Produktplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		2.268,69	1.600	800	800	900	900
25.02.03.501100	Dienstbezüge der Beamten	668,24	0	0	0	0	0
25.02.03.501200	Vergütung der tarifl. Besch.	1.302,59	1.300	600	600	700	700
25.02.03.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	64,15	100	100	100	100	100
25.02.03.503200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	233,71	200	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		41.165,05	49.000	42.000	43.000	43.000	43.000
25.02.03.531950	Zuschuss an die Bücherei	41.165,05	49.000	42.000	43.000	43.000	43.000
Der Ansatz für die Bücherei beläuft sich auf 38.000,- EUR. 4.000 EUR sind vorgesehen für die Zahlung der Miete an den Grundstücks- und Immobilienbetrieb der Gemeinde. Hier ist das Gebäude bilanziert.							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	10	0	0	0	0
25.02.03.541220	Reisekosten	0,00	10	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**43.433,74**	**50.610**	**42.800**	**43.800**	**43.900**	**43.900**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-43.433,74**	**-50.610**	**-42.800**	**-43.800**	**-43.900**	**-43.900**
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-43.433,74**	**-50.610**	**-42.800**	**-43.800**	**-43.900**	**-43.900**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-43.433,74**	**-50.610**	**-42.800**	**-43.800**	**-43.900**	**-43.900**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172,77	200	90	90	90	90
25.02.03.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	172,77	200	90	90	90	90
29 **= Ergebnis**	**-43.606,51**	**-50.810**	**-42.890**	**-43.890**	**-43.990**	**-43.990**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen		2.355,13	1.600	800	0	800	900	900
25.02.03.701100	Dienstbezüge der Beamten	767,68	0	0	0	0	0	0
25.02.03.701200	Vergütung der tarifl. Besch.	1.302,59	1.300	600	0	600	700	700
25.02.03.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	71,23	100	100	0	100	100	100
25.02.03.703200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	213,63	200	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		41.165,05	49.000	42.000	0	43.000	43.000	43.000
25.02.03.731950	Zuschuss an die Bücherei	41.165,05	49.000	42.000	0	43.000	43.000	43.000
15 - Sonstige Auszahlungen		0,00	10	0	0	0	0	0
25.02.03.741220	Reisekosten	0,00	10	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**43.520,18**	**50.610**	**42.800**	**0**	**43.800**	**43.900**	**43.900**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-43.520,18**	**-50.610**	**-42.800**	**0**	**-43.800**	**-43.900**	**-43.900**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	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 2021 Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

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

Auftrag

Archiv-Gesetz, Archiv-Ordnung

Zielgruppe

Einwohner/innen, Mitarbeiter der Verwaltung, historisch Interessierte

Ziele

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

Zuständigkeit

Werner Stödtke

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		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	230	190	190	190	190
25.02.04.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	337,00	230	190	190	190	190
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**337,00**	**230**	**190**	**190**	**190**	**190**
11 - Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.117,81	27.000	27.000	27.250	27.250	27.250
25.02.04.525390	Erstattung an die Stadt Stadtlohn (1/3 Personalkosten Archivar)	26.117,81	27.000	27.000	27.250	27.250	27.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen		776,00	670	630	630	630	630
25.02.04.572100	AfA immat. Vermögen	149,00	40	0	0	0	0
25.02.04.576300	AfA BGA Archiv	627,00	630	630	630	630	630
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.956,43	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
25.02.04.543930	Sachaufwendungen für das Gemeindearchiv	4.956,43	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
inkl. Miete (3.300,- EUR)							
25.02.04.544800	Rückstellung Archivierungskosten	0,00	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**31.850,24**	**32.970**	**32.930**	**33.180**	**33.180**	**33.180**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-31.513,24**	**-32.740**	**-32.740**	**-32.990**	**-32.990**	**-32.990**
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-31.513,24**	**-32.740**	**-32.740**	**-32.990**	**-32.990**	**-32.990**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-31.513,24**	**-32.740**	**-32.740**	**-32.990**	**-32.990**	**-32.990**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.146,49	4.910	4.490	4.500	4.540	4.550
25.02.04.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	4.146,49	4.910	4.490	4.500	4.540	4.550
29 **= Ergebnis**	**-35.659,73**	**-37.650**	**-37.230**	**-37.490**	**-37.530**	**-37.540**

Doppischer Produktplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	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	26.117,81	27.000	27.000	0	27.250	27.250	27.250
25.02.04.725390 Erstattung an die Stadt Stadtlohn (1/3 Personalkosten Archivar)	26.117,81	27.000	27.000	0	27.250	27.250	27.250
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	4.585,48	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
25.02.04.743930 Sachaufwendungen für das Gemeindearchiv	4.585,48	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.703,29**	**32.300**	**32.300**	**0**	**32.550**	**32.550**	**32.550**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-30.703,29**	**-32.300**	**-32.300**	**0**	**-32.550**	**-32.550**	**-32.550**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021 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 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich **31** **Soziale Hilfen** extern

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	508.509,90	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3 + Sonstige Transfererträge	7.582,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.205,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**533.298,20**	**305.000**	**305.000**	**305.000**	**305.000**	**305.000**
11 - Personalaufwendungen	277.756,44	340.100	450.000	457.500	465.000	472.700
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	386.300,56	466.900	466.900	466.900	466.900	466.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.550,64	262.170	262.680	262.700	262.720	262.740
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**936.607,64**	**1.069.170**	**1.179.580**	**1.187.100**	**1.194.620**	**1.202.340**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-403.309,44**	**-764.170**	**-874.580**	**-882.100**	**-889.620**	**-897.340**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-403.309,44**	**-764.170**	**-874.580**	**-882.100**	**-889.620**	**-897.340**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-403.309,44**	**-764.170**	**-874.580**	**-882.100**	**-889.620**	**-897.340**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich **31** **Soziale Hilfen** extern

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.988,46	27.220	25.390	25.500	25.700	25.750
29 **= Ergebnis**	**-427.297,90**	**-791.390**	**-899.970**	**-907.600**	**-915.320**	**-923.090**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich 31 **Soziale Hilfen** extern

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		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	485.993,90	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.582,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.922,51	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**511.499,21**	**305.000**	**305.000**	**0**	**305.000**	**305.000**	**305.000**
10	- Personalauszahlungen	289.192,52	340.100	450.000	0	457.500	465.000	472.700
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	386.768,23	466.900	466.900	0	466.900	466.900	466.900
15	- Sonstige Auszahlungen	259.548,71	262.170	262.680	0	262.700	262.720	262.740
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**935.509,46**	**1.069.170**	**1.179.580**	**0**	**1.187.100**	**1.194.620**	**1.202.340**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-424.010,25**	**-764.170**	**-874.580**	**0**	**-882.100**	**-889.620**	**-897.340**
	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 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich **31** **Soziale Hilfen** extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	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 2021 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

Doppischer Produktplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		2.600,14	2.400	2.500	2.500	2.500	2.600
31.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	381,85	0	0	0	0	0
31.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	1.803,58	1.800	1.900	1.900	1.900	2.000
31.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	64,15	200	200	200	200	200
31.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	350,56	400	400	400	400	400
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		1.800,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
31.01.01.531920	Zuschüsse für die Unterstützung von Senioren	1.800,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Zuschüsse Bewirtschaftung der kirchl. Pfarrheime/-zentren je 500,- EUR, Zuschüsse an Seniorengemeinschaften und Seniorenerholungsmaßnahmen.							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		12,56	10	10	10	10	10
31.01.01.541220	Reisekosten	12,56	10	10	10	10	10
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**4.412,70**	**4.310**	**4.410**	**4.410**	**4.410**	**4.510**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-4.412,70**	**-4.310**	**-4.410**	**-4.410**	**-4.410**	**-4.510**
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021 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 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Planungsjahr 2022 EUR	Planungsjahr 2023 EUR	Planungsjahr 2024 EUR
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.412,70**	**-4.310**	**-4.410**	**-4.410**	**-4.410**	**-4.510**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-4.412,70**	**-4.310**	**-4.410**	**-4.410**	**-4.410**	**-4.510**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214,00	250	200	200	200	200
31.01.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	214,00	250	200	200	200	200
29 **= Ergebnis**	**-4.626,70**	**-4.560**	**-4.610**	**-4.610**	**-4.610**	**-4.710**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen		2.633,92	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.600
31.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	438,67	0	0	0	0	0	0
31.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	1.803,58	1.800	1.900	0	1.900	1.900	2.000
31.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	71,23	200	200	0	200	200	200
31.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	320,44	400	400	0	400	400	400
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		1.800,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
31.01.01.731920	Zuschüsse für die Unterstützung von Senioren	1.800,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
15 - Sonstige Auszahlungen		15,61	10	10	0	10	10	10
31.01.01.741220	Reisekosten	15,61	10	10	0	10	10	10
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**4.449,53**	**4.310**	**4.410**	**0**	**4.410**	**4.410**	**4.510**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-4.449,53**	**-4.310**	**-4.410**	**0**	**-4.410**	**-4.410**	**-4.510**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	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 2021 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

Doppischer Produktplan 2021 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 **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		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		4.976,21	4.800	5.400	5.500	5.600	5.700
31.02.02.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.241,01	900	1.400	1.400	1.500	1.500
31.02.02.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.905,77	3.000	3.100	3.200	3.200	3.300
31.02.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	128,31	300	300	300	300	300
31.02.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	701,12	600	600	600	600	600
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		584,12	1.020	1.030	1.030	1.030	1.030
31.02.02.541220	Reisekosten	25,12	20	30	30	30	30
31.02.02.549300	Beiträge zu sozialen Vereinen	559,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**5.560,33**	**5.820**	**6.430**	**6.530**	**6.630**	**6.730**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-5.560,33**	**-5.820**	**-6.430**	**-6.530**	**-6.630**	**-6.730**
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 2021 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 **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.560,33**	**-5.820**	**-6.430**	**-6.530**	**-6.630**	**-6.730**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-5.560,33**	**-5.820**	**-6.430**	**-6.530**	**-6.630**	**-6.730**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	427,78	510	390	400	400	400
31.02.02.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	427,78	510	390	400	400	400
29 **= Ergebnis**	**-5.988,11**	**-6.330**	**-6.820**	**-6.930**	**-7.030**	**-7.130**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen		5.114,80	4.800	5.400	0	5.500	5.600	5.700
31.02.02.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.425,69	900	1.400	0	1.400	1.500	1.500
31.02.02.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.905,77	3.000	3.100	0	3.200	3.200	3.300
31.02.02.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	142,46	300	300	0	300	300	300
31.02.02.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	640,88	600	600	0	600	600	600
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		590,23	1.020	1.030	0	1.030	1.030	1.030
31.02.02.741220	Reisekosten	31,23	20	30	0	30	30	30
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**		**5.705,03**	**5.820**	**6.430**	**0**	**6.530**	**6.630**	**6.730**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-5.705,03**	**-5.820**	**-6.430**	**0**	**-6.530**	**-6.630**	**-6.730**
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 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	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 2021 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- ll- 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

Doppischer Produktplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		508.509,90	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
31.03.01.414240	Erstattung der Aufwendungen durch das Land (Pauschalen)	508.509,90	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3 + Sonstige Transfererträge		7.582,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31.03.01.421300	Erstattung von Sozialleistungsträgern	7.582,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.205,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31.03.01.448910	Sonstige Erstattungen	17.205,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**533.298,20**	**305.000**	**305.000**	**305.000**	**305.000**	**305.000**
11 - Personalaufwendungen		254.640,86	319.500	428.700	435.900	442.900	450.200
31.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	88.111,95	91.800	137.300	140.000	142.800	145.700
31.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	130.258,86	178.500	228.600	232.400	236.200	240.100
31.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	7.056,85	14.900	19.100	19.300	19.400	19.500
31.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	29.213,20	34.300	43.700	44.200	44.500	44.900
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		384.500,56	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
31.03.01.533810	Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3)	7.425,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31.03.01.533815	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	18.723,97	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
31.03.01.533820	Geldleistungen für den Lebensunterhalt	26,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31.03.01.533822	Analogleistungen SGB XII (§ 2 AsylbLG)	176.310,66	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
31.03.01.533825	Krankenhilfe	59.552,06	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
31.03.01.533830	Arbeitsgelegenheiten	224,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31.03.01.533835	Sonstige Sachleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31.03.01.533836	Anschaffung Inventar	4.393,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31.03.01.533837	Kosten der Integration	2.857,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31.03.01.533840	Sonstige Geldleistungen	8.272,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
31.03.01.537204	Finanzierungsbeteiligung an den Sozialhilfeaufwendungen des Kreises	106.714,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		271.878,60	261.090	261.560	261.580	261.600	261.620
31.03.01.541220	Reisekosten	1.557,48	1.090	1.560	1.580	1.600	1.620
31.03.01.542205	Mieten Asylwohnungen (auch Leerstand)	270.321,12	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
Die Mietzahlungen sind an den Grundstücks- und Immobilienbetrieb der Gemeinde Südlohn zu leisten. Hier werden sämtliche Unterkünfte für Flüchtlinge (angemietete und eigene Immobilien) verwaltet.							
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**911.020,02**	**1.045.590**	**1.155.260**	**1.162.480**	**1.169.500**	**1.176.820**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-377.721,82**	**-740.590**	**-850.260**	**-857.480**	**-864.500**	**-871.820**
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**		**-377.721,82**	**-740.590**	**-850.260**	**-857.480**	**-864.500**	**-871.820**
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 -**		**-377.721,82**	**-740.590**	**-850.260**	**-857.480**	**-864.500**	**-871.820**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.943,55	24.940	23.810	23.900	24.100	24.140
31.03.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	21.943,55	24.940	23.810	23.900	24.100	24.140
29 **= Ergebnis**		**-399.665,37**	**-765.530**	**-874.070**	**-881.380**	**-888.600**	**-895.960**

Doppischer Produktplan 2021 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 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Planungsjahr 2022 EUR	Planungsjahr 2023 EUR	Planungsjahr 2024 EUR

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		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		485.993,90	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
31.03.01.614240	Erstattung der Aufwendungen durch das Land (Pauschalen)	485.993,90	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		7.582,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31.03.01.621300	Erstattung von Sozialleistungsträgern	7.582,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.922,51	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31.03.01.648910	Sonstige Erstattungen	17.922,51	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**511.499,21**	**305.000**	**305.000**	**0**	**305.000**	**305.000**	**305.000**
10 - Personalauszahlungen		266.022,06	319.500	428.700	0	435.900	442.900	450.200
31.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	101.224,24	91.800	137.300	0	140.000	142.800	145.700
31.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	130.258,86	178.500	228.600	0	232.400	236.200	240.100
31.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	7.835,57	14.900	19.100	0	19.300	19.400	19.500
31.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	26.703,39	34.300	43.700	0	44.200	44.500	44.900
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		384.968,23	465.000	465.000	0	465.000	465.000	465.000
31.03.01.733810	Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3)	7.425,54	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31.03.01.733815	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	18.723,97	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
31.03.01.733820	Geldleistungen für den Lebensunterhalt	26,20	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31.03.01.733822	Analogleistungen SGB XII (§ 2 AsylbLG)	176.310,66	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
31.03.01.733825	Krankenhilfe	60.019,73	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
31.03.01.733830	Arbeitsgelegenheiten	224,19	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31.03.01.733835	Sonstige Sachleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31.03.01.733836	Anschaffung Inventar	4.393,19	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31.03.01.733837	Kosten der Integartion	2.857,85	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31.03.01.733840	Sonstige Geldleistungen	8.272,90	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
31.03.01.737204	Finanzierungsbeteiligung an den Sozialhilfeaufwendungen des Kreises	106.714,00	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
15 - Sonstige Auszahlungen		258.849,19	261.090	261.560	0	261.580	261.600	261.620
31.03.01.741220	Reisekosten	1.936,15	1.090	1.560	0	1.580	1.600	1.620
31.03.01.742205	Mieten Asylwohnungen	256.913,04	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**909.839,48**	**1.045.590**	**1.155.260**	**0**	**1.162.480**	**1.169.500**	**1.176.820**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-398.340,27**	**-740.590**	**-850.260**	**0**	**-857.480**	**-864.500**	**-871.820**
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 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Produktplan 2021 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

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	extern
Produktgruppe	**31.04**	**Sozialversicherungsangelegenheiten**	
Produkt	**31.04.01**	**Sozialversicherungsangelegenheiten**	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		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		15.539,23	13.400	13.400	13.600	14.000	14.200
31.04.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	286,39	300	800	800	800	800
31.04.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	11.923,70	10.200	9.900	10.100	10.300	10.500
31.04.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	641,53	900	800	800	900	900
31.04.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	2.687,61	2.000	1.900	1.900	2.000	2.000
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		75,36	50	80	80	80	80
31.04.01.541220	Reisekosten	75,36	50	80	80	80	80
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**15.614,59**	**13.450**	**13.480**	**13.680**	**14.080**	**14.280**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-15.614,59**	**-13.450**	**-13.480**	**-13.680**	**-14.080**	**-14.280**
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**		**-15.614,59**	**-13.450**	**-13.480**	**-13.680**	**-14.080**	**-14.280**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	extern
Produktgruppe	**31.04**	**Sozialversicherungsangelegenheiten**	
Produkt	**31.04.01**	**Sozialversicherungsangelegenheiten**	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Planungsjahr 2022 EUR	Planungsjahr 2023 EUR	Planungsjahr 2024 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 -**	**-15.614,59**	**-13.450**	**-13.480**	**-13.680**	**-14.080**	**-14.280**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.403,13	1.520	990	1.000	1.000	1.010
31.04.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	1.403,13	1.520	990	1.000	1.000	1.010
29 **= Ergebnis**	**-17.017,72**	**-14.970**	**-14.470**	**-14.680**	**-15.080**	**-15.290**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	extern
Produktgruppe	**31.04**	**Sozialversicherungsangelegenheiten**	
Produkt	**31.04.01**	**Sozialversicherungsangelegenheiten**	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		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		15.421,74	13.400	13.400	0	13.600	14.000	14.200
31.04.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	329,01	300	800	0	800	800	800
31.04.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	11.923,70	10.200	9.900	0	10.100	10.300	10.500
31.04.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	712,32	900	800	0	800	900	900
31.04.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	2.456,71	2.000	1.900	0	1.900	2.000	2.000
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		93,68	50	80	0	80	80	80
31.04.01.741220	Reisekosten	93,68	50	80	0	80	80	80
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**15.515,42**	**13.450**	**13.480**	**0**	**13.680**	**14.080**	**14.280**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-15.515,42**	**-13.450**	**-13.480**	**0**	**-13.680**	**-14.080**	**-14.280**
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 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	extern
Produktgruppe	**31.04**	**Sozialversicherungsangelegenheiten**	
Produkt	**31.04.01**	**Sozialversicherungsangelegenheiten**	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	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 2021 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 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich **36** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** extern

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	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	21.030	20.470	20.470	15.240
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.865,67	0	63.700	66.900	70.300	73.800
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**	**43.176,67**	**21.310**	**84.730**	**87.370**	**90.770**	**89.040**
11 - Personalaufwendungen	51.260,59	109.500	57.900	59.000	60.000	61.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.484,24	56.500	39.000	39.250	39.250	39.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	41.634,00	56.710	108.110	107.550	107.550	107.550
15 - Transferaufwendungen	656.950,25	471.340	502.620	505.120	509.270	511.920
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.817,17	15.180	14.320	1.830	1.840	1.840
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**827.146,25**	**709.230**	**721.950**	**712.750**	**717.910**	**721.660**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-783.969,58**	**-687.920**	**-637.220**	**-625.380**	**-627.140**	**-632.620**
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**	**-783.969,58**	**-687.920**	**-637.220**	**-625.380**	**-627.140**	**-632.620**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-783.969,58**	**-687.920**	**-637.220**	**-625.380**	**-627.140**	**-632.620**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich **36** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** extern

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	872,26	1.050	2.570	2.570	2.590	2.590
29 **= Ergebnis**	**-784.841,84**	**-688.970**	**-639.790**	**-627.950**	**-629.730**	**-635.210**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich **36** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** extern

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		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	3.659,04	0	63.700	0	66.900	70.300	73.800
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**	**3.659,04**	**0**	**63.700**	**0**	**66.900**	**70.300**	**73.800**
10	- Personalauszahlungen	51.285,75	109.500	57.900	0	59.000	60.000	61.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.047,80	56.500	39.000	0	39.250	39.250	39.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	482.139,31	405.820	433.300	0	435.800	439.950	442.600
15	- Sonstige Auszahlungen	12.725,06	15.530	14.670	0	2.180	2.190	2.190
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**614.197,92**	**587.350**	**544.870**	**0**	**536.230**	**541.390**	**545.140**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-610.538,88**	**-587.350**	**-481.170**	**0**	**-469.330**	**-471.090**	**-471.340**
	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	18.600	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	955.837,60	75.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich **36** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	600.000	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)**	**955.837,60**	**175.000**	**618.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-955.837,60**	**-175.000**	**-618.600**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021 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

Ziele

Schaffung eines angemessenen Angebotes zur Kinderbetreuung (U 3 und Ü 3)
Entlastung von Familien
Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zuständigkeit

Werner Stödtke

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		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	13.720
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	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		4.268,88	0	63.700	66.900	70.300	73.800
36.01.01.441110	Mieten Kindergärten	4.268,88	0	63.700	66.900	70.300	73.800
Ansätze entsprechend geänderter vertraglicher Grundlagen angepasst.							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
36.01.01.448510	Erstattung Betriebskostenzuschuß nach Abrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**23.215,88**	**18.950**	**82.650**	**85.850**	**89.250**	**87.520**
11 - Personalaufwendungen		3.018,18	3.500	3.600	3.700	3.800	3.800
36.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.718,33	0	0	0	0	0
36.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Besch.	1.001,99	2.800	2.900	3.000	3.000	3.000
36.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	64,15	200	200	200	200	200
36.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	233,71	500	500	500	600	600
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.178,89	1.500	1.500	1.750	1.750	1.750
36.01.01.523190	Unterhaltung Gebäude und Grundstücke	1.178,89	1.500	1.500	1.750	1.750	1.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen		38.715,00	47.040	65.470	65.470	65.470	65.470
36.01.01.573100	AfA Kindergärten Gebäude	38.715,00	47.040	65.470	65.470	65.470	65.470
Erhöhung nach Fertigstellung des Ida-Kindergartens um 22 TEUR (Martin-Kindergarten sh. unter Rechnungsabgrenzung)							
15 - Transferaufwendungen		566.099,47	361.170	394.970	394.970	394.970	394.970
36.01.01.531917	Bildungsarbeit in den Kindergärten	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Fortsetzung der seit 2005 durchgeführten vorschulischen Förderung in den Kindergärten der angehenden Schulkinder.							

Doppischer Produktplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36.01.01.531919	Zuschuss Ausbau U3-Betreuung (auch Rechnungsabgrenzung)	22.888,89	51.170	54.970	54.970	54.970	54.970
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 wurde nach Herstellung des St. Martin Kindergartens von 9.170 EUR auf 51.170 EUR erhöht.* *Erhöhung Rechnungsabgrenzung Bauernhofkindergarten*							
36.01.01.531950	Zuschuss Kindergärten	0,00	0	0	0	0	0
36.01.01.531995	Zuschuss für Zusatzplätze in Kindergärten	533.210,58	300.000	330.000	330.000	330.000	330.000
Durch die bauliche Erweiterung der Kita's St. Ida, St. Martin und den Bauernhofkindergarten steigen die gemeindlichen Anteile an der Kindertagesbetreuung.							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.163,97	900	1.020	1.020	1.020	1.020
36.01.01.541220	Reisekosten	12,56	10	10	10	10	10
36.01.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	121,15	130	250	250	250	250
36.01.01.542200	Erbbauzinsen	757,93	760	760	760	760	760
36.01.01.542201	Mieten für Container Kindergärten	8.272,33	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**618.175,51**	**414.110**	**466.560**	**466.910**	**467.010**	**467.010**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-594.959,63**	**-395.160**	**-383.910**	**-381.060**	**-377.760**	**-379.490**
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-594.959,63**	**-395.160**	**-383.910**	**-381.060**	**-377.760**	**-379.490**
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-594.959,63**	**-395.160**	**-383.910**	**-381.060**	**-377.760**	**-379.490**

Doppischer Produktplan 2021 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 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Planungsjahr 2022 EUR	Planungsjahr 2023 EUR	Planungsjahr 2024 EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82,47	0	70	70	70	70
36.01.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	82,47	0	70	70	70	70
29 **= Ergebnis**	**-595.042,10**	**-395.160**	**-383.980**	**-381.130**	**-377.830**	**-379.560**

Doppischer Produktplan 2021 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**	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		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		3.659,04	0	63.700	0	66.900	70.300	73.800
36.01.01.641110	Mieten für Container Kindergärten	3.659,04	0	63.700	0	66.900	70.300	73.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
36.01.01.648510	Erstattung Betriebskostenzuschuß nach Abrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**3.659,04**	**0**	**63.700**	**0**	**66.900**	**70.300**	**73.800**
10 - Personalauszahlungen		3.260,89	3.500	3.600	0	3.700	3.800	3.800
36.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.974,04	0	0	0	0	0	0
36.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Besch.	1.001,99	2.800	2.900	0	3.000	3.000	3.000
36.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	71,23	200	200	0	200	200	200
36.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	213,63	500	500	0	500	600	600
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.178,89	1.500	1.500	0	1.750	1.750	1.750
36.01.01.723190	Unterhaltung Gebäude und Grundstück	1.178,89	1.500	1.500	0	1.750	1.750	1.750
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		416.848,42	310.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
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	14.000,00	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	392.848,42	300.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
15 - Sonstige Auszahlungen		11.886,17	900	1.020	0	1.020	1.020	1.020
36.01.01.741220	Reisekosten	15,61	10	10	0	10	10	10
36.01.01.742100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	121,15	130	250	0	250	250	250
36.01.01.742200	Erbbauzinsen	757,93	760	760	0	760	760	760

Doppischer Produktplan 2021 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**	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36.01.01.742201	Mieten für Container Kindergärten	10.991,48	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**433.174,37**	**315.900**	**346.120**	**0**	**346.470**	**346.570**	**346.570**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-429.515,33**	**-315.900**	**-282.420**	**0**	**-279.570**	**-276.270**	**-272.770**
	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
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	955.837,60	75.000	0	0	0	0	0
36.01.01/6008.785100	Umbau der Kindergärten für die U-3-Betreuung	0,00	0	0	0	0	0	0
36.01.01/6011.785100	Erweiterung Kindergarten St. Martin 2017/2018	821.141,07	0	0	0	0	0	0
	Mehrkosten Aufzug einschl. baulicher Hülle.							
36.01.01/6012.785100	Erweiterung Kindergarten St. Ida 2017/2018	134.696,53	0	0	0	0	0	0
	Erweiterung um eine Gruppe. Zuzüglich einer Ermächtigungsübertragung aus 2017 stehen insgesamt 520 TEUR zur Verfügung.							
36.01.01/6014.785102	Errichtung eines Bauernhofkindergartens	0,00	75.000	0	0	0	0	0
	Einmaliger Kostenzuschuss in Höhe von 10 % der Kosten, maximal 75 TEUR lt. Ratsbeschluss 12.06.2019							
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
36.01.01/8013.781900	Investitionszuschuss Kindergärten	0,00	0	0	0	0	0	0
	Ratsbeschluss vom 26.08.2020.							

Doppischer Produktplan 2021 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**	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erweiterung Kindergarten St. Barbara um einen Küchen- und Mensabereich. Hierzu werden zurzeit Gespräche geführt. Möglicherweise wird hier eine Beteiligung der Gemeinde in Höhe von 150 TEUR erforderlich.							
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**955.837,60**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-955.837,60**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021 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**	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6008 Umbau des St. Ida Kindergartens für die U 3 - Betreuung									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	215.939	215.939
36.01.01/6008.785100 Umbau der Kindergärten für die U-3-Betreuung	0	0	0	0	0	0	0	215.939	215.939
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-215.939**	**-215.939**
6011 Erweiterung Kindergarten St. Martin 2017/2018									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	821.141	0	0	0	0	0	0	1.110.866	1.110.866
36.01.01/6011.785100 Erweiterung Kindergarten St. Martin 2017/2018	821.141	0	0	0	0	0	0	1.110.866	1.110.866
Mehrkosten Aufzug einschl. baulicher Hülle.									
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-821.141**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.110.866**	**-1.110.866**
6012 Erweiterung Kindergarten St. Ida 2017/2018									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.697	0	0	0	0	0	0	539.651	539.651
36.01.01/6012.785100 Erweiterung Kindergarten St. Ida 2017/2018	134.697	0	0	0	0	0	0	539.651	539.651
Erweiterung um eine Gruppe. Zuzüglich einer Ermächtigungsübertragung aus 2017 stehen insgesamt 520 TEUR zur Verfügung.									
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-134.697**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-539.651**	**-539.651**

Doppischer Produktplan 2021 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**	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	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	75.000	0	0	0	0	0	75.000	75.000
36.01.01/6014.785102 Errichtung eines Bauernhofkindergartens	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000	75.000
Einmaliger Kostenzuschuss in Höhe von 10 % der Kosten, maximal 75 TEUR lt. Ratsbeschluss 12.06.2019									
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**-75.000**
8013									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	249.452	249.452
36.01.01/8013.781900 Investitionszuschuss Kindergärten	0	0	0	0	0	0	0	249.452	249.452
Ratsbeschluss vom 26.08.2020.									
Erweiterung Kindergarten St. Barbara um einen Küchen- und Mensabereich. Hierzu werden zurzeit Gespräche geführt. Möglicherweise wird hier eine Beteiligung der Gemeinde in Höhe von 150 TEUR erforderlich.									
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021 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

Doppischer Produktplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		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	2.080	1.520	1.520	1.520
36.02.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	1.031,00	1.030	750	190	190	190
36.02.01.416800	Erträge Auflösung Sonderposten Privatuntern.	1.333,00	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		17.596,79	0	0	0	0	0
36.02.01.446140	Spende Bürgerstiftung	17.596,79	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**		**19.960,79**	**2.360**	**2.080**	**1.520**	**1.520**	**1.520**
11 - Personalaufwendungen		43.574,42	101.400	50.300	51.200	52.100	53.100
36.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.050,09	0	0	0	0	0
36.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	33.366,31	79.700	39.500	40.300	41.100	42.000
36.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.796,29	6.600	3.300	3.300	3.400	3.400
36.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	7.361,73	15.100	7.500	7.600	7.600	7.700
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		66.305,35	55.000	37.500	37.500	37.500	37.500
36.02.01.523105	Unterhaltung der Kinderspielplätze	16.427,04	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
Prallschutz, Sandaustausch, Kontrolle, Einfriedung, Bepflanzung, Reparaturen							
36.02.01.523260	Geräte Kinderspielplatz	49.878,31	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Umgestaltung der Spielplätze							
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.919,00	9.670	42.640	42.080	42.080	42.080
36.02.01.574500	AfA sonst. Bauten Infrastrukturvermögens	2.919,00	9.670	42.640	42.080	42.080	42.080
15 - Transferaufwendungen		86.150,53	105.670	103.150	105.650	109.800	112.450
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	71.801,45	91.320	88.800	91.300	95.450	98.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		653,20	14.260	13.300	810	820	820
36.02.01.541220	Reisekosten	175,84	350	180	180	180	180

Doppischer Produktplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36.02.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	477,36	610	620	630	640	640
36.02.01.542200	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0,00	800	0	0	0	0
36.02.01.543920	Sozialraumanalyse	0,00	12.500	12.500	0	0	0
	Gem. Beschluss des Kultur- und Sportausschusses vom 09.10.2019 *Aufgrund der Corona-Einschränkungen waren die geplanten Befragung im Jahr 2020 nicht sinnvoll. Der Ansatz wird daher neu veranschlagt.*						
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**199.602,50**	**286.000**	**246.890**	**237.240**	**242.300**	**245.950**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-179.641,71**	**-283.640**	**-244.810**	**-235.720**	**-240.780**	**-244.430**
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-179.641,71**	**-283.640**	**-244.810**	**-235.720**	**-240.780**	**-244.430**
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 -**		**-179.641,71**	**-283.640**	**-244.810**	**-235.720**	**-240.780**	**-244.430**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		357,86	540	2.080	2.080	2.100	2.100
36.02.01.581805	Grundsteuer insges. für gemeindeeigene Objekte	142,93	350	350	350	350	350
36.02.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	214,93	190	1.730	1.730	1.750	1.750
29 **= Ergebnis**		**-179.999,57**	**-284.180**	**-246.890**	**-237.800**	**-242.880**	**-246.530**

Doppischer Produktplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		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	Spende Bürgerstiftung	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		43.296,43	101.400	50.300	0	51.200	52.100	53.100
36.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.206,36	0	0	0	0	0	0
36.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	33.366,31	79.700	39.500	0	40.300	41.100	42.000
36.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.994,51	6.600	3.300	0	3.300	3.400	3.400
36.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	6.729,25	15.100	7.500	0	7.600	7.600	7.700
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		66.868,91	55.000	37.500	0	37.500	37.500	37.500
36.02.01.723105	Unterhaltung der Kinderspielplätze	16.990,60	15.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
36.02.01.723260	Geräte Kinderspielplatz	49.878,31	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		60.085,64	91.320	88.800	0	91.300	95.450	98.100
36.02.01.731995	Betriebskostenzuschüsse für Jugendheime	60.085,64	91.320	88.800	0	91.300	95.450	98.100
15 - Sonstige Auszahlungen		838,89	14.610	13.650	0	1.160	1.170	1.170
36.02.01.741220	Reisekosten	218,60	350	180	0	180	180	180
36.02.01.742100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	477,36	610	620	0	630	640	640
36.02.01.742200	Mieten Pachten Erbbauzinsen	0,00	800	0	0	0	0	0
36.02.01.743920	Sozialraumanalyse	0,00	12.500	12.500	0	0	0	0
36.02.01.799995	Grundsteuer insges. für gemeindeeigene Objekte	142,93	350	350	0	350	350	350
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**171.089,87**	**262.330**	**190.250**	**0**	**181.160**	**186.220**	**189.870**

Doppischer Produktplan 2021 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 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planungsjahr 2022 EUR	Planungsjahr 2023 EUR	Planungsjahr 2024 EUR
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-171.089,87**	**-262.330**	**-190.250**	**0**	**-181.160**	**-186.220**	**-189.870**
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	18.600	0	0	0	0
36.02.01/5012.782200 Grunderwerb für Spielplätze	0,00	0	18.600	0	0	0	0
Erwerb des Spielplatzgrundstückes Burlo West vom GIB							
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	600.000	0	0	0	0
36.02.01/6904.782600 Neubau Kinderspielplätze	0,00	100.000	600.000	0	0	0	0
Spielplatz Baugebiet Burloer Straße West *lt. Beschluss Bauausschuss vom 23.09.2020* *übergeordnete Spielplätze In Oeding und Südlohn (Burlo West 300.000 Euro + Scharperloh 300.000 Euro)*							
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**	**100.000**	**618.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**-618.600**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5012 Einrichtungen für Kinderspielplätze									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	18.600	0	0	0	0	0	18.600
36.02.01/5012.782200 Grunderwerb für Spielplätze	0	0	18.600	0	0	0	0	0	18.600
Erwerb des Spielplatzgrundstückes Burlo West vom GIB									
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-18.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.600**
6904 Neubau Kinderspielplätze									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	100.000	600.000	0	0	0	0	100.000	700.000
36.02.01/6904.782600 Neubau Kinderspielplätze	0	100.000	600.000	0	0	0	0	100.000	700.000
Spielplatz Baugebiet Burloer Straße West									
lt. Beschluss Bauausschuss vom 23.09.2020 übergeordnete Spielplätze In Oeding und Südlohn (Burlo West 300.000 Euro + Scharperloh 300.000 Euro)									
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-100.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-700.000**

Doppischer Produktplan 2021 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

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		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		4.667,99	4.600	4.000	4.100	4.100	4.200
36.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	668,24	0	0	0	0	0
36.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Besch.	3.106,17	3.600	3.100	3.200	3.200	3.300
36.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	192,46	300	300	300	300	300
36.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	701,12	700	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		4.700,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
36.03.01.531995	Förderung der Familien	4.700,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
In diesem Ansatz sind sowohl Mittel aus der Vereinsförderung als auch Mittel für Familien-Erholungsmaßnahmen enthalten. *Nach dem Ratsbeschluss vom 09.04.2014 werden hieraus auch die Kosten für die verläßliche Ferienbetreuung finanziert.*							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	20	0	0	0	0
36.03.01.541220	Reisekosten	0,00	20	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**9.368,24**	**9.120**	**8.500**	**8.600**	**8.600**	**8.700**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-9.368,24**	**-9.120**	**-8.500**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.700**
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Planungsjahr 2022 EUR	Planungsjahr 2023 EUR	Planungsjahr 2024 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**	**-9.368,24**	**-9.120**	**-8.500**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.700**
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 -**	**-9.368,24**	**-9.120**	**-8.500**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.700**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	431,93	510	420	420	420	420
36.03.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	431,93	510	420	420	420	420
29 **= Ergebnis**	**-9.800,17**	**-9.630**	**-8.920**	**-9.020**	**-9.020**	**-9.120**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		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		4.728,43	4.600	4.000	0	4.100	4.100	4.200
36.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	767,68	0	0	0	0	0	0
36.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Besch.	3.106,17	3.600	3.100	0	3.200	3.200	3.300
36.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	213,70	300	300	0	300	300	300
36.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	640,88	700	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		5.205,25	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
36.03.01.731995	Förderung der Familien	5.205,25	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
15 - Sonstige Auszahlungen		0,00	20	0	0	0	0	0
36.03.01.741220	Reisekosten	0,00	20	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**9.933,68**	**9.120**	**8.500**	**0**	**8.600**	**8.600**	**8.700**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-9.933,68**	**-9.120**	**-8.500**	**0**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.700**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	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 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**	extern

Produktgruppen

41.01 Krankenhäuser

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich 41 **Gesundheitsdienste** extern

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	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	127.609,00	137.200	138.550	141.600	144.400	147.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**127.609,00**	**137.200**	**138.550**	**141.600**	**144.400**	**147.300**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-127.609,00**	**-137.200**	**-138.550**	**-141.600**	**-144.400**	**-147.300**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-127.609,00**	**-137.200**	**-138.550**	**-141.600**	**-144.400**	**-147.300**
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 -**	**-127.609,00**	**-137.200**	**-138.550**	**-141.600**	**-144.400**	**-147.300**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	extern

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	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**	**-127.609,00**	**-137.200**	**-138.550**	**-141.600**	**-144.400**	**-147.300**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich 41 **Gesundheitsdienste** extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	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	127.609,00	137.200	138.550	0	141.600	144.400	147.300
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**127.609,00**	**137.200**	**138.550**	**0**	**141.600**	**144.400**	**147.300**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-127.609,00**	**-137.200**	**-138.550**	**0**	**-141.600**	**-144.400**	**-147.300**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
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 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich **41** **Gesundheitsdienste** extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	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 2021 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

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**	extern
Produktgruppe	**41.01**	**Krankenhäuser**	
Produkt	**41.01.01**	**Krankenhausfinanzierung**	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Planungsjahr 2022 EUR	Planungsjahr 2023 EUR	Planungsjahr 2024 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	127.609,00	137.200	138.550	141.600	144.400	147.300
41.01.01.539120 Beteiligung der Gemeinde an der Krankenhausfinanzierung	127.609,00	137.200	138.550	141.600	144.400	147.300
Die Berechnung erfolgt auf Grundlage der Mitteilung des Finanzministeriums des Landes NRW. Die Kommunen in NRW werden 2019 mit 250 Mio. EUR, 2020 mit 266 Mio. und ab 2021 268 Mio.EUR an der Krankenhausfinanzierung beteiligt. Die Verteilung erfolgt nach dem Einwohnerschlüssel.						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**127.609,00**	**137.200**	**138.550**	**141.600**	**144.400**	**147.300**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-127.609,00**	**-137.200**	**-138.550**	**-141.600**	**-144.400**	**-147.300**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-127.609,00**	**-137.200**	**-138.550**	**-141.600**	**-144.400**	**-147.300**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**	extern
Produktgruppe	**41.01**	**Krankenhäuser**	
Produkt	**41.01.01**	**Krankenhausfinanzierung**	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Planungsjahr 2022 EUR	Planungsjahr 2023 EUR	Planungsjahr 2024 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 -**	**-127.609,00**	**-137.200**	**-138.550**	**-141.600**	**-144.400**	**-147.300**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**-127.609,00**	**-137.200**	**-138.550**	**-141.600**	**-144.400**	**-147.300**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**	extern
Produktgruppe	**41.01**	**Krankenhäuser**	
Produkt	**41.01.01**	**Krankenhausfinanzierung**	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	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	127.609,00	137.200	138.550	0	141.600	144.400	147.300
41.01.01.739120 Beteiligung der Gemeinde an der Krankenhausfinanzierung	127.609,00	137.200	138.550	0	141.600	144.400	147.300
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**127.609,00**	**137.200**	**138.550**	**0**	**141.600**	**144.400**	**147.300**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-127.609,00**	**-137.200**	**-138.550**	**0**	**-141.600**	**-144.400**	**-147.300**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**	extern
Produktgruppe	**41.01**	**Krankenhäuser**	
Produkt	**41.01.01**	**Krankenhausfinanzierung**	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	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 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	42	Sportförderung	extern

Produktgruppen

42.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

42.02 Sportförderung

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich **42** **Sportförderung** extern

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.589,43	48.420	34.100	33.620	33.620	51.750
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.580,08	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.943,00	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**	**44.112,51**	**57.860**	**43.040**	**42.560**	**42.560**	**60.690**
11 - Personalaufwendungen	6.610,07	25.000	24.400	24.700	25.500	25.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.045,99	35.500	58.000	59.000	59.000	59.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	48.841,00	49.320	57.530	56.570	56.560	104.350
15 - Transferaufwendungen	42.299,72	80.000	77.000	77.000	51.000	51.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.898,19	12.880	15.090	5.140	5.190	5.240
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**188.694,97**	**202.700**	**232.020**	**222.410**	**197.250**	**245.390**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-144.582,46**	**-144.840**	**-188.980**	**-179.850**	**-154.690**	**-184.700**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-144.582,46**	**-144.840**	**-188.980**	**-179.850**	**-154.690**	**-184.700**
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 -**	**-144.582,46**	**-144.840**	**-188.980**	**-179.850**	**-154.690**	**-184.700**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich **42** **Sportförderung** extern

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	576,59	620	2.070	2.080	2.100	2.100
29 **= Ergebnis**	**-145.159,05**	**-145.460**	**-191.050**	**-181.930**	**-156.790**	**-186.800**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich 42 **Sportförderung** extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	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	8.580,08	5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.580,08**	**5.500**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10 - Personalauszahlungen	7.034,39	25.000	24.400	0	24.700	25.500	25.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.662,65	35.500	58.000	0	59.000	59.000	59.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	42.899,72	80.000	77.000	0	77.000	51.000	51.000
15 - Sonstige Auszahlungen	2.907,35	12.880	15.090	0	5.140	5.190	5.240
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**109.504,11**	**153.380**	**174.490**	**0**	**165.840**	**140.690**	**141.040**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-100.924,03**	**-147.880**	**-169.490**	**0**	**-160.840**	**-135.690**	**-136.040**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	1.560.000	0	60.000	60.000	60.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**60.000,00**	**60.000**	**1.560.000**	**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	24.876,20	58.000	2.495.300	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich **42** **Sportförderung** extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.938,04	5.000	7.000	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)**	**38.814,24**	**63.000**	**2.502.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**21.185,76**	**-3.000**	**-942.300**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**

Doppischer Produktplan 2021 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

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		31.319,43	48.150	33.830	33.350	33.350	51.480
42.01.01.416200	Ertrag SoPo Sportplätze	29.543,00	28.150	28.830	28.350	28.350	46.480
42.01.01.418100	Konsumtive Verwendung der Sportpauschale	1.776,43	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.163,77	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
42.01.01.441125	Erstattung Energiekosten	6.063,77	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
42.01.01.446170	Vermischte Einnahmen	100,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		3.943,00	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940
42.01.01.457100	Ertrag SoPo Eigenleistung Sportverein	3.943,00	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**		**41.426,20**	**57.590**	**42.770**	**42.290**	**42.290**	**60.420**
11 - Personalaufwendungen		5.273,59	9.300	8.300	8.400	8.700	8.800
42.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.431,94	1.400	1.600	1.600	1.700	1.700
42.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Besch.	3.106,17	6.200	5.300	5.400	5.500	5.600
42.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	384,92	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
42.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	350,56	500	400	400	500	500
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		88.045,99	35.500	45.500	46.500	46.500	46.500
42.01.01.523105	Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung auf den Sportanlagen	26.555,22	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000
42.01.01.523190	Unterhaltung der Sportanlagen durch die Gemeinde	44.916,86	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Wiederkehrende Überprüfung Mastanlagen 9.500 €							
vgl. auch Buchungsstelle 42.01.01.531995							
42.01.01.523720	Strom, Gas, Wasser	16.573,91	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		48.841,00	49.320	57.530	56.570	56.560	104.350
42.01.01.573100	AfA Turnhalle Roncalli-Schule	13.753,00	13.750	15.550	15.550	15.550	65.550
42.01.01.574500	AfA Aufbau Sportplätze	34.647,00	35.130	41.220	40.520	40.510	38.300
42.01.01.575100	AfA Maschinen	441,00	440	760	500	500	500

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15 - Transferaufwendungen		25.045,05	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
42.01.01.531995	Unterhaltungszuschuss Sportanlagen an die Sportvereine	25.045,05	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Vereinbarung mit den Sportvereinen von 2002 betr. Rasenpflege und Pflege Kunstrasenplatz ab 2017 (lfd. und jährliche Regenerationspflege)							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.885,63	2.830	5.080	5.130	5.180	5.230
42.01.01.541220	Reisekosten	25,12	30	30	30	30	30
42.01.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	2.860,51	2.800	4.150	4.200	4.250	4.300
42.01.01.543920	Sportentwicklungsplanung	0,00	0	0	0	0	0
42.01.01.544100	Gebäudeversicherung Turnhalle	0,00	0	900	900	900	900
Vorher unter 11.07.02.544100 veranschlagt							
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**170.091,26**	**127.950**	**147.410**	**147.600**	**147.940**	**195.880**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-128.665,06**	**-70.360**	**-104.640**	**-105.310**	**-105.650**	**-135.460**
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**		**-128.665,06**	**-70.360**	**-104.640**	**-105.310**	**-105.650**	**-135.460**
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 -**		**-128.665,06**	**-70.360**	**-104.640**	**-105.310**	**-105.650**	**-135.460**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		436,99	450	410	420	420	420
42.01.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	436,99	450	410	420	420	420
29 **= Ergebnis**		**-129.102,05**	**-70.810**	**-105.050**	**-105.730**	**-106.070**	**-135.880**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		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		6.163,77	5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
42.01.01.641125	Erstattung Energiekosten	6.063,77	5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
42.01.01.646170	Vermischte Einnahmen	100,00	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**		**6.163,77**	**5.500**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10 - Personalauszahlungen		5.499,03	9.300	8.300	0	8.400	8.700	8.800
42.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.645,03	1.400	1.600	0	1.600	1.700	1.700
42.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Besch.	3.106,17	6.200	5.300	0	5.400	5.500	5.600
42.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	427,39	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
42.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	320,44	500	400	0	400	500	500
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		56.662,65	35.500	45.500	0	46.500	46.500	46.500
42.01.01.723105	Gebäudeunterhaltung auf den Sportplätzen	1.414,13	3.000	3.000	0	4.000	4.000	4.000
42.01.01.723190	Unterhaltung der Sportanlagen durch die Gemeinde	38.942,64	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
42.01.01.723720	Strom, Gas, Wasser	16.305,88	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		25.045,05	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
42.01.01.731995	Unterhaltungszuschuss Sportanlagen an die Sportvereine	25.045,05	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
15 - Sonstige Auszahlungen		2.891,74	2.830	5.080	0	5.130	5.180	5.230
42.01.01.741220	Reisekosten	31,23	30	30	0	30	30	30
42.01.01.742100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	2.860,51	2.800	4.150	0	4.200	4.250	4.300
42.01.01.743920	Sportentwicklungsplanung	0,00	0	0	0	0	0	0
42.01.01.744100	Gebäudeversicherung Turnhalle	0,00	0	900	0	900	900	900

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**90.098,47**	**78.630**	**89.880**	**0**	**91.030**	**91.380**	**91.530**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-83.934,70**	**-73.130**	**-84.880**	**0**	**-86.030**	**-86.380**	**-86.530**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	1.560.000	0	60.000	60.000	60.000
42.01.01/0500.681200 Sportpauschale	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
42.01.01/6002.681200 Landes-/Bundeszuschuss	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0
Für die Maßnahme sind verschiedene Zuschüsse (100 %, max. 1,5 Mio Landeszuschuss) beantragt worden. Parallel ist eine alternative Bezuschussung beim Bund beantragt worden. *Sollte der Zuschuss nicht in geplantem Umfang bewilligt werden, ist über den weiteren Verlauf der Maßnahme zu beraten.*							
42.01.01/6912.681900 Zuschuss Sportverein zum Kunstrasenplatz	0,00	0	0	0	0	0	0
Nach Abschluss der Baumaßnahme belief sich der Anteil des SC Südlohn auf 93.753,26 EUR. Er ist in 2017 gezahlt worden.							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**60.000,00**	**60.000**	**1.560.000**	**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	24.876,20	58.000	2.495.300	0	0	0	0
42.01.01/6002.785110 Umbauarbeiten an der Turnhalle	0,00	0	2.247.800	0	0	0	0
Für das Projekt werden 2020 Förderanträge gestellt. Ob eine Bewilligung erfolgt, ist zur Zeit der Planerstellung noch nicht klar. *Gesamtkosten gem. Förderantrag (inkl.400.000 Euro Buten un Binnen).*							
42.01.01/6912.785300 Baumaßnahmen Sportplatz Südlohn	0,00	58.000	0	0	0	0	0
2020 Erneuerung von 4 Flutlichtmasten am Sportplatz Südlohn							
42.01.01/6919.785300 Sportplatz Oeding	24.876,20	0	247.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
neue Dacheindeckung mit Dämmung altes Umkleidegebäude FC Oeding 45.000 Euro, Parkplatz FC Oeding 202.500 Euro							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.938,04	5.000	7.000	0	0	0	0
42.01.01/6912.782600 Bewegliches AV > 800 €	13.938,04	5.000	7.000	0	0	0	0
Ersatz von 2 Toren am Sportplatz Oeding							
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)**	**38.814,24**	**63.000**	**2.502.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**21.185,76**	**-3.000**	**-942.300**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
500 Investitionszuschüsse v. Land (Allg. Investitionsp., Schulpauschale, Sportp.,)									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	532.500	772.500
42.01.01/0500.681200 Sportpauschale	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	532.500	772.500
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**532.500**	**772.500**
6002 Wertverbessernde Sanierungsmaßnahmen Turnhallen									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
42.01.01/6002.681200 Landes-/Bundeszuschuss	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
Für die Maßnahme sind verschiedene Zuschüsse (100 %, max. 1,5 Mio Landeszuschuss) beantragt worden. Parallel ist eine alternative Bezuschussung beim Bund beantragt worden. Sollte der Zuschuss nicht in geplantem Umfang bewilligt werden, ist über den weiteren Verlauf der Maßnahme zu beraten.									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.247.800	0	0	0	0	83.550	2.331.350
42.01.01/6002.785110 Umbauarbeiten an der Turnhalle	0	0	2.247.800	0	0	0	0	83.550	2.331.350
Für das Projekt werden 2020 Förderanträge gestellt. Ob eine Bewilligung erfolgt, ist zur Zeit der Planerstellung noch nicht klar. Gesamtkosten gem. Förderantrag (inkl.400.000 Euro Buten un Binnen).									
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-747.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-83.550**	**-831.350**
6912 Baumaßnahme Sportplatz Südlohn									

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	93.753	93.753
42.01.01/6912.681900	Zuschuss Sportverein zum Kunstrasenplatz	0	0	0	0	0	0	0	93.753	93.753
Nach Abschluss der Baumaßnahme belief sich der Anteil des SC Südlohn auf 93.753,26 EUR. Er ist in 2017 gezahlt worden.										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	58.000	0	0	0	0	0	536.846	536.846
42.01.01/6912.785300	Baumaßnahmen Sportplatz Südlohn	0	58.000	0	0	0	0	0	536.846	536.846
2020 Erneuerung von 4 Flutlichtmasten am Sportplatz Südlohn										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		13.938	5.000	7.000	0	0	0	0	26.488	33.488
42.01.01/6912.782600	Bewegliches AV > 800 €	13.938	5.000	7.000	0	0	0	0	26.488	33.488
Ersatz von 2 Toren am Sportplatz Oeding										
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-13.938**	**-63.000**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-469.581**	**-476.581**
6919 Brunnen Sportplatz Oeding										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		24.876	0	247.500	0	0	0	0	44.507	292.007
42.01.01/6919.785300	Sportplatz Oeding	24.876	0	247.500	0	0	0	0	44.507	292.007
neue Dacheindeckung mit Dämmung altes Umkleidegebäude FC Oeding 45.000 Euro, Parkplatz FC Oeding 202.500 Euro										
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-24.876**	**0**	**-247.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-44.507**	**-292.007**

Doppischer Produktplan 2021 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

Doppischer Produktplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		270,00	270	270	270	270	270
42.02.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	270,00	270	270	270	270	270
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.416,31	0	0	0	0	0
42.02.01.446110	Versicherungsleistungen	2.416,31	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**		**2.686,31**	**270**	**270**	**270**	**270**	**270**
11 - Personalaufwendungen		1.336,48	15.700	16.100	16.300	16.800	17.000
42.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.336,48	1.400	1.600	1.600	1.700	1.700
42.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Besch.	0,00	11.300	11.400	11.600	11.900	12.100
42.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	0,00	900	900	900	1.000	1.000
42.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	0,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
42.02.01.523715	Reinigung, Schornsteinfeger Turnhalle	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
Die anteiligen Kosten für die Turnhalle waren früher noch im Produkt 11.07.02 erfasst.							
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		17.254,67	49.000	46.000	46.000	20.000	20.000
42.02.01.531920	Zuschüsse an Sportvereine	17.254,67	49.000	46.000	46.000	20.000	20.000
Grundstock = 17 TEUR. Sonderansätze 2020-22: 26 TEUR im Rahmen des Programmes moderne Sportstätten 2020 (Kultur-/Sportausschuss 09.10.2019).							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		12,56	10.050	10.010	10	10	10
42.02.01.541220	Reisekosten	12,56	50	10	10	10	10
42.02.01.549410	Kosten für die Bürgerpreisverleihung	0,00	10.000	10.000	0	0	0
Anpassung der Preisgelder; Verleihung zusammen mit Übergabe des Heimatpreises (sh. 25.01.01)							

Doppischer Produktplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**18.603,71**	**74.750**	**84.610**	**74.810**	**49.310**	**49.510**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-15.917,40**	**-74.480**	**-84.340**	**-74.540**	**-49.040**	**-49.240**
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**	**-15.917,40**	**-74.480**	**-84.340**	**-74.540**	**-49.040**	**-49.240**
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 -**	**-15.917,40**	**-74.480**	**-84.340**	**-74.540**	**-49.040**	**-49.240**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139,60	170	1.660	1.660	1.680	1.680
42.02.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	139,60	170	1.660	1.660	1.680	1.680
29 **= Ergebnis**	**-16.057,00**	**-74.650**	**-86.000**	**-76.200**	**-50.720**	**-50.920**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		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		2.416,31	0	0	0	0	0	0
42.02.01.646110	Versicherungsleistungen	2.416,31	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.416,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen		1.535,36	15.700	16.100	0	16.300	16.800	17.000
42.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.535,36	1.400	1.600	0	1.600	1.700	1.700
42.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Besch.	0,00	11.300	11.400	0	11.600	11.900	12.100
42.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	0,00	900	900	0	900	1.000	1.000
42.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	0,00	2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500
42.02.01.723715	Reinigung, Schornsteinfeger Turnhalle	0,00	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		17.854,67	49.000	46.000	0	46.000	20.000	20.000
42.02.01.731920	Zuschüsse an Sportvereine	17.854,67	49.000	46.000	0	46.000	20.000	20.000
15 - Sonstige Auszahlungen		15,61	10.050	10.010	0	10	10	10
42.02.01.741220	Reisekosten	15,61	50	10	0	10	10	10
42.02.01.749410	Kosten für die Bürgerpreisverleihung	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**19.405,64**	**74.750**	**84.610**	**0**	**74.810**	**49.310**	**49.510**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-16.989,33**	**-74.750**	**-84.610**	**0**	**-74.810**	**-49.310**	**-49.510**
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	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 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung**	extern

Produktgruppen

51.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich **51** **Räumliche Planung** extern

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.033,99	12.020	12.020	12.020	12.530	12.530
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**	**13.033,99**	**12.020**	**12.020**	**12.020**	**12.530**	**12.530**
11 - Personalaufwendungen	37.151,10	37.800	46.400	47.300	48.200	49.000
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	50.370
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.283,49	57.810	62.840	62.840	62.840	62.840
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**100.968,59**	**96.140**	**109.770**	**110.670**	**111.570**	**162.210**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-87.934,60**	**-84.120**	**-97.750**	**-98.650**	**-99.040**	**-149.680**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-87.934,60**	**-84.120**	**-97.750**	**-98.650**	**-99.040**	**-149.680**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-87.934,60**	**-84.120**	**-97.750**	**-98.650**	**-99.040**	**-149.680**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	51	Räumliche Planung	extern

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.063,80	2.770	3.070	3.080	3.100	3.110
29 **= Ergebnis**	**-90.998,40**	**-86.890**	**-100.820**	**-101.730**	**-102.140**	**-152.790**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich **51** **Räumliche Planung** extern

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		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	12.000	12.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**11.490**	**11.490**	**0**	**11.490**	**12.000**	**12.000**
10	- Personalauszahlungen	36.790,19	37.800	46.400	0	47.300	48.200	49.000
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	47.323,99	57.810	62.840	0	62.840	62.840	62.840
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**84.114,18**	**95.610**	**109.240**	**0**	**110.140**	**111.040**	**111.840**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-84.114,18**	**-84.120**	**-97.750**	**0**	**-98.650**	**-99.040**	**-99.840**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	136.000	0	348.000	348.000	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**	**136.000**	**0**	**348.000**	**348.000**	**0**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	177.000	407.000	0	1.120.000	885.000	135.000

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich **51** **Räumliche Planung** extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	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**	**177.000**	**407.000**	**0**	**1.120.000**	**885.000**	**135.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-177.000**	**-271.000**	**0**	**-772.000**	**-537.000**	**-135.000**

Doppischer Produktplan 2021 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

Doppischer Produktplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.033,99	12.020	12.020	12.020	12.530	12.530
51.01.01.414215	Zuschüsse für Entwicklungskonzepte	12.499,99	11.490	11.490	11.490	12.000	12.000
sh. hierzu Buchungsstelle 51.01.01.543920							
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**		**13.033,99**	**12.020**	**12.020**	**12.020**	**12.530**	**12.530**
11 - Personalaufwendungen		37.151,10	37.800	41.600	42.400	43.200	44.000
51.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	190,93	0	0	0	0	0
51.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	29.057,75	29.800	32.800	33.500	34.200	34.900
51.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.475,52	2.400	2.600	2.600	2.700	2.700
51.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	6.426,90	5.600	6.200	6.300	6.300	6.400
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		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		63.283,49	57.810	62.840	62.840	62.840	62.840
51.01.01.541220	Reisekosten	163,28	130	160	160	160	160
51.01.01.543920	Entwicklungskonzepte	34.616,28	17.680	17.680	17.680	17.680	17.680
Wohnraumversorgungskonzept und ISEK jetzt unter 51.01.02 *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.*							
51.01.01.543925	Prüfungs- u. Beratungskosten Bauleitplanung	11.710,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Doppischer Produktplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
51.01.01.543930 Sachkosten für die Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen	16.793,71	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
steigender Bedarf wg. Umstellung von Altplänen und Neuplanungen						
Auslagerung Planungen auf externe Büros						
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**100.968,59**	**96.140**	**104.970**	**105.770**	**106.570**	**107.370**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-87.934,60**	**-84.120**	**-92.950**	**-93.750**	**-94.040**	**-94.840**
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**	**-87.934,60**	**-84.120**	**-92.950**	**-93.750**	**-94.040**	**-94.840**
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 -**	**-87.934,60**	**-84.120**	**-92.950**	**-93.750**	**-94.040**	**-94.840**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.063,80	2.770	2.740	2.750	2.770	2.780
51.01.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	3.063,80	2.770	2.740	2.750	2.770	2.780
29 **= Ergebnis**	**-90.998,40**	**-86.890**	**-95.690**	**-96.500**	**-96.810**	**-97.620**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		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	12.000	12.000
51.01.01.614215	Zuschüsse für Entwicklungskonzepte	0,00	11.490	11.490	0	11.490	12.000	12.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**11.490**	**11.490**	**0**	**11.490**	**12.000**	**12.000**
10 - Personalauszahlungen		36.790,19	37.800	41.600	0	42.400	43.200	44.000
51.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	219,34	0	0	0	0	0	0
51.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	29.057,75	29.800	32.800	0	33.500	34.200	34.900
51.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.638,35	2.400	2.600	0	2.600	2.700	2.700
51.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	5.874,75	5.600	6.200	0	6.300	6.300	6.400
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		47.323,99	57.810	62.840	0	62.840	62.840	62.840
51.01.01.741220	Reisekosten	202,98	130	160	0	160	160	160
51.01.01.743920	Entwicklungskonzepte	24.258,29	17.680	17.680	0	17.680	17.680	17.680
51.01.01.743925	Prüfungs- u. Beratungskosten Bauleitplanung	6.366,51	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
51.01.01.743930	Sachkosten für die Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen	16.496,21	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**84.114,18**	**95.610**	**104.440**	**0**	**105.240**	**106.040**	**106.840**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-84.114,18**	**-84.120**	**-92.950**	**0**	**-93.750**	**-94.040**	**-94.840**
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	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 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung**	extern und intern
Produktgruppe	**51.01**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produkt	**51.01.02**	**Maßnahmen zur Umsetzung des ISEK**	

Beschreibung

Umsetzung der Projekte nach dem Integrierten Städtebaulichen Etnwicklungskonzept auf der Grundlage des Bauausschussbeschlusses vom 25.09.2019.
Zuschüsse werden erst bewilligt, sobald auch Baumaßnahmen erfolgen. Daher sind zurzeit noch keine Zuschüsse eingeplant.
Zuschussanträge für die 2020 bereits veranschlagten Maßnahmen wurden gestellt. Bewilligungsbescheide stehen noch aus.

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

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung**	extern und intern
Produktgruppe	**51.01**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produkt	**51.01.02**	**Maßnahmen zur Umsetzung des ISEK**	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		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
51.01.02.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	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	4.800	4.900	5.000	5.000
51.01.02.501200	Vergütung der tarifl. Besch.	0,00	0	3.800	3.900	4.000	4.000
51.01.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	0,00	0	300	300	300	300
51.01.02.503200	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	49.840
51.01.02.574400	Abschr a Straßen Wege Plätze	0,00	0	0	0	0	49.840
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**	**4.800**	**4.900**	**5.000**	**54.840**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**-4.800**	**-4.900**	**-5.000**	**-54.840**
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**	**0**	**-4.800**	**-4.900**	**-5.000**	**-54.840**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung**	extern und intern
Produktgruppe	**51.01**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produkt	**51.01.02**	**Maßnahmen zur Umsetzung des ISEK**	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Planungsjahr 2022 EUR	Planungsjahr 2023 EUR	Planungsjahr 2024 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 -**	**0,00**	**0**	**-4.800**	**-4.900**	**-5.000**	**-54.840**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	330	330	330	330
51.01.02.581902 Erst Sachaufw an PB 11.02.01	0,00	0	330	330	330	330
29 **= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-5.130**	**-5.230**	**-5.330**	**-55.170**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung**	extern und intern
Produktgruppe	**51.01**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produkt	**51.01.02**	**Maßnahmen zur Umsetzung des ISEK**	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		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	4.800	0	4.900	5.000	5.000
51.01.02.701200	Vergütung der tarifl. Besch.	0,00	0	3.800	0	3.900	4.000	4.000
51.01.02.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	0,00	0	300	0	300	300	300
51.01.02.703200	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		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**	**4.800**	**0**	**4.900**	**5.000**	**5.000**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**-4.800**	**0**	**-4.900**	**-5.000**	**-5.000**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	136.000	0	348.000	348.000	0
51.01.02/6922.681200	A 01: Hof- und Fassadenprogramm	0,00	0	0	0	0	0	0
51.01.02/6923.681200	A 02: Gestaltungshandbuch/Satzung	0,00	0	12.000	0	0	0	0
40 % Förderung nach Frl. 10.4								
51.01.02/6924.681200	A 03: Wohnraumversorgungskonzept	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung**	extern und intern
Produktgruppe	**51.01**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produkt	**51.01.02**	**Maßnahmen zur Umsetzung des ISEK**	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
51.01.02/6925.681200	B 01: Sitzmöglichkeiten an geeigneten Orten	0,00	0	4.000	0	8.000	8.000	0
Förderung 40% lt. Frl. 10.4								
51.01.02/6926.681200	B 02: Ergänzende Spiel- und Sportmöglichkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
51.01.02/6927.681200	B 04: Wettbewerbsverfahren Flußraumgestaltung Schlinge	0,00	0	0	0	0	0	0
51.01.02/6928.681200	B 09: Planungskosten/ Bau Rathausumfeld	0,00	0	120.000	0	340.000	340.000	0
Förderung 40% lt. Frl. 10.4								
51.01.02/6931.681200	E 07: Umgestaltung Pfarrer-Becker-Straße	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**136.000**	**0**	**348.000**	**348.000**	**0**
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0,00	177.000	407.000	0	1.120.000	885.000	135.000
51.01.02/6922.785100	A 01: Hof- und Fassadenprogramm	0,00	0	0	0	100.000	0	0
51.01.02/6923.785100	A 02: Gestaltungshandbuch/Satzung	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
Neuveranschlagung für 2021								
51.01.02/6924.785100	A 03: Wohnraumversorgungskonzept	0,00	30.000	0	0	0	0	0
51.01.02/6925.785100	B 01: Sitzmöglichkeiten an geeigneten Orten	0,00	50.000	10.000	0	20.000	20.000	0
Neuveranschlagung								
51.01.02/6926.785100	B 02: Ergänzende Spiel- und Sportmöglichkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
51.01.02/6927.785100	B 04: Wettbewerbsverfahren Flußraumgestaltung Schlinge	0,00	0	0	0	150.000	0	0
51.01.02/6928.785100	B 09: Planungskosten/ Bau	0,00	0	300.000	0	850.000	850.000	0
51.01.02/6929.785100	C 03: Tourismuskonzept	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
Neuveranschlagung; die Maßnahme ist nicht förderfähig								
51.01.02/6930.785100	E 01: Machbarkeitsstudie "Schlingeweg"	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
Neuveranschlagung; die Maßnahme ist nicht förderfähig								
51.01.02/6931.785100	E 07: Umgestaltung Pfarrer-Becker-Straße	0,00	0	0	0	0	15.000	135.000
51.01.02/6932.785100	D 03: Machbarkeitsstudie "KulturBürgerhaus"	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung**	extern und intern
Produktgruppe	**51.01**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produkt	**51.01.02**	**Maßnahmen zur Umsetzung des ISEK**	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Die Mittel werden neu veranschlagt. *Bis zur Klärung der weiteren Vorgehensweise wird der Ansatz mit einem Sperrvermerk versehen.*							
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**	**177.000**	**407.000**	**0**	**1.120.000**	**885.000**	**135.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-177.000**	**-271.000**	**0**	**-772.000**	**-537.000**	**-135.000**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung**	extern und intern
Produktgruppe	**51.01**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produkt	**51.01.02**	**Maßnahmen zur Umsetzung des ISEK**	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6922 ISEK A01 Hof- und Fassadenprogramm									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
51.01.02/6922.785100 A 01: Hof- und Fassadenprogramm	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
6923 ISEK A02 Gestaltungshandbuch/ Satzung									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000
51.01.02/6923.681200 A 02: Gestaltungshandbuch/Satzung	0	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000
40 % Förderung nach Frl. 10.4									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	60.000
51.01.02/6923.785100 A 02: Gestaltungshandbuch/Satzung	0	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	60.000
Neuveranschlagung für 2021									
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-30.000**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-48.000**
6924 ISEK A03 Wohnraumversorgungskonzept									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0	13.923	13.923
51.01.02/6924.785100 A 03: Wohnraumversorgungskonzept	0	30.000	0	0	0	0	0	13.923	13.923
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.923**	**-13.923**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung**	extern und intern
Produktgruppe	**51.01**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produkt	**51.01.02**	**Maßnahmen zur Umsetzung des ISEK**	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6925 ISEK B01 Sitzmöglichkeiten an geeigneten Orten									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.000	0	8.000	8.000	0	0	20.000
51.01.02/6925.681200 B 01: Sitzmöglichkeiten an geeigneten Orten	0	0	4.000	0	8.000	8.000	0	0	20.000
Förderung 40% lt. Frl. 10.4									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	10.000	0	20.000	20.000	0	50.000	100.000
51.01.02/6925.785100 B 01: Sitzmöglichkeiten an geeigneten Orten	0	50.000	10.000	0	20.000	20.000	0	50.000	100.000
Neuveranschlagung									
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-50.000**	**-6.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-50.000**	**-80.000**
6926 ISEK B02 Ergänzende Spiel- und Sportmöglichkeiten									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6927 ISEK B04 Wettbewerbsverfahren Flußraumgestaltung Schlinge									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
51.01.02/6927.785100 B 04: Wettbewerbsverfahren Flußraumgestaltung Schlinge	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung**	extern und intern
Produktgruppe	**51.01**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produkt	**51.01.02**	**Maßnahmen zur Umsetzung des ISEK**	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6928 ISEK B09: Planungskosten/ Bau Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	120.000	0	340.000	340.000	0	0	800.000
51.01.02/6928.681200 B 09: Planungskosten/ Bau Rathausumfeld	0	0	120.000	0	340.000	340.000	0	0	800.000
Förderung 40% lt. Frl. 10.4									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300.000	0	850.000	850.000	0	7.134	2.007.134
51.01.02/6928.785100 B 09: Planungskosten/ Bau	0	0	300.000	0	850.000	850.000	0	7.134	2.007.134
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-180.000**	**0**	**-510.000**	**-510.000**	**0**	**-7.134**	**-1.207.134**
6929 ISEK C03 Tourismuskonzept Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	60.000
51.01.02/6929.785100 C 03: Tourismuskonzept	0	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	60.000
Neuveranschlagung; die Maßnahme ist nicht förderfähig									
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-60.000**
6930 ISEK E01 Machbarkeitsstudie "Schlingeweg" Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	60.000
51.01.02/6930.785100 E 01: Machbarkeitsstudie "Schlingeweg"	0	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	60.000
Neuveranschlagung; die Maßnahme ist nicht förderfähig									
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-60.000**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung**	extern und intern
Produktgruppe	**51.01**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produkt	**51.01.02**	**Maßnahmen zur Umsetzung des ISEK**	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6931 ISEK E07 Umgestaltung Pfarrer-Becker-Straße									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	135.000	0	150.000
51.01.02/6931.785100 E 07: Umgestaltung Pfarrer-Becker-Straße	0	0	0	0	0	15.000	135.000	0	150.000
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-135.000**	**0**	**-150.000**
6932 ISEK D03 Machbarkeitsstudie "KulturBürgerhaus"									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.000	7.000	0	0	0	0	7.000	14.000
51.01.02/6932.785100 D 03: Machbarkeitsstudie "KulturBürgerhaus"	0	7.000	7.000	0	0	0	0	7.000	14.000
Die Mittel werden neu veranschlagt.									
Bis zur Klärung der weiteren Vorgehensweise wird der Ansatz mit einem Sperrvermerk versehen.									
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**	**-14.000**

Doppischer Produktplan 2021 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 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich **52** **Bauen und Wohnen** extern

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	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	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.322,00	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**	**7.322,00**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
11 - Personalaufwendungen	51.333,01	63.700	73.500	74.700	76.200	77.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	15.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	5.800,00	48.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	481,76	450	490	490	490	260
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**57.614,77**	**122.150**	**96.990**	**83.190**	**84.690**	**85.860**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-50.292,77**	**-116.150**	**-90.990**	**-77.190**	**-78.690**	**-79.860**
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**	**-50.292,77**	**-116.150**	**-90.990**	**-77.190**	**-78.690**	**-79.860**
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 -**	**-50.292,77**	**-116.150**	**-90.990**	**-77.190**	**-78.690**	**-79.860**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.622,19	5.000	6.160	6.180	6.240	6.250
29 **= Ergebnis**	**-54.914,96**	**-121.150**	**-97.150**	**-83.370**	**-84.930**	**-86.110**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich **52** **Bauen und Wohnen** extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	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	4.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.305,00	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**	**7.305,00**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
10 - Personalauszahlungen	50.898,94	63.700	73.500	0	74.700	76.200	77.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	15.000	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	48.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15 - Sonstige Auszahlungen	545,89	450	490	0	490	490	260
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**51.444,83**	**122.150**	**96.990**	**0**	**83.190**	**84.690**	**85.860**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-44.139,83**	**-116.150**	**-90.990**	**0**	**-77.190**	**-78.690**	**-79.860**
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	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich **52** **Bauen und Wohnen** extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	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 2021 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

Doppischer Produktplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		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		3.322,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52.01.01.431200	Gebühren für Freistellungsverfahren	1.367,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52.01.01.431300	sonstige Verwaltungsgebühren (Teilungsgenehmigungen u.a. Bescheinigungen)	1.955,00	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**		**3.322,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11 - Personalaufwendungen		31.488,73	46.500	57.200	58.200	59.200	60.400
52.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	381,85	0	0	0	0	0
52.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	24.448,59	36.500	44.900	45.800	46.700	47.700
52.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.283,06	3.100	3.800	3.800	3.900	4.000
52.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	5.375,23	6.900	8.500	8.600	8.600	8.700
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		381,28	390	390	390	390	160
52.01.01.541220	Reisekosten	163,28	160	160	160	160	160
52.01.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	218,00	230	230	230	230	0
Beitrag Architektenkammer							
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**31.870,01**	**46.890**	**57.590**	**58.590**	**59.590**	**60.560**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-28.548,01**	**-44.890**	**-55.590**	**-56.590**	**-57.590**	**-58.560**

Doppischer Produktplan 2021 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 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Planungsjahr 2022 EUR	Planungsjahr 2023 EUR	Planungsjahr 2024 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**	**-28.548,01**	**-44.890**	**-55.590**	**-56.590**	**-57.590**	**-58.560**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-28.548,01**	**-44.890**	**-55.590**	**-56.590**	**-57.590**	**-58.560**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.105,26	3.250	5.140	5.160	5.200	5.210
52.01.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	3.105,26	3.250	5.140	5.160	5.200	5.210
29 **= Ergebnis**	**-31.653,27**	**-48.140**	**-60.730**	**-61.750**	**-62.790**	**-63.770**

Doppischer Produktplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.305,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
52.01.01.631200	Gebühren für Freistellungsverfahren	1.367,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
52.01.01.631300	sonstige Verwaltungsgebühren (Teilungsgenehmigungen u.a. Bescheinigungen)	1.938,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**3.305,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
10 - Personalauszahlungen		31.225,33	46.500	57.200	0	58.200	59.200	60.400
52.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	438,67	0	0	0	0	0	0
52.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	24.448,59	36.500	44.900	0	45.800	46.700	47.700
52.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.424,65	3.100	3.800	0	3.800	3.900	4.000
52.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	4.913,42	6.900	8.500	0	8.600	8.600	8.700
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		420,98	390	390	0	390	390	160
52.01.01.741220	Reisekosten	202,98	160	160	0	160	160	160
52.01.01.749300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	218,00	230	230	0	230	230	0
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**31.646,31**	**46.890**	**57.590**	**0**	**58.590**	**59.590**	**60.560**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-28.341,31**	**-44.890**	**-55.590**	**0**	**-56.590**	**-57.590**	**-58.560**

Doppischer Produktplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		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 2021 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

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Planungsjahr 2022 EUR	Planungsjahr 2023 EUR	Planungsjahr 2024 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		4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52.02.01.429100	Zuschüsse im Rahmen der Denkmalpflege	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**4.000,00**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
11 - Personalaufwendungen		2.900,30	3.100	2.000	2.000	2.100	2.100
52.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.304,58	2.400	1.600	1.600	1.700	1.700
52.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	128,31	200	100	100	100	100
52.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	467,41	500	300	300	300	300
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	10.000	15.000	0	0	0
52.02.01.523105	Bauliche Unterhaltung gemeindeeigene Denkmäler	0,00	10.000	15.000	0	0	0
Neuveranschlagung Restaurierung Friedensengel 10.000 Euro, Anstrich Ehrenmal Oeding 6.000 Euro							
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		5.800,00	48.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52.02.01.531995	Zuschüsse für die Unterhaltung von Baudenkmälern	5.800,00	48.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Zuschussverteilung: 50% Land (sh. Buchungsstelle 52.02.01.429100) und 50% Gemeinde Südlohn.							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		12,56	10	10	10	10	10
52.02.01.541220	Reisekosten	12,56	10	10	10	10	10
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**8.712,86**	**61.110**	**25.010**	**10.010**	**10.110**	**10.110**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-4.712,86**	**-57.110**	**-21.010**	**-6.010**	**-6.110**	**-6.110**
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**	**-4.712,86**	**-57.110**	**-21.010**	**-6.010**	**-6.110**	**-6.110**
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 -**	**-4.712,86**	**-57.110**	**-21.010**	**-6.010**	**-6.110**	**-6.110**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274,36	260	150	150	160	160
52.02.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	274,36	260	150	150	160	160
29 **= Ergebnis**	**-4.987,22**	**-57.370**	**-21.160**	**-6.160**	**-6.270**	**-6.270**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
			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		4.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	52.02.01.629100	Zuschüsse im Rahmen der Denkmalpflege	4.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**4.000,00**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
10	- Personalauszahlungen		2.874,29	3.100	2.000	0	2.000	2.100	2.100
	52.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.304,58	2.400	1.600	0	1.600	1.700	1.700
	52.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	142,46	200	100	0	100	100	100
	52.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	427,25	500	300	0	300	300	300
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	10.000	15.000	0	0	0	0
	52.02.01.723105	Bauliche Unterhaltung	0,00	10.000	15.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	48.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	52.02.01.731995	Zuschüsse für die Unterhaltung von Baudenkmälern	0,00	48.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15	- Sonstige Auszahlungen		15,61	10	10	0	10	10	10
	52.02.01.741220	Reisekosten	15,61	10	10	0	10	10	10
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.889,90**	**61.110**	**25.010**	**0**	**10.010**	**10.110**	**10.110**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.110,10**	**-57.110**	**-21.010**	**0**	**-6.010**	**-6.110**	**-6.110**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	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 2021 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

Doppischer Produktplan 2021 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 **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		16.943,98	14.100	14.300	14.500	14.900	15.100
52.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	190,93	0	0	0	0	0
52.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	13.126,08	11.100	11.300	11.500	11.700	11.900
52.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	705,65	900	900	900	1.000	1.000
52.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	2.921,32	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		87,92	50	90	90	90	90
52.03.01.541220	Reisekosten	87,92	50	90	90	90	90
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**17.031,90**	**14.150**	**14.390**	**14.590**	**14.990**	**15.190**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-17.031,90**	**-14.150**	**-14.390**	**-14.590**	**-14.990**	**-15.190**
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**		**-17.031,90**	**-14.150**	**-14.390**	**-14.590**	**-14.990**	**-15.190**

Doppischer Produktplan 2021 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 **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Planungsjahr 2022 EUR	Planungsjahr 2023 EUR	Planungsjahr 2024 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 -**	**-17.031,90**	**-14.150**	**-14.390**	**-14.590**	**-14.990**	**-15.190**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.242,57	1.490	870	870	880	880
52.03.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	1.242,57	1.490	870	870	880	880
29 **= Ergebnis**	**-18.274,47**	**-15.640**	**-15.260**	**-15.460**	**-15.870**	**-16.070**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	extern
Produktgruppe	**52.03**	**Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen**	
Produkt	**52.03.01**	**Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen**	

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
			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		16.799,32	14.100	14.300	0	14.500	14.900	15.100
	52.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	219,34	0	0	0	0	0	0
	52.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Besch.	13.126,08	11.100	11.300	0	11.500	11.700	11.900
	52.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	783,56	900	900	0	900	1.000	1.000
	52.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	2.670,34	2.100	2.100	0	2.100	2.200	2.200
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		109,30	50	90	0	90	90	90
	52.03.01.741220	Reisekosten	109,30	50	90	0	90	90	90
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**16.908,62**	**14.150**	**14.390**	**0**	**14.590**	**14.990**	**15.190**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-16.908,62**	**-14.150**	**-14.390**	**0**	**-14.590**	**-14.990**	**-15.190**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	extern
Produktgruppe	**52.03**	**Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen**	
Produkt	**52.03.01**	**Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen**	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	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 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern

Produktgruppen

53.01 Versorgung

53.02 Abfallwirtschaft

53.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.401,00	96.400	59.390	58.572	58.570	58.552
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.704.019,10	3.028.320	3.116.930	3.173.830	3.223.410	3.237.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.153,42	89.200	79.200	79.200	79.200	79.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.236,81	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	350.323,72	340.070	324.070	324.070	324.070	324.070
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**3.265.134,05**	**3.561.490**	**3.585.090**	**3.641.172**	**3.690.750**	**3.705.122**
11 - Personalaufwendungen	388.347,60	392.820	410.800	418.100	425.500	433.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.106,65	304.100	377.000	377.000	377.000	377.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	555.920,59	695.960	695.640	728.330	763.530	770.840
15 - Transferaufwendungen	44.538,98	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	816.778,25	795.540	872.480	875.920	882.360	883.810
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**2.160.692,07**	**2.244.420**	**2.411.920**	**2.455.350**	**2.504.390**	**2.521.350**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**1.104.441,98**	**1.317.070**	**1.173.170**	**1.185.822**	**1.186.360**	**1.183.772**
19 + Finanzerträge	112,29	200	200	200	200	200
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.554,76	4.200	3.840	3.480	3.110	2.750
21 **= Finanzergebnis**	**-4.442,47**	**-4.000**	**-3.640**	**-3.280**	**-2.910**	**-2.550**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.099.999,51**	**1.313.070**	**1.169.530**	**1.182.542**	**1.183.450**	**1.181.222**
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 -**	**1.099.999,51**	**1.313.070**	**1.169.530**	**1.182.542**	**1.183.450**	**1.181.222**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.391,82	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	746.640,16	969.150	833.950	846.690	847.440	844.760
29 **= Ergebnis**	**363.751,17**	**343.920**	**335.580**	**335.852**	**336.010**	**336.462**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		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	2.739.862,27	2.925.110	2.780.760	0	2.896.090	3.119.280	3.134.290
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.618,70	89.200	79.200	0	79.200	79.200	79.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.375,89	7.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	351.557,09	340.000	324.000	0	324.000	324.000	324.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.204.413,95**	**3.362.010**	**3.189.660**	**0**	**3.304.990**	**3.528.180**	**3.543.190**
10	- Personalauszahlungen	385.219,60	392.820	410.800	0	418.100	425.500	433.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	358.800,87	304.100	377.000	0	377.000	377.000	377.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.554,76	4.200	3.840	0	3.480	3.110	2.750
14	- Transferauszahlungen	44.337,22	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
15	- Sonstige Auszahlungen	807.839,03	782.440	861.770	0	864.890	871.010	872.130
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.600.751,48**	**1.539.560**	**1.709.410**	**0**	**1.719.470**	**1.732.620**	**1.741.580**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.603.662,47**	**1.822.450**	**1.480.250**	**0**	**1.585.520**	**1.795.560**	**1.801.610**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	43.163,96	73.140	66.000	0	66.000	12.000	12.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**43.163,96**	**73.140**	**66.000**	**0**	**66.000**	**12.000**	**12.000**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	17.000	0	28.500	0	0
25	für Baumaßnahmen	2.539.263,22	2.275.000	2.121.300	0	838.000	584.000	515.000

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.209,12	65.000	35.000	0	37.000	37.000	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)**	**2.568.472,34**	**2.340.000**	**2.173.300**	**0**	**903.500**	**621.000**	**552.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.525.308,38**	**-2.266.860**	**-2.107.300**	**0**	**-837.500**	**-609.000**	**-540.000**

Doppischer Produktplan 2021 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

Doppischer Produktplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		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		349.985,96	340.000	324.000	324.000	324.000	324.000
53.01.01.451100	Konzessionsabgaben der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH	349.985,96	340.000	324.000	324.000	324.000	324.000
Anpassung an Vorjahreswert							
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**349.985,96**	**340.000**	**324.000**	**324.000**	**324.000**	**324.000**
11 - Personalaufwendungen		3.091,23	3.100	2.000	2.000	2.100	2.100
53.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	190,93	0	0	0	0	0
53.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.304,58	2.400	1.600	1.600	1.700	1.700
53.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	128,31	200	100	100	100	100
53.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	467,41	500	300	300	300	300
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		25,12	10	30	30	30	30
53.01.01.541220	Reisekosten	25,12	10	30	30	30	30
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**3.116,35**	**3.110**	**2.030**	**2.030**	**2.130**	**2.130**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**346.869,61**	**336.890**	**321.970**	**321.970**	**321.870**	**321.870**
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**346.869,61**	**336.890**	**321.970**	**321.970**	**321.870**	**321.870**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**346.869,61**	**336.890**	**321.970**	**321.970**	**321.870**	**321.870**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274,36	340	150	150	160	160
53.01.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	274,36	340	150	150	160	160
29 **= Ergebnis**	**346.595,25**	**336.550**	**321.820**	**321.820**	**321.710**	**321.710**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		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		349.985,96	340.000	324.000	0	324.000	324.000	324.000
53.01.01.651100	Konzessionsabgaben der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH	349.985,96	340.000	324.000	0	324.000	324.000	324.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**349.985,96**	**340.000**	**324.000**	**0**	**324.000**	**324.000**	**324.000**
10 - Personalauszahlungen		3.093,63	3.100	2.000	0	2.000	2.100	2.100
53.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	219,34	0	0	0	0	0	0
53.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.304,58	2.400	1.600	0	1.600	1.700	1.700
53.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	142,46	200	100	0	100	100	100
53.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	427,25	500	300	0	300	300	300
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		31,23	10	30	0	30	30	30
53.01.01.741220	Reisekosten	31,23	10	30	0	30	30	30
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**3.124,86**	**3.110**	**2.030**	**0**	**2.030**	**2.130**	**2.130**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**346.861,10**	**336.890**	**321.970**	**0**	**321.970**	**321.870**	**321.870**
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 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	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 2021 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 steuerrechlichen 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

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		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	382	380	382
53.01.02.416100	Erträge Auflösung SoPo Bund	380,00	380	380	382	380	382
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		46.513,95	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
53.01.02.442110	Erlöse aus Stromverkauf	46.513,95	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
53.01.02.442115	Umsatzerlöse 16 % MwSt	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		271,76	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	271,76	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**		**47.165,71**	**45.380**	**45.380**	**45.382**	**45.380**	**45.382**
11 - Personalaufwendungen		1.145,55	500	1.900	1.900	2.000	2.000
53.01.02.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.145,55	500	1.300	1.300	1.400	1.400
53.01.02.501200	Vergütung der tarifl. Besch.	0,00	0	500	500	500	500
53.01.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
53.01.02.503200	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		49,91	400	400	400	400	400
53.01.02.523300	Wartungs- und Zählerkosten	49,91	400	400	400	400	400
53.01.02.523310	AW f Unterh 16 %	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		18.635,00	18.640	18.540	18.630	18.630	18.540
53.01.02.575200	AfA Photovoltaikanlagen	18.635,00	18.640	18.540	18.630	18.630	18.540
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.624,56	14.270	6.720	6.720	6.720	6.720
53.01.02.541220	Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
53.01.02.543920	Beratungsleistungen	952,00	500	500	500	500	500
53.01.02.543921	Sachverständ. u.ä. 16 %	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53.01.02.543925	Prozesskosten	0,00	0	0	0	0	0
53.01.02.543930	Sachkostenpauschale	463,28	120	120	120	120	120
Zahlung erfolgt innerhalb des Gemeindehaushaltes auf die Buchungsstelle 11.02.01.448610							
53.01.02.544100	Versicherungen	840,28	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Es sind Mehrkosten in der technischen Versicherung aufgrund der Erweiterung der Kläranlage zu erwarten.							
53.01.02.547500	Gewerbe-/ und Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag	3.369,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Die Betriebsprüfung durch das Finanzamt für die Jahre 2012 - 2016 besagt, dass alle sechs gemeindlichen PV-Anlagen, obwohl räumlich getrennt, als ein Betrieb zu sehen sind. Hiergegen läuft ein Rechtsbehelfsverfahren. Eine Klage soll sich anschließen.							
53.01.02.547910	Nachzahlung Umsatzsteuer	0,00	8.550	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**25.455,02**	**33.810**	**27.560**	**27.650**	**27.750**	**27.660**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**21.710,69**	**11.570**	**17.820**	**17.732**	**17.630**	**17.722**
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		4.554,76	4.200	3.840	3.480	3.110	2.750
53.01.02.551700	Zinsen für Kredit Photovoltaik	4.554,76	4.200	3.840	3.480	3.110	2.750
21 **= Finanzergebnis**		**-4.554,76**	**-4.200**	**-3.840**	**-3.480**	**-3.110**	**-2.750**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**17.155,93**	**7.370**	**13.980**	**14.252**	**14.520**	**14.972**
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 -**		**17.155,93**	**7.370**	**13.980**	**14.252**	**14.520**	**14.972**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	120	120	120	120
53.01.02.581902	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	0,00	0	120	120	120	120

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Planungsjahr 2022 EUR	Planungsjahr 2023 EUR	Planungsjahr 2024 EUR
29 **= Ergebnis**	**17.155,93**	**7.370**	**13.860**	**14.132**	**14.400**	**14.852**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		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		53.486,01	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
53.01.02.642110	Erlöse aus Stromverkauf	53.486,01	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
53.01.02.642115	Umsatzserlöse 16 % MwSt	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		1.571,13	0	0	0	0	0	0
53.01.02.652110	Erstattung Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag	0,00	0	0	0	0	0	0
53.01.02.652120	Erstattung Umsatzsteuer	1.571,13	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**55.057,14**	**45.000**	**45.000**	**0**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
10 - Personalauszahlungen		1.316,02	500	1.900	0	1.900	2.000	2.000
53.01.02.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.316,02	500	1.300	0	1.300	1.400	1.400
53.01.02.701200	Vergütung der tarifl. Besch.	0,00	0	500	0	500	500	500
53.01.02.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	0,00	0	0	0	0	0	0
53.01.02.703200	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		304,27	400	400	0	400	400	400
53.01.02.723300	Wartungs- und Zählerkosten	304,27	400	400	0	400	400	400
53.01.02.723310	Ausz Unterh. 16 %	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		4.554,76	4.200	3.840	0	3.480	3.110	2.750
53.01.02.751700	Zinsen für Kredite Photovoltaik	4.554,76	4.200	3.840	0	3.480	3.110	2.750
14 - Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		15.937,60	14.270	6.720	0	6.720	6.720	6.720
53.01.02.741220	Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0	0
53.01.02.743920	Beratungsleistungen	1.405,00	500	500	0	500	500	500
53.01.02.743921	Sachverst. 16 %	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	53.01.02.743925	Prozesskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	53.01.02.743930	Sachkostenpauschale	425,60	120	120	0	120	120	120
	53.01.02.744100	Versicherungen	840,28	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	53.01.02.747500	Körperschaftsteuer	3.369,00	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	53.01.02.747910	Nachzahlung Umsatzsteuer	9.897,72	8.550	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**22.112,65**	**19.370**	**12.860**	**0**	**12.500**	**12.230**	**11.870**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**32.944,49**	**25.630**	**32.140**	**0**	**32.500**	**32.770**	**33.130**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
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
	53.01.02/6913.785140	Bau von Photovoltaikanlagen	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 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6913 Photovoltaikanlagen									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	429.501	429.501
53.01.02/6913.785140 Bau von Photovoltaikanlagen	0	0	0	0	0	0	0	429.501	429.501
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-429.501**	**-429.501**
7100 Tilgungen Gemeinde									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021 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

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		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		513.077,98	438.690	476.570	477.980	479.380	480.990
53.02.01.432151	Abfallentsorgungsgebühren	513.077,98	438.690	476.570	477.980	479.380	480.990
Inkl. etwaiger Rücklagenbuchungen							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		41.533,94	42.400	32.200	32.200	32.200	32.200
53.02.01.442110	Erstattung DSD	41.533,94	42.400	32.200	32.200	32.200	32.200
Für Papierabfuhr und - verwertung sowie Abfallberatung und Containerstandplatzreinigung							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.516,81	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
53.02.01.448910	Vermischte Einnahmen	5.516,81	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Altkleider, E-Schrott und Verkauf von Müllsäcken							
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**		**560.128,73**	**488.590**	**514.270**	**515.680**	**517.080**	**518.690**
11 - Personalaufwendungen		31.693,55	18.700	19.400	19.700	20.000	20.500
53.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
53.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	24.890,59	14.700	15.300	15.600	15.800	16.300
53.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.195,21	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
53.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	5.607,75	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
53.02.01.524400	Coronabedingte Mehraufw.	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		537.956,25	468.860	493.960	495.060	496.160	497.260
53.02.01.541220	Reisekosten	163,28	60	160	160	160	160
53.02.01.542421	Abfuhrkosten Restmüll	107.908,49	108.300	110.800	111.500	112.200	112.900
53.02.01.542422	Abfuhrkosten Biomüll	9.121,74	9.200	9.400	9.500	9.600	9.700

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53.02.01.542423	Kosten für die Papierverwertung	42.585,60	42.700	43.800	44.100	44.400	44.700
53.02.01.542425	Abfuhrkosten Holz	2.044,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53.02.01.542426	Abfuhrkosten Schrott	2.920,50	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
53.02.01.542428	Abfuhrkosten wilder Müll	925,16	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
53.02.01.542431	Deponiekosten Restmüll	225.368,68	152.200	163.000	163.000	163.000	163.000
Wegfall der Nachhaltigkeitsabgabe ab 2020							
53.02.01.542432	Kompostierungskosten Biomüll	115.409,78	117.400	118.600	118.600	118.600	118.600
53.02.01.542435	Verwertungskosten Holz	6.634,33	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
53.02.01.542437	Deponiekosten Sperrmüll	14.995,32	16.200	23.300	23.300	23.300	23.300
Für die Kalkulation wurden Durchschnittsmengen zugrunde gelegt.							
53.02.01.542438	Deponiekosten wilder Müll	4.473,74	4.700	6.300	6.300	6.300	6.300
53.02.01.543930	Vermischte Ausgaben	5.405,31	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Überwiegend für Containerstandplatzreinigung; diese werden durch DSD-Einnahmen ausgeglichen							
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**569.649,80**	**487.560**	**513.360**	**514.760**	**516.160**	**517.760**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-9.521,07**	**1.030**	**910**	**920**	**920**	**930**
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**		**-9.521,07**	**1.030**	**910**	**920**	**920**	**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 -**		**-9.521,07**	**1.030**	**910**	**920**	**920**	**930**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		10.391,82	0	0	0	0	0
53.02.01.481210	Erstattung Gemeindestraßen (für Straßenpapierkörbe etc.)	10.391,82	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Planungsjahr 2022 EUR	Planungsjahr 2023 EUR	Planungsjahr 2024 EUR
Die interne Verrechnung mit dem Bauhof erfolgt ab 2020 ausschließlich über das Produkt Straßenreinigung						
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	870,76	1.030	1.010	1.020	1.020	1.030
53.02.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	870,76	1.030	1.010	1.020	1.020	1.030
29 **= Ergebnis**	**-0,01**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		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		504.229,67	438.690	472.880	0	477.980	479.380	480.990
53.02.01.632151	Abfallentsorgungsgebühren	504.229,67	438.690	472.880	0	477.980	479.380	480.990
Finanzkonto abweichend wg. Rücklagenentnahme								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		41.027,16	42.400	32.200	0	32.200	32.200	32.200
53.02.01.642110	Erstattung DSD	41.027,16	42.400	32.200	0	32.200	32.200	32.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.515,89	7.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
53.02.01.648910	Vermischte Einnahmen	5.515,89	7.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
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**		**550.772,72**	**488.590**	**510.580**	**0**	**515.680**	**517.080**	**518.690**
10 - Personalauszahlungen		31.308,33	18.700	19.400	0	19.700	20.000	20.500
53.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0	0
53.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	24.890,59	14.700	15.300	0	15.600	15.800	16.300
53.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.372,19	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
53.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	5.045,55	2.800	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		0,00	0	0	0	0	0	0
53.02.01.724400	Coronabedingte Mehrausz.	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		537.993,12	468.860	493.960	0	495.060	496.160	497.260
53.02.01.741220	Reisekosten	202,98	60	160	0	160	160	160
53.02.01.742421	Abfuhrkosten Restmüll	107.908,49	108.300	110.800	0	111.500	112.200	112.900
53.02.01.742422	Abfuhrkosten Biomüll	9.121,74	9.200	9.400	0	9.500	9.600	9.700
53.02.01.742423	Kosten für die Papierverwertung	42.585,60	42.700	43.800	0	44.100	44.400	44.700
53.02.01.742425	Abfuhrkosten Holz	2.044,32	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
53.02.01.742426	Abfuhrkosten Schrott	2.920,50	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53.02.01.742428	Abfuhrkosten wilder Müll	920,99	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
53.02.01.742431	Deponiekosten Restmüll	226.383,13	152.200	163.000	0	163.000	163.000	163.000
53.02.01.742432	Kompostierungskosten Biomüll	113.163,43	117.400	118.600	0	118.600	118.600	118.600
53.02.01.742435	Verwertungskosten Holz	7.078,82	6.300	6.500	0	6.500	6.500	6.500
53.02.01.742437	Deponiekosten Sperrmüll	15.596,41	16.200	23.300	0	23.300	23.300	23.300
53.02.01.742438	Deponiekosten wilder Müll	4.661,40	4.700	6.300	0	6.300	6.300	6.300
53.02.01.743930	Vermischte Ausgaben	5.405,31	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**569.301,45**	**487.560**	**513.360**	**0**	**514.760**	**516.160**	**517.760**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-18.528,73**	**1.030**	**-2.780**	**0**	**920**	**920**	**930**
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 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Produktplan 2021 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

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		96.021,00	96.020	59.010	58.190	58.190	58.170
53.03.01.416210	Erträge Auflösung SoPo Land	96.021,00	96.020	59.010	58.190	58.190	58.170
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.190.941,12	2.589.630	2.640.360	2.695.850	2.744.030	2.756.810
53.03.01.432141	Schmutzwassergebühren	1.255.905,87	1.449.690	1.484.080	1.572.810	1.546.400	1.554.600
53.03.01.432142	Regenwassergebühren	830.784,25	1.034.730	1.055.900	1.027.000	1.101.600	1.104.900
53.03.01.432145	Gebühren für Klärschlamm aus Kleinkläranlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53.03.01.437100	Ertrag SoPo Beiträge Abwasser	104.251,00	103.210	98.380	94.040	94.030	95.310
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.105,53	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
53.03.01.446110	Versicherungsleistungen	221,00	0	0	0	0	0
53.03.01.446170	Privatrechtliche Einnahmen und Erstattungen	4.884,53	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.720,00	0	0	0	0	0
53.03.01.448510	Erstattungen der gesetzlichen Sozialversicherung	15.720,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		66,00	70	70	70	70	70
53.03.01.457100	Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	66,00	70	70	70	70	70
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**2.307.853,65**	**2.687.520**	**2.701.440**	**2.756.110**	**2.804.290**	**2.817.050**
11 - Personalaufwendungen		352.417,27	370.520	387.500	394.500	401.400	408.600
53.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	4.391,28	4.600	4.900	5.000	5.100	5.200
53.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	273.459,87	284.240	300.600	306.600	312.700	319.000
53.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	14.527,62	25.020	25.200	25.500	25.700	25.900
53.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	60.038,50	56.660	56.800	57.400	57.900	58.500
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		355.056,74	303.700	376.600	376.600	376.600	377.100
53.03.01.522201	Stromkosten Kläranlage	140.060,55	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Mehrkosten durch Bautätigkeit							
53.03.01.522202	Stromkosten Pumpstationen	35.573,13	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Das RKB Trimbach (Regenbecken II)ist hinzugekommen!							
53.03.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Kläranlage	14.758,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53.03.01.523240	Unterhaltung der Abwassereinrichtungen	101.593,42	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
53.03.01.523300	Unterhaltung von Maschinen und Geräten	20.131,28	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
53.03.01.523400	Fahrzeugreparaturen	2.505,36	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
53.03.01.523610	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen unter 800,- EUR netto	5.260,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53.03.01.523705	Verbrauchsmaterialien	28.707,96	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
Erhebliche Kostensteigerung insbesondere bei der Verbrennung.							
53.03.01.523710	Gebäudebewirtschaftung der Kläranlage	0,00	100	100	100	100	100
53.03.01.523720	Strom, Gas, Wasser	4.676,85	2.600	3.000	3.000	3.000	3.500
53.03.01.528110	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	1.788,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		537.285,59	677.320	677.100	709.700	744.900	752.300
53.03.01.574300	AfA Abwasseranlagen	536.772,59	677.180	677.100	709.700	744.900	752.300
53.03.01.576300	AfA BGA	513,00	140	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		44.538,98	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
53.03.01.531400	Beiträge A an Wasser- und Bodenverbände (Einleitungen von Kläranlagen)	4.317,68	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
53.03.01.539110	Abwasserabgabe nach § 9 AbwG für Einleitungen	40.221,30	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
53.03.01.539111	Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	0,00	500	500	500	500	500
53.03.01.539112	Abwasserabgabe für Regenwasser	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		273.172,32	312.400	371.770	374.110	379.450	379.800
53.03.01.541220	Reisekosten	2.319,78	1.320	1.320	1.330	1.340	1.350
53.03.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	942,32	680	950	960	970	980
53.03.01.542200	Mieten und Pachten	24.991,41	24.900	26.200	26.200	26.200	26.200
Zwei Regenrückhaltebecken sind auf Erbbaugrundstücken errichtet worden.							
53.03.01.542361	Transportkosten für Schlammabfuhr aus Kleinkläranlagen	1.395,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53.03.01.542362	Klärschlammbeseitigung	138.403,39	211.000	265.000	270.000	275.000	275.000
Preissteigerung *Der Preis ist aufgrund der aktuellen Engpässe auf dem Klärschlamm-Markt gegenüber den aktuellen Konditionen unseres Kooperationspartners ESB Bocholt um 71 % für die Verbrennung gestiegen!!!*							
53.03.01.542363	Entsorgung von Reststoffen	6.808,71	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53.03.01.542380	Klärschlammuntersuchung, Fremdanalysen	3.857,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53.03.01.543300	Telefonkosten und Datenkommunikation	11.198,79	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
inkl. PNA und Glasfaseranschluss							
53.03.01.543920	Planungsbudget Kanaleinrichtungen	798,79	10.000	15.000	12.000	12.000	12.000
u.a. 6.350 EUR für die 7. Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzepts							
53.03.01.543925	Prüfungs- und Beratungskosten	45.654,95	0	0	0	0	0
Beratungskosten anl. Umstrukturierung des Abwasserbetriebes.							
53.03.01.543930	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.427,41	6.900	6.500	6.500	6.500	6.500
Zusätzlicher Ansatz für Ausstattung / Bekleidung des neuen Auszubildenden							
53.03.01.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Kfz.-Vers.)	14.922,58	14.800	15.500	15.500	15.500	15.500
53.03.01.544200	Fahrzeugversicherung	894,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53.03.01.544800	Rückbauverpflichtung	12.020,00	13.100	10.710	11.030	11.350	11.680
Rückbauverpflichtungen bestehen für die Regenrückhaltebecken im Gewerbegebiet Pingelerhook und Trimbach. Der Betrag wird zum Jahresende in eine Rückstellung gebucht.							
53.03.01.547200	Kraftfahrzeugsteuer	394,00	400	440	440	440	440
53.03.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.142,84	2.300	3.150	3.150	3.150	3.150
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**1.562.470,90**	**1.719.940**	**1.868.970**	**1.910.910**	**1.958.350**	**1.973.800**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**745.382,75**	**967.580**	**832.470**	**845.200**	**845.940**	**843.250**
19 + Finanzerträge		112,29	200	200	200	200	200
53.03.01.465200	Gewinnanteil BADK	112,29	200	200	200	200	200
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**112,29**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**745.495,04**	**967.780**	**832.670**	**845.400**	**846.140**	**843.450**
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Planungsjahr 2022 EUR	Planungsjahr 2023 EUR	Planungsjahr 2024 EUR
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**745.495,04**	**967.780**	**832.670**	**845.400**	**846.140**	**843.450**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	745.495,04	967.780	832.670	845.400	846.140	843.450
	53.03.01.581120 Verzinsung des Anlagekapitals	738.741,08	962.920	827.000	839.700	840.400	837.700
	53.03.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	6.753,96	4.860	5.670	5.700	5.740	5.750
29	**= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		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		2.235.632,60	2.486.420	2.307.880	0	2.418.110	2.639.900	2.653.300
53.03.01.632141	Schmutzwassergebühren	1.164.474,87	1.449.690	1.427.980	0	1.572.810	1.546.400	1.554.600
Abweichend vom Ertrag bei Rücklageentnahme								
53.03.01.632142	Regenwassergebühren	1.071.157,73	1.034.730	877.900	0	843.300	1.091.500	1.096.700
53.03.01.632145	Gebühren für Klärschlamm aus Kleinkläranlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.105,53	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
53.03.01.646110	Versicherungsleistungen	221,00	0	0	0	0	0	0
53.03.01.646170	Privatrechtliche Einnahmen und Erstattungen	4.884,53	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.860,00	0	0	0	0	0	0
53.03.01.648510	Erstattungen der gesetzlichen Sozialversicherung	7.860,00	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**		**2.248.598,13**	**2.488.420**	**2.310.080**	**0**	**2.420.310**	**2.642.100**	**2.655.500**
10 - Personalauszahlungen		349.501,62	370.520	387.500	0	394.500	401.400	408.600
53.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	5.044,76	4.600	4.900	0	5.000	5.100	5.200
53.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	273.459,87	284.240	300.600	0	306.600	312.700	319.000
53.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	16.148,78	25.020	25.200	0	25.500	25.700	25.900
53.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	54.848,21	56.660	56.800	0	57.400	57.900	58.500
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		358.496,60	303.700	376.600	0	376.600	376.600	377.100
53.03.01.722201	Stromkosten Kläranlage	114.558,57	120.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
53.03.01.722202	Stromkosten Pumpstationen	32.980,38	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
53.03.01.723105	Bauliche Unterhaltung der Kläranlage	17.087,32	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
53.03.01.723240	Unterhaltung der Abwassereinrichtungen	114.830,41	50.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
53.03.01.723300	Unterhaltung von Maschinen und Geräten	25.691,60	23.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
53.03.01.723400	Fahrzeugreparaturen	2.505,36	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53.03.01.723610	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen unter 800,- EUR netto	4.609,34	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
53.03.01.723705	Verbrauchsmaterialien	30.045,43	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
53.03.01.723710	Gebäudebewirtschaftung der Kläranlage	0,00	100	100	0	100	100	100
53.03.01.723720	Strom, Gas, Wasser	14.323,13	2.600	3.000	0	3.000	3.000	3.500
53.03.01.728110	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	1.865,06	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		44.337,22	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
53.03.01.731400	Umlagen an Wasser- und Bodenverbände für Einleitungen von Kläranlagen	4.115,92	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
53.03.01.739110	Abwasserabgabe nach § 9 AbwG für Einleitungen	40.221,30	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
53.03.01.739111	Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	0,00	500	500	0	500	500	500
53.03.01.739112	Abwasserabgae für Regenwasser	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
15 - Sonstige Auszahlungen		253.877,08	299.300	361.060	0	363.080	368.100	368.120
53.03.01.741220	Reisekosten	2.674,01	1.320	1.320	0	1.330	1.340	1.350
53.03.01.742100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	942,32	680	950	0	960	970	980
53.03.01.742200	Mieten und Pachten	24.968,50	24.900	26.200	0	26.200	26.200	26.200
53.03.01.742361	Transportkosten für Schlammabfuhr aus Kleinkläranlagen	1.287,08	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
53.03.01.742362	Klärschlammbeseitigung	121.261,88	211.000	265.000	0	270.000	275.000	275.000
53.03.01.742363	Entsorgung von Reststoffen	6.545,77	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
53.03.01.742380	Klärschlammuntersuchung, Fremdanalysen	4.861,52	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
53.03.01.743300	Telefonkosten	11.206,15	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
53.03.01.743920	Planungsbudget Kanaleinrichtungen	9.694,04	10.000	15.000	0	12.000	12.000	12.000
53.03.01.743925	Prüfungs- und Beratungskosten	45.654,95	0	0	0	0	0	0
53.03.01.743930	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.427,41	6.900	6.500	0	6.500	6.500	6.500
53.03.01.744100	Versicherungsbeiträge	14.922,58	14.800	15.500	0	15.500	15.500	15.500
53.03.01.744200	Fahrzeugversicherung	894,03	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
53.03.01.747200	Kraftfahrzeugsteuer	394,00	400	440	0	440	440	440
53.03.01.749300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.142,84	2.300	3.150	0	3.150	3.150	3.150
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.006.212,52**	**1.029.520**	**1.181.160**	**0**	**1.190.180**	**1.202.100**	**1.209.820**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.242.385,61**	**1.458.900**	**1.128.920**	**0**	**1.230.130**	**1.440.000**	**1.445.680**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	43.163,96	73.140	66.000	0	66.000	12.000	12.000
53.03.01/0402.683211 Kanalanschlussbeiträge Scharperloh	19.467,00	18.090	32.900	0	32.900	0	0
In 2020 werden noch Restflächen aus dem V. BA vermarktet. Ab 2021 wird mit dem Verkauf im VI. BA gerechnet Scharperloh VI							
53.03.01/0402.683220 Kanalanschlussbeiträge Burloer Straße West	19.936,00	10.500	21.100	0	21.100	0	0
Buschweg und Panofen							
53.03.01/0402.683230 Kanalanschlussbeiträge Robert-Bosch-Straße	0,00	10.850	0	0	0	0	0
53.03.01/0402.683240 Kanalanschlussbeiträge Pingelerhook	0,00	21.700	0	0	0	0	0
53.03.01/0402.683295 Kanalanschlussbeiträge allgemein	3.760,96	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Bautätigkeit auf Grundstücken, die nicht von der Gemeinde erworben wurden.							
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53.03.01/0902.689120 Erstattung von Investitionskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**43.163,96**	**73.140**	**66.000**	**0**	**66.000**	**12.000**	**12.000**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	17.000	0	28.500	0	0
53.03.01/4001.782200 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke	0,00	0	0	0	28.500	0	0
Scharperloh VI							
53.03.01/5003.782100 Anschaffung Software	0,00	0	0	0	0	0	0
53.03.01/6401.782200 Grunderwerb	0,00	0	17.000	0	0	0	0
Für die Anlegung des Regenbeckens Niekämpe ist ein Erwerb von ca. 1.100 m² erforderlich.							
25 für Baumaßnahmen	2.539.263,22	2.275.000	2.121.300	0	838.000	584.000	515.000

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53.03.01/6013.785100	Erweiterung Sozialräume Zentralklärwerk	23.967,35	35.000	10.000	0	0	0	0
Pflasterung Pausenraum ZKA etc								
53.03.01/6218.785210	Misch- und RW-Kanal Eschstraße	0,00	0	0	0	0	0	0
53.03.01/6220.785210	Kanal Blumen-/Gartenstraße	0,00	662.000	683.000	0	0	0	0
Aufgrund der Diskussion im Beitragsrecht wurde die Maßnahme mehrfach verschoben Sie ist bis zur Klärung der Zuschussmodalitäten mit einem Sperrvermerk versehen. *Neuveranschlagung inkl. Kostensteigerung gem. Baupreisindex /sh. 54.01.01/6220.683050.*								
53.03.01/6221.785210	Kanal Stichweg Robert-Bosch-Straße	0,00	0	0	0	0	0	0
53.03.01/6231.785210	Kanalbaumaßnahme Mühlenweg, Oeding	3.417,68	77.000	0	0	0	0	0
53.03.01/6234.785210	Erweiterung Scharperloh 5. und 6. BA	46.876,57	550.000	510.000	0	0	0	0
Neuveranschlagung der Baukosten								
53.03.01/6400.785210	Regenbecken III Trimbach (RKB/RRB)	11.701,32	0	0	0	0	0	0
53.03.01/6401.785210	Regenbecken Niekämpe	0,00	0	72.200	0	0	0	0
Nach dem ABK 2020 vorgesehen; Realisierung in 2021 geplant. Hierzu ist auch Grunderwerb erforderlich. *ABK-Maßnahme Nr. 1.5.3/__/13 am Trimbach, östlich der Ramsdorfer Straße*								
53.03.01/6402.785100	Um- und Ausbaumaßnahmen	10.419,77	30.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
53.03.01/6402.785210	Neu- und Ausbau der Kanalisationsanlagen	42.292,74	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Erstellung von Hausanschlüssen (z.B. bei Baulückenschließung).								
53.03.01/6403.785210	Sanierung der Kanalisationsanlagen	42.385,84	40.000	87.600	0	40.000	40.000	45.000
Fremdwasser RRB III, Trimbach *u.a. Robert-Bosch-Straße 47.600*								
53.03.01/6404.785210	Bau eines 2. Nachklärbecken	1.472.169,80	280.000	0	0	0	0	0
53.03.01/6409.785210	Technische Sanierung HPW Oeding	32,23	0	0	0	100.000	0	0
Erneuerung der Schaltanlage für das RÜB und Sanierung der Beckenreinigung.								

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53.03.01/6414.785210	Kanal Erweiterung Gewerbegebiet Pingelerhook	0,00	100.000	0	0	0	0	0
Folgemaßnahme zur Straßenbaumaßnahme "Linksabbieger B70 mit Anbindung (Resterschließung) Gewerbegebiet Pingelerhook III sh. Beschluss BauA 25.09.2019; Maßnahme wird in 2021 fortgeführt.								
53.03.01/6415.785210	Fortschreibung Kanalkataster nach § 53 LWG	5.216,02	2.000	2.000	0	2.500	2.500	2.500
53.03.01/6416.785210	Sanierung ZKW bis 2030	839.303,54	50.000	284.000	0	663.000	509.000	435.000
In 2021 ist die Betonsanierung für das Zulaufbauwerk [ZU-M1] (Zulauf bis Sandfang) und Sand- und Fettfang [SF-M3] vorgesehen.								
53.03.01/6417.785210	Sanierung und Überholung von Pumpwerken	0,00	14.000	130.000	0	0	0	0
Betonsanierung Pumpwerk Lohner Straße und Pumpwerk Pingelerhook.								
53.03.01/6418.785210	Umlegung RW-Kanal Winterswyker Str. 64	34.851,35	0	0	0	0	0	0
53.03.01/6419.785210	Kanalbaumaßnahmen Baugebiet Burloer Straße West	6.629,01	410.000	310.000	0	0	0	0
Erschließung eines Teilstücks des ehem. Wirtschaftsweges Nr. 7 (Middelkamp bis ehem. Vornholt)im Trennsystem (Straßenbau im GIB veranschlagt)								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		29.209,12	65.000	35.000	0	37.000	37.000	37.000
53.03.01/5005.782600	Neue Pumpen und Maschinen für die Abwassereinrichtungen	29.209,12	65.000	35.000	0	37.000	37.000	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
53.03.01/0402.783200	Erstattung Kanalanschlussbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**2.568.472,34**	**2.340.000**	**2.173.300**	**0**	**903.500**	**621.000**	**552.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-2.525.308,38**	**-2.266.860**	**-2.107.300**	**0**	**-837.500**	**-609.000**	**-540.000**

Doppischer Produktplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
402 Kanalanschlußbeitrag										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
4 + Einzahlungen aus Beiträge u.ä. Entgelten		43.164	73.140	66.000	0	66.000	12.000	12.000	768.833	924.833
53.03.01/0402.683211	Kanalanschlussbeiträge Scharperloh	19.467	18.090	32.900	0	32.900	0	0	49.921	115.721
In 2020 werden noch Restflächen aus dem V. BA vermarktet. Ab 2021 wird mit dem Verkauf im VI. BA gerechnet Scharperloh VI										
53.03.01/0402.683220	Kanalanschlussbeiträge Burloer Straße West	19.936	10.500	21.100	0	21.100	0	0	163.702	205.902
Buschweg und Panofen										
53.03.01/0402.683230	Kanalanschlussbeiträge Robert-Bosch-Straße	0	10.850	0	0	0	0	0	188.938	188.938
53.03.01/0402.683240	Kanalanschlussbeiträge Pingelerhook	0	21.700	0	0	0	0	0	125.148	125.148
53.03.01/0402.683295	Kanalanschlussbeiträge allgemein	3.761	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	241.125	289.125
Bautätigkeit auf Grundstücken, die nicht von der Gemeinde erworben wurden.										
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**43.164**	**73.140**	**66.000**	**0**	**66.000**	**12.000**	**12.000**	**680.266**	**836.266**
902 Erstattung von Investitionskosten										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5 + Einzahlungen aus sontigen Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	17.295	17.295
53.03.01/0902.689120	Erstattung von Investitionskosten	0	0	0	0	0	0	0	17.295	17.295
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.295**	**17.295**

Doppischer Produktplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4001 Allgem. Grundstücke									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	28.500	0	0	94.879	123.379
53.03.01/4001.782200 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke	0	0	0	0	28.500	0	0	94.879	123.379
Scharperloh VI									
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.500**	**0**	**0**	**-94.879**	**-123.379**
5003 EDV-Anschaffung									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	9.941	9.941
53.03.01/5003.782100 Anschaffung Software	0	0	0	0	0	0	0	9.941	9.941
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.941**	**-9.941**
5005 Maschinen und Pumpen Kläranlage									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	29.209	65.000	35.000	0	37.000	37.000	37.000	673.996	819.996
53.03.01/5005.782600 Neue Pumpen und Maschinen für die Abwassereinrichtungen	29.209	65.000	35.000	0	37.000	37.000	37.000	673.996	819.996
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-29.209**	**-65.000**	**-35.000**	**0**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**	**-673.996**	**-819.996**

Doppischer Produktplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6013 Erweiterung Sozialräume ZKA									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.967	35.000	10.000	0	0	0	0	58.967	68.967
53.03.01/6013.785100 Erweiterung Sozialräume Zentralklärwerk	23.967	35.000	10.000	0	0	0	0	58.967	68.967
Pflasterung Pausenraum ZKA etc									
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-23.967**	**-35.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-58.967**	**-68.967**
6218 RW/MW-Kanal Eschstraße									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	284.318	284.318
53.03.01/6218.785210 Misch- und RW-Kanal Eschstraße	0	0	0	0	0	0	0	284.318	284.318
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-284.318**	**-284.318**
6220									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	662.000	683.000	0	0	0	0	690.934	1.373.934
53.03.01/6220.785210 Kanal Blumen-/Gartenstraße	0	662.000	683.000	0	0	0	0	690.934	1.373.934
Aufgrund der Diskussion im Beitragsrecht wurde die Maßnahme mehrfach verschoben Sie ist bis zur Klärung der Zuschussmodalitäten mit einem Sperrvermerk versehen. Neuveranschlagung inkl. Kostensteigerung gem. Baupreisindex /sh. 54.01.01/6220.683050.									

Doppischer Produktplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-662.000**	**-683.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-690.934**	**-1.373.934**
6221 Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	114.011	114.011
53.03.01/6221.785210 Kanal Stichweg Robert-Bosch-Straße	0	0	0	0	0	0	0	114.011	114.011
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-114.011**	**-114.011**
6231 Baumaßnahmen Mühlenweg, Oeding Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.418	77.000	0	0	0	0	0	228.970	228.970
53.03.01/6231.785210 Kanalbaumaßnahme Mühlenweg, Oeding	3.418	77.000	0	0	0	0	0	228.970	228.970
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.418**	**-77.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-228.970**	**-228.970**
6234 Schaperloh 5. und 6. BA Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.877	550.000	510.000	0	0	0	0	949.218	1.459.218
53.03.01/6234.785210 Erweiterung Scharperloh 5. und 6. BA	46.877	550.000	510.000	0	0	0	0	949.218	1.459.218
Neuveranschlagung der Baukosten									
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-46.877**	**-550.000**	**-510.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-949.218**	**-1.459.218**

Doppischer Produktplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6400 Regenbecken									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.701	0	0	0	0	0	0	1.537.202	1.537.202
53.03.01/6400.785210 Regenbecken III Trimbach (RKB/RRB)	11.701	0	0	0	0	0	0	1.537.202	1.537.202
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.701**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.537.202**	**-1.537.202**
6401 Regenbecken Niekämpe									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	17.000	0	0	0	0	0	17.000
53.03.01/6401.782200 Grunderwerb	0	0	17.000	0	0	0	0	0	17.000
Für die Anlegung des Regenbeckens Niekämpe ist ein Erwerb von ca. 1.100 m² erforderlich.									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	72.200	0	0	0	0	0	72.200
53.03.01/6401.785210 Regenbecken Niekämpe	0	0	72.200	0	0	0	0	0	72.200
Nach dem ABK 2020 vorgesehen; Realisierung in 2021 geplant. Hierzu ist auch Grunderwerb erforderlich. *ABK-Maßnahme Nr. 1.5.3/__/13 am Trimbach, östlich der Ramsdorfer Straße*									
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-89.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-89.200**
6402 Allgem. Baumaßnahmen									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.713	55.000	32.500	0	32.500	32.500	32.500	429.835	559.835
53.03.01/6402.785100 Um- und Ausbaumaßnahmen	10.420	30.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500	84.304	114.304

Doppischer Produktplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53.03.01/6402.785210	Neu- und Ausbau der Kanalisationsanlagen	42.293	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	345.531	445.531
Erstellung von Hausanschlüssen (z.B. bei Baulückenschließung).										
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-52.713**	**-55.000**	**-32.500**	**0**	**-32.500**	**-32.500**	**-32.500**	**-429.835**	**-559.835**
6403 Kanalsanierungen										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		42.386	40.000	87.600	0	40.000	40.000	45.000	409.487	622.087
53.03.01/6403.785210	Sanierung der Kanalisationsanlagen	42.386	40.000	87.600	0	40.000	40.000	45.000	409.487	622.087
Fremdwasser RRB III, Trimbach										
u.a. Robert-Bosch-Straße 47.600										
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-42.386**	**-40.000**	**-87.600**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-45.000**	**-409.487**	**-622.087**
6404 Erweiterung 2. Nachklärbecken										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.472.170	280.000	0	0	0	0	0	2.669.482	2.669.482
53.03.01/6404.785210	Bau eines 2. Nachklärbecken	1.472.170	280.000	0	0	0	0	0	2.669.482	2.669.482
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-1.472.170**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.669.482**	**-2.669.482**
6409 Sanierung Hauptpumpwerk Oeding										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										

Doppischer Produktplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		32	0	0	0	100.000	0	0	110.109	210.109
53.03.01/6409.785210	Technische Sanierung HPW Oeding	32	0	0	0	100.000	0	0	110.109	210.109
Erneuerung der Schaltanlage für das RÜB und Sanierung der Beckenreinigung.										
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-32**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**-110.109**	**-210.109**
6414 Pingelerhook III										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	100.000	0	0	0	0	0	316.908	316.908
53.03.01/6414.785210	Kanal Erweiterung Gewerbegebiet Pingelerhook	0	100.000	0	0	0	0	0	316.908	316.908
Folgemaßnahme zur Straßenbaumaßnahme "Linksabbieger B70 mit Anbindung (Resterschließung) Gewerbegebiet Pingelerhook III sh. Beschluss BauA 25.09.2019; Maßnahme wird in 2021 fortgeführt.										
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-316.908**	**-316.908**
6415 Kanalkataster										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.216	2.000	2.000	0	2.500	2.500	2.500	19.737	29.237
53.03.01/6415.785210	Fortschreibung Kanalkataster nach § 53 LWG	5.216	2.000	2.000	0	2.500	2.500	2.500	19.737	29.237
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-5.216**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-19.737**	**-29.237**
6416 Sanierung Zentralklärwerk bis 2030										

Doppischer Produktplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	839.304	50.000	284.000	0	663.000	509.000	435.000	1.117.664	3.008.664
53.03.01/6416.785210 Sanierung ZKW bis 2030	839.304	50.000	284.000	0	663.000	509.000	435.000	1.117.664	3.008.664
In 2021 ist die Betonsanierung für das Zulaufbauwerk [ZU-M1] (Zulauf bis Sandfang) und Sand- und Fettfang [SF-M3] vorgesehen.									
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-839.304**	**-50.000**	**-284.000**	**0**	**-663.000**	**-509.000**	**-435.000**	**-1.117.664**	**-3.008.664**
6417 Sanierung und Überholung von Pumpwerken									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	14.000	130.000	0	0	0	0	14.000	144.000
53.03.01/6417.785210 Sanierung und Überholung von Pumpwerken	0	14.000	130.000	0	0	0	0	14.000	144.000
Betonsanierung Pumpwerk Lohner Straße und Pumpwerk Pingelerhook.									
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-14.000**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.000**	**-144.000**
6418 Umlegung RW-Kanal Winterswyker Str. 64									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.851	0	0	0	0	0	0	44.633	44.633
53.03.01/6418.785210 Umlegung RW-Kanal Winterswyker Str. 64	34.851	0	0	0	0	0	0	44.633	44.633
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-34.851**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-44.633**	**-44.633**
6419 Kanal Burloer Straße West									

Doppischer Produktplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.629	410.000	310.000	0	0	0	0	326.722	636.722
53.03.01/6419.785210 Kanalbaumaßnahmen Baugebiet Burloer Straße West	6.629	410.000	310.000	0	0	0	0	326.722	636.722
Erschließung eines Teilstücks des ehem. Wirtschaftsweges Nr. 7 (Middelkamp bis ehem. Vornholt)im Trennsystem (Straßenbau im GIB veranschlagt)									
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.629**	**-410.000**	**-310.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-326.722**	**-636.722**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Produktgruppen

54.01 Öffentliche Verkehrsflächen

54.02 Straßenreinigung und Winterdienst

54.03 ÖPNV

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.866,91	262.460	308.450	309.820	309.850	309.820
3 + Sonstige Transfererträge	200,01	400	400	400	400	400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.552,37	319.730	323.220	333.420	334.250	335.380
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.120,13	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.054,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15.577,00	15.410	15.410	15.410	15.410	15.410
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**603.371,28**	**599.000**	**648.480**	**660.050**	**660.910**	**662.010**
11 - Personalaufwendungen	230.596,83	282.800	298.100	303.500	309.000	314.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.656,38	381.350	311.800	395.450	395.600	395.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	714.075,97	743.390	789.133	841.151	841.124	840.771
15 - Transferaufwendungen	3.926,09	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	345.761,37	299.230	328.820	290.410	360.310	361.760
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.690.016,64**	**1.710.700**	**1.731.783**	**1.834.441**	**1.909.964**	**1.916.561**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-1.086.645,36**	**-1.111.700**	**-1.083.303**	**-1.174.391**	**-1.249.054**	**-1.254.551**
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**	**-1.086.645,36**	**-1.111.700**	**-1.083.303**	**-1.174.391**	**-1.249.054**	**-1.254.551**
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 -**	**-1.086.645,36**	**-1.111.700**	**-1.083.303**	**-1.174.391**	**-1.249.054**	**-1.254.551**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.190,32	50.540	49.450	49.450	49.450	49.450
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.002,66	56.370	53.280	53.240	53.230	53.190
29 **= Ergebnis**	**-1.105.457,70**	**-1.117.530**	**-1.087.133**	**-1.178.181**	**-1.252.834**	**-1.258.291**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		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	5.642,91	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	200,01	400	400	0	400	400	400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.477,01	51.640	42.440	0	42.450	50.390	51.530
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.120,13	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.064,86	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**	**59.504,92**	**60.540**	**51.340**	**0**	**51.350**	**59.290**	**60.430**
10	- Personalauszahlungen	228.309,62	282.800	298.100	0	303.500	309.000	314.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	244.734,42	381.350	384.800	0	395.450	395.600	395.700
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	346.118,34	299.340	328.930	0	290.520	360.420	361.870
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**819.162,38**	**963.490**	**1.011.830**	**0**	**989.470**	**1.065.020**	**1.071.970**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-759.657,46**	**-902.950**	**-960.490**	**0**	**-938.120**	**-1.005.730**	**-1.011.540**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.729,24	768.000	976.200	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	170,00	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	83.976,38	474.000	483.000	0	30.000	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	75.000,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**169.875,62**	**1.242.000**	**1.459.200**	**0**	**30.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.216,72	283.300	454.300	0	2.000	2.000	2.000
25	für Baumaßnahmen	52.258,48	3.032.000	2.971.000	0	791.000	150.000	150.000

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	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	426.000	426.000	0	0	0	20.000
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**75.475,20**	**3.741.300**	**3.851.300**	**0**	**793.000**	**152.000**	**172.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**94.400,42**	**-2.499.300**	**-2.392.100**	**0**	**-763.000**	**-152.000**	**-172.000**

Doppischer Produktplan 2021 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

Doppischer Produktplan 2021 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 **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		264.224,00	254.960	300.950	302.320	302.350	302.320
54.01.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	244.417,00	235.160	281.150	282.520	282.550	282.520
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	54,00	50	50	50	50	50
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		270.682,00	268.090	273.840	284.330	283.860	283.850
54.01.01.437100	Ertrag SoPo Beiträge für Straßen (KAG und BauGB)	270.682,00	268.090	273.840	284.330	283.860	283.850
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.120,13	0	0	0	0	0
54.01.01.442110	Umsatzerlöse	0,00	0	0	0	0	0
54.01.01.446110	Versicherungsleistungen	3.120,13	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.054,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54.01.01.448910	Sonstige Erstattungen	3.054,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		15.577,00	15.410	15.410	15.410	15.410	15.410
54.01.01.457100	Ertrag SoPo aus Erschließungsverträgen	15.407,00	15.410	15.410	15.410	15.410	15.410
54.01.01.482100	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	170,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
54.01.01.472230	BV landwirtschaftl. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**556.657,99**	**539.460**	**591.200**	**603.060**	**602.620**	**602.580**
11 - Personalaufwendungen		217.259,05	238.300	252.000	256.600	261.100	265.700
54.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	381,85	0	0	0	0	0
54.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	170.438,71	187.300	198.000	202.000	206.000	210.100
54.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	9.045,59	15.600	16.600	16.800	16.900	17.100
54.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	37.392,90	35.400	37.400	37.800	38.200	38.500
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		388.573,86	371.500	303.500	387.000	387.000	387.000
54.01.01.523105	Unterhaltung des Marktplatzes	4.261,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54.01.01.523220	Unterhaltung der Brücken	45.000,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
54.01.01.523250	Unterhaltung der Gemeindestraßen inkl. Gehwege	94.889,46	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Doppischer Produktplan 2021 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 **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Planungsjahr 2022 EUR	Planungsjahr 2023 EUR	Planungsjahr 2024 EUR
54.01.01.523251	Unterhaltung der Wirtschaftswege	79.326,20	90.000	17.000	100.000	100.000	100.000
Es wird davon ausgegangen, dass die Rücklage (73 TEUR) aufgebraucht wird.							
54.01.01.523610	Verkehrszeichen	3.897,33	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
54.01.01.523720	Stromkosten für die Straßenbeleuchtung	161.199,40	175.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Beleuchtungskosten einschl. Strom, Wartung etc. gem. Anzahl Leuchtpunkte lt. Vertrag mit SVS *Kosten f.d. gesamte Straßenbeleuchtung einschl. Investitionen und lfd. Unterhaltung gem. dem neuen Strom-Vertrag;*							
14 - Bilanzielle Abschreibungen		709.594,00	739.990	785.733	839.211	839.184	838.831
54.01.01.574100	AfA Brücken und Tunnel	14.152,00	14.150	13.990	13.990	13.990	13.990
54.01.01.574400	AfA Straßen, Wege, Plätze	685.382,00	716.160	761.543	815.021	814.994	815.061
54.01.01.574500	AfA sonst. Bauten Infrastruktur	1.979,00	1.600	2.120	2.120	2.120	1.700
54.01.01.579100	AfA Bauten auf fremdem Grund	8.081,00	8.080	8.080	8.080	8.080	8.080
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		305.654,75	253.090	283.160	244.470	314.080	315.240
54.01.01.541220	Reisekosten	879,22	810	880	890	900	910
54.01.01.542100	Regenwassergebühr f. Straßenflächen	304.775,53	252.280	252.280	243.580	313.180	314.330
Anpassung an die Gebührenentwicklung im Abwasserhaushalt.							
54.01.01.542900	Straßen- und Wegekonzept	0,00	0	30.000	0	0	0
Zur Zuschussbeantragung für Maßnahmen nach § 8a Abs. 1 und 2 KAG erforderlich							
54.01.01.549950	Außerplanm. AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**1.621.081,66**	**1.602.880**	**1.624.393**	**1.727.281**	**1.801.364**	**1.806.771**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-1.064.423,67**	**-1.063.420**	**-1.033.193**	**-1.124.221**	**-1.198.744**	**-1.204.191**
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**		**-1.064.423,67**	**-1.063.420**	**-1.033.193**	**-1.124.221**	**-1.198.744**	**-1.204.191**

Doppischer Produktplan 2021 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 **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		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 -**		**-1.064.423,67**	**-1.063.420**	**-1.033.193**	**-1.124.221**	**-1.198.744**	**-1.204.191**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		35.133,78	47.080	46.910	46.930	46.960	46.970
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)	29.661,31	43.610	42.800	42.800	42.800	42.800
Davon 28.750 EUR für Straßenreinigung							
54.01.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	5.362,86	3.360	4.000	4.020	4.050	4.060
29 **= Ergebnis**		**-1.099.557,45**	**-1.110.500**	**-1.080.103**	**-1.171.151**	**-1.245.704**	**-1.251.161**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	extern
Produktgruppe	**54.01**	**Öffentliche Verkehrsflächen**	
Produkt	**54.01.01**	**Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten**	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		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		3.120,13	0	0	0	0	0	0
54.01.01.642110	Umsatzerlöse	0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01.646110	Versicherungsleistungen	3.120,13	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.064,86	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
54.01.01.648910	Sonstige Erstattungen	3.064,86	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**		**6.184,99**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10 - Personalauszahlungen		215.101,50	238.300	252.000	0	256.600	261.100	265.700
54.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	438,67	0	0	0	0	0	0
54.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	170.438,71	187.300	198.000	0	202.000	206.000	210.100
54.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	10.043,78	15.600	16.600	0	16.800	16.900	17.100
54.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	34.180,34	35.400	37.400	0	37.800	38.200	38.500
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		237.526,09	371.500	376.500	0	387.000	387.000	387.000
54.01.01.723105	Unterhaltung des Marktplatzes	3.573,46	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
54.01.01.723220	Unterhaltung der Brücken	0,00	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
54.01.01.723250	Unterhaltung der Gemeindestraßen inkl. Gehwege	28.528,22	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
54.01.01.723251	Unterhaltung der Wirtschaftswege	43.708,23	90.000	90.000	0	100.000	100.000	100.000
54.01.01.723610	Verkehrszeichen	3.897,33	4.000	4.000	0	4.500	4.500	4.500
54.01.01.723720	Stromkosten für die Straßenbeleuchtung	157.818,85	175.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		305.978,13	253.200	283.270	0	244.580	314.190	315.350
54.01.01.741220	Reisekosten	1.092,99	810	880	0	890	900	910

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	extern
Produktgruppe	**54.01**	**Öffentliche Verkehrsflächen**	
Produkt	**54.01.01**	**Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten**	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54.01.01.742100	Grundbesitzabgaben (ohne Steuern) f. Straßenflächen	304.775,53	252.280	252.280	0	243.580	313.180	314.330
54.01.01.742900	Straßen- und Wegekonzept	0,00	0	30.000	0	0	0	0
54.01.01.799995	Grundsteuer insges. für gemeindeeigene Objekte	109,61	110	110	0	110	110	110
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**758.605,72**	**863.000**	**911.770**	**0**	**888.180**	**962.290**	**968.050**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-752.420,73**	**-862.000**	**-910.770**	**0**	**-887.180**	**-961.290**	**-967.050**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		10.729,24	768.000	976.200	0	0	0	0
54.01.01/0504.681900	Stellplatzablösungen	7.812,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0901.681700	Erstattung von Investitionen durch den GIB	0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6211.681200	Investitionszuschüsse vom Land	0,00	768.000	976.200	0	0	0	0
Sonderprogramm Erhaltunginvestitionen kommunaler Verkehrsinfrastruktur-Deckensanierung Hans-Böckler-Straße (34 TEUR), Zuschuss Wirtschaftswege 942,2 TEUR, verringert gem. Zuschussantrag (geringere Baukosten)								
54.01.01/6214.681800	Erstattung von priv. Unternehmen	2.917,24	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6230.681700	Erstattung von Investitionen durch den GIB	0,00	0	0	0	0	0	0
Übergang Straßenflächen im Eschke (sh. 54.01.01/6230.785220) in 2017								
54.01.01/6232.681200	Landeszuschuss für das Wirtschaftswegekonzept	0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/8014.681800	Sonderposten vom GIB	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		170,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01.682100	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	170,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0390.682100	Grundstücksverkäufe	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		83.976,38	474.000	483.000	0	30.000	0	0
54.01.01/6219.683050	KAG-Beiträge Bahnhofstraße	83.976,38	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6220.683050	KAG-Beiträge Blumen-/Gartenstraße	0,00	474.000	474.000	0	0	0	0
sh. Erläuterung zu Buchungsstelle 53.03.01/6220.785210								
Wegen der anwaltlichen Prüfung, ob die Maßnahme die Zusatzkriterien erfüllt, ist auch die Erstellung eines Straßen-/Wegkonzeptes Voraussetzung								
54.01.01/6225.683010	Erschließungsbeiträge Rosenstraße	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	extern
Produktgruppe	**54.01**	**Öffentliche Verkehrsflächen**	
Produkt	**54.01.01**	**Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten**	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54.01.01/6235.683050	KAG-Beiträge Lerchenweg	0,00	0	0	0	30.000	0	0
sh. Bemerkung zu 54.01.01/6220.683050								
54.01.01/6238.683010	Erschließungsbeitr.Woorteweg	0,00	0	9.000	0	0	0	0
die Erschließungsbeiträge wurden überwiegend bereits bei Erwerb der Grundstücke von der Gemeinde gezahlt								
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		75.000,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/4003.689120	Erstattung Grunderwerbskosten Radweg B 70 Vreden	0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6237.689120	Erstattung von Invest.-kosten	75.000,00	0	0	0	0	0	0
Erstattungen des Landesbetriebes für Linksabbiegerspur Pingelerhook; der Zuschuss von 75 TEUR wurde bereits 2019 gezahlt								
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**		**169.875,62**	**1.242.000**	**1.459.200**	**0**	**30.000**	**0**	**0**
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		23.216,72	283.300	454.300	0	2.000	2.000	2.000
54.01.01/4000.782200	Grunderwerbs- und Nebenkosten für Straßenflächen	0,00	39.000	210.000	0	2.000	2.000	2.000
Erweiterung Straßenflächen für die Linksabbiegerspur im Pingelerhook (Neuveranschlagung), Ankauf von Flächen für die Errichtung eines Wohnmobilstellplatzes								
54.01.01/4003.782200	Erwerb Radwegeflächen B 70 Richtung Vreden	19.126,72	184.000	184.000	0	0	0	0
Aus Gründen der Deutlichkeit des Haushaltes erfolgt eine Neuveranschlagung.								
54.01.01/4004.782200	Erwerb Radwegeflächen B 70 Richtung Gabelpunkt	4.090,00	60.300	60.300	0	0	0	0
Aus Gründen der Deutlichkeit des Haushaltes erfolgt eine Neuveranschlagung.								
54.01.01/6232.782100	Erstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		52.258,48	3.032.000	2.971.000	0	791.000	150.000	150.000
54.01.01/6203.785220	Sonstiger Straßenausbau	0,00	10.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
5.000 Euro Gehweg Burgring								
54.01.01/6205.785220	Planungsbudget Straßen und Wege	15.994,79	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
54.01.01/6207.785220	Sanierung Ossenschloge	0,00	0	0	0	0	0	0
wie								
54.01.01/6211.785220	Ausbau von Wirtschaftswegen	36.263,69	1.130.000	1.558.000	0	721.000	130.000	130.000
Sanierung gem. FöRi-Prioritätenliste RAT 12.06.2020, lt. Zuschussantrag 1.346 TEUR, Aufweitung Einmündung Wirtschaftsweg 9 (Fresenhorst) auf B70 (8 TEUR) und Bankette Lookstraße (204 TEUR)								
54.01.01/6219.785220	Umbau Bahnhofstraße	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	extern
Produktgruppe	**54.01**	**Öffentliche Verkehrsflächen**	
Produkt	**54.01.01**	**Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten**	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54.01.01/6220.785220	Umbau Blumen-/Gartenstraße	0,00	870.000	898.000	0	0	0	0
Neuveranschlagung inkl. Kostensteigerung								
54.01.01/6230.785220	Übernahme Erschließungsanlagen im Eschke	0,00	0	0	0	0	0	0
Die letzten Grundstücke im Eschke sind 2017 verkauft worden. Danach sind die Erschließungsanlagen vom GIB übernommen worden. In Höhe des Straßenwertes inkl. Grundstück (sh. auch 54.01.01/4000.782200) erhält die Gemeinde vom GIB einen Zuschuss (sh. 54.01.01/6230.681700) Bei der Gemeinde verbleibt lediglich der 10 %-ige Anteil am beitragsfähigen Aufwand (sh. 54.01.01/6230.781600)								
54.01.01/6231.785102	Erneuerung Mühlenweg wg. Kanalbaumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6235.785220	Sanierung Lerchenweg	0,00	0	0	0	50.000	0	0
Erstmals im BauA 27.09.2017 (VL-Nr. 65/2017) beraten. 2017 Reparatur im Mini-Mix Verfahren. Maßnahme daher weiter geschoben.								
54.01.01/6237.785220	Linksabbiegerspur B70/Pingelerhook	0,00	1.012.000	0	0	0	0	0
sh. Beschluss BauA 25.09.2019; im Zuge der Vertragsgestaltung haben sich die Kosten, insbesondere der Ablösebetrag ggü. den im BauA genannten Zahlen erhöht Inkl. der Mittel aus Vorjahren betragen die Gesamtkosten für den Bau 1.037.000 EUR								
54.01.01/6238.785220	Endausbau Woorteweg	0,00	0	430.000	0	0	0	0
Antrag der Anlieger; Erschließungsbeiträge sind im wesentlichen bei der Veräußerung der Gewerbefllächen gezahlt worden. Es wurde eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt, damit im Winter 2020 die Ausschreibung erfolgen kann.								
54.01.01/6239.785220	Deckensanierung Hans-Böckler-Straße	0,00	0	60.000	0	0	0	0
Für die Maßnahme wurde ein Zuschuss von 34 TEUR in 2020 bewilligt und ausgezahlt. Die Maßnahme ist bis zum 31.12.2021 durchzuführen.								
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	426.000	426.000	0	0	0	0
54.01.01/6214.781600	Gemeindeanteil Erschließungsmaßnahme Endausbau Daimlerstraße	0,00	0	0	0	0	0	0
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.								
54.01.01/6221.781600	Gemeindeanteil Endausbau Robert-Bosch-Str.	0,00	426.000	426.000	0	0	0	0
Endausbau Haus-Nr. 45 bis 71 inkl. Stichweg.								

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	extern
Produktgruppe	**54.01**	**Öffentliche Verkehrsflächen**	
Produkt	**54.01.01**	**Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten**	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
sh. Beschluss BauA 25.09.2019. Planung und Bau in 2021 neu veranschlagt								
54.01.01/6230.781600	Gemeindeanteil Erschließungsmaßnahme Endausbau Eschke	0,00	0	0	0	0	0	0
Die Umbuchung vom Grundstücks- und Immobilienbetrieb ist im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2017 erfolgt. Sh. auch Buchungsstelle 54.01.01/6230.785220								
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**75.475,20**	**3.741.300**	**3.851.300**	**0**	**793.000**	**152.000**	**152.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**94.400,42**	**-2.499.300**	**-2.392.100**	**0**	**-763.000**	**-152.000**	**-152.000**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	extern
Produktgruppe	**54.01**	**Öffentliche Verkehrsflächen**	
Produkt	**54.01.01**	**Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten**	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
390 Verkauf von Anlagevermögen									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	1.725	1.725
54.01.01/0390.682100 Grundstücksverkäufe	0	0	0	0	0	0	0	1.725	1.725
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.725**	**1.725**
504 Sonstige Investitionszuschüsse									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.812	0	0	0	0	0	0	65.974	65.974
54.01.01/0504.681900 Stellplatzablösungen	7.812	0	0	0	0	0	0	65.974	65.974
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**7.812**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.974**	**65.974**
901									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	449.840	449.840
54.01.01/0901.681700 Erstattung von Investitionen durch den GIB	0	0	0	0	0	0	0	449.840	449.840
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**449.840**	**449.840**
4000 Straßengrundstücke									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	39.000	210.000	0	2.000	2.000	2.000	54.830	270.830

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	extern
Produktgruppe	**54.01**	**Öffentliche Verkehrsflächen**	
Produkt	**54.01.01**	**Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten**	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54.01.01/4000.782200	Grunderwerbs- und Nebenkosten für Straßenflächen	0	39.000	210.000	0	2.000	2.000	2.000	54.830	270.830
Erweiterung Straßenflächen für die Linksabbiegerspur im Pingelerhook (Neuveranschlagung), Ankauf von Flächen für die Errichtung eines Wohnmobilstellplatzes										
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**-39.000**	**-210.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-54.830**	**-270.830**
4003 Erwerb Radwegeflächen B 70 Richtung Vreden										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5 + Einzahlungen aus sontigen 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		19.127	184.000	184.000	0	0	0	0	327.638	511.638
54.01.01/4003.782200	Erwerb Radwegeflächen B 70 Richtung Vreden	19.127	184.000	184.000	0	0	0	0	327.638	511.638
Aus Gründen der Deutlichkeit des Haushaltes erfolgt eine Neuveranschlagung.										
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-19.127**	**-184.000**	**-184.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-232.638**	**-416.638**
4004 Erwerb Radwegeflächen B 70 Richtung Gabelpunkt										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		4.090	60.300	60.300	0	0	0	0	95.166	155.466
54.01.01/4004.782200	Erwerb Radwegeflächen B 70 Richtung Gabelpunkt	4.090	60.300	60.300	0	0	0	0	95.166	155.466

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	extern
Produktgruppe	**54.01**	**Öffentliche Verkehrsflächen**	
Produkt	**54.01.01**	**Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten**	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Aus Gründen der Deutlichkeit des Haushaltes erfolgt eine Neuveranschlagung.									
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.090**	**-60.300**	**-60.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.166**	**-155.466**
6203 Allgem. Straßenbaumaßnahmen									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000	43.467	88.467
54.01.01/6203.785220 Sonstiger Straßenausbau	0	10.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000	43.467	88.467
5.000 Euro Gehweg Burgring									
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-10.000**	**-15.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-43.467**	**-88.467**
6205 Planungsbudget									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.995	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	39.881	79.881
54.01.01/6205.785220 Planungsbudget Straßen und Wege	15.995	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	39.881	79.881
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.995**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-39.881**	**-79.881**
6207 Endausbau Ossenschloge									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	102.576	102.576
54.01.01/6207.785220 Sanierung Ossenschloge	0	0	0	0	0	0	0	102.576	102.576
wie									
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-102.576**	**-102.576**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	extern
Produktgruppe	**54.01**	**Öffentliche Verkehrsflächen**	
Produkt	**54.01.01**	**Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten**	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6211 Allgem. Wirtschaftswegebaumaßnahmen									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	768.000	976.200	0	0	0	0	768.000	1.744.200
54.01.01/6211.681200 Investitionszuschüsse vom Land	0	768.000	976.200	0	0	0	0	768.000	1.744.200
Sonderprogramm Erhaltunginvestitionen kommunaler Verkehrsinfrastruktur- Deckensanierung Hans-Böckler-Straße (34 TEUR), Zuschuss Wirtschaftswege 942,2 TEUR, verringert gem. Zuschussantrag (geringere Baukosten)									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.264	1.130.000	1.558.000	0	721.000	130.000	130.000	558.469	3.097.469
54.01.01/6211.785220 Ausbau von Wirtschaftswegen	36.264	1.130.000	1.558.000	0	721.000	130.000	130.000	558.469	3.097.469
Sanierung gem. FöRi-Prioritätenliste RAT 12.06.2020, lt. Zuschussantrag 1.346 TEUR, Aufweitung Einmündung Wirtschaftsweg 9 (Fresenhorst) auf B70 (8 TEUR) und Bankette Lookstraße (204 TEUR)									
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-36.264**	**-362.000**	**-581.800**	**0**	**-721.000**	**-130.000**	**-130.000**	**209.531**	**-1.353.269**
6214 Endausbau Gewerbegebiet Pingelerhook									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.917	0	0	0	0	0	0	2.917	2.917
54.01.01/6214.681800 Erstattung von priv. Unternehmen	2.917	0	0	0	0	0	0	2.917	2.917
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	388.507	388.507
54.01.01/6214.781600 Gemeindeanteil Erschließungsmaßnahme Endausbau Daimlerstraße	0	0	0	0	0	0	0	388.507	388.507

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	extern
Produktgruppe	**54.01**	**Öffentliche Verkehrsflächen**	
Produkt	**54.01.01**	**Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten**	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Für die Übertragung der Erschließungsanlagen Daimlerstraße standen in 2015/16 nicht ausreichend Haushaltsmittel zur Verfügung. Es ist in 2018 ein Betrag in Höhe von 225.387,36 EUR an den Grundstücks- und Immobilienbetrieb gezahlt worden.									
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.917**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.917**	**2.917**
6219									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4 + Einzahlungen aus Beiträge u.ä. Entgelten	83.976	0	0	0	0	0	0	337.761	337.761
54.01.01/6219.683050 KAG-Beiträge Bahnhofstraße	83.976	0	0	0	0	0	0	337.761	337.761
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.525.000	1.525.000
54.01.01/6219.785220 Umbau Bahnhofstraße	0	0	0	0	0	0	0	1.525.000	1.525.000
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**83.976**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.187.239**	**-1.187.239**
6220									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4 + Einzahlungen aus Beiträge u.ä. Entgelten	0	474.000	474.000	0	0	0	0	474.000	948.000
54.01.01/6220.683050 KAG-Beiträge Blumen-/Gartenstraße	0	474.000	474.000	0	0	0	0	474.000	948.000
sh. Erläuterung zu Buchungsstelle 53.03.01/6220.785210 Wegen der anwaltlichen Prüfung, ob die Maßnahme die Zusatzkriterien erfüllt, ist auch die Erstellung eines Straßen-/Wegkonzeptes Voraussetzung									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	870.000	898.000	0	0	0	0	898.111	1.796.111
54.01.01/6220.785220 Umbau Blumen-/Gartenstraße	0	870.000	898.000	0	0	0	0	898.111	1.796.111
Neuveranschlagung inkl. Kostensteigerung									

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	extern
Produktgruppe	**54.01**	**Öffentliche Verkehrsflächen**	
Produkt	**54.01.01**	**Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten**	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-396.000**	**-424.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-424.111**	**-848.111**
6221									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	426.000	426.000	0	0	0	0	16.552	442.552
54.01.01/6221.781600 Gemeindeanteil Endausbau Robert-Bosch-Str.	0	426.000	426.000	0	0	0	0	16.552	442.552
Endausbau Haus-Nr. 45 bis 71 inkl. Stichweg.									
sh. Beschluss BauA 25.09.2019. Planung und Bau in 2021 neu veranschlagt									
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	0	0	0	0	0	0	0	35.799	35.799
54.01.01/6225.683010 Erschließungsbeiträge Rosenstraße	0	0	0	0	0	0	0	35.799	35.799
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.799**	**35.799**
6230 Endausbau Eschke									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.443.460	1.443.460
54.01.01/6230.681700 Erstattung von Investitionen durch den GIB	0	0	0	0	0	0	0	1.443.460	1.443.460

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	extern
Produktgruppe	**54.01**	**Öffentliche Verkehrsflächen**	
Produkt	**54.01.01**	**Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten**	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Übergang Straßenflächen im Eschke (sh. 54.01.01/6230.785220) in 2017									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.432.763	1.432.763
54.01.01/6230.785220 Übernahme Erschließungsanlagen im Eschke	0	0	0	0	0	0	0	1.432.763	1.432.763
Die letzten Grundstücke im Eschke sind 2017 verkauft worden. Danach sind die Erschließungsanlagen vom GIB übernommen worden. In Höhe des Straßenwertes inkl. Grundstück (sh. auch 54.01.01/4000.782200) erhält die Gemeinde vom GIB einen Zuschuss (sh. 54.01.01/6230.681700)									
Bei der Gemeinde verbleibt lediglich der 10 %-ige Anteil am beitragsfähigen Aufwand (sh. 54.01.01/6230.781600)									
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	151.545	151.545
54.01.01/6230.781600 Gemeindeanteil Erschließungsmaßnahme Endausbau Eschke	0	0	0	0	0	0	0	151.545	151.545
Die Umbuchung vom Grundstücks- und Immobilienbetrieb ist im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2017 erfolgt. Sh. auch Buchungsstelle 54.01.01/6230.785220									
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.697**	**10.697**
6231 Baumaßnahmen Mühlenweg, Oeding									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	120.389	120.389
54.01.01/6231.785102 Erneuerung Mühlenweg wg. Kanalbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	120.389	120.389
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.389**	**-120.389**
6232 Wirtschaftswegekonzept									

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	extern
Produktgruppe	**54.01**	**Öffentliche Verkehrsflächen**	
Produkt	**54.01.01**	**Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten**	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	30.128	30.128
54.01.01/6232.681200	Landeszuschuss für das Wirtschaftswegekonzept	0	0	0	0	0	0	0	30.128	30.128
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	52.890	52.890
54.01.01/6232.782100	Erstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes	0	0	0	0	0	0	0	52.890	52.890
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.762**	**-22.762**
6235 Sanierung Lerchenweg										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
4 + Einzahlungen aus 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
sh. Bemerkung zu 54.01.01/6220.683050										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
54.01.01/6235.785220	Sanierung Lerchenweg	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
Erstmals im BauA 27.09.2017 (VL-Nr. 65/2017) beraten. 2017 Reparatur im Mini-Mix Verfahren. Maßnahme daher weiter geschoben.										
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
6237 Linksabbiegerspur B70/Pingelerhook										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5 + Einzahlungen aus sontigen Investitionseinzahlungen		75.000	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
54.01.01/6237.689120	Erstattung von Invest.-kosten	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	extern
Produktgruppe	**54.01**	**Öffentliche Verkehrsflächen**	
Produkt	**54.01.01**	**Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten**	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erstattungen des Landesbetriebes für Linksabbiegerspur Pingelerhook; der Zuschuss von 75 TEUR wurde bereits 2019 gezahlt									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.012.000	0	0	0	0	0	30.566	30.566
54.01.01/6237.785220 Linksabbiegerspur B70/Pingelerhook	0	1.012.000	0	0	0	0	0	30.566	30.566
sh. Beschluss BauA 25.09.2019; im Zuge der Vertragsgestaltung haben sich die Kosten, insbesondere der Ablösebetrag ggü. den im BauA genannten Zahlen erhöht *Inkl. der Mittel aus Vorjahren betragen die Gesamtkosten für den Bau 1.037.000 EUR*									
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**75.000**	**-1.012.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44.434**	**44.434**
6238 Endausbau Woorteweg Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4 + Einzahlungen aus Beiträge u.ä. Entgelten	0	0	9.000	0	0	0	0	0	9.000
54.01.01/6238.683010 Erschließungsbeitr.Woorteweg	0	0	9.000	0	0	0	0	0	9.000
die Erschließungsbeiträge wurden überwiegend bereits bei Erwerb der Grundstücke von der Gemeinde gezahlt									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	430.000	0	0	0	0	3.752	433.752
54.01.01/6238.785220 Endausbau Woorteweg	0	0	430.000	0	0	0	0	3.752	433.752
Antrag der Anlieger; Erschließungsbeiträge sind im wesentlichen bei der Veräußerung der Gewerbefllächen gezahlt worden. *Es wurde eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt, damit im Winter 2020 die Ausschreibung erfolgen kann.*									
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-421.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.752**	**-424.752**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	extern
Produktgruppe	**54.01**	**Öffentliche Verkehrsflächen**	
Produkt	**54.01.01**	**Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten**	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6239 Deckensanierung Hans-Böckler-Straße									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
54.01.01/6239.785220 Deckensanierung Hans-Böckler-Straße	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Für die Maßnahme wurde ein Zuschuss von 34 TEUR in 2020 bewilligt und ausgezahlt. Die Maßnahme ist bis zum 31.12.2021 durchzuführen.									
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**
8014									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	46.562	46.562
54.01.01/8014.681800 Sonderposten vom GIB	0	0	0	0	0	0	0	46.562	46.562
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46.562**	**46.562**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	extern
Produktgruppe	**54.02**	**Straßenreinigung und Winterdienst**	
Produkt	**54.02.01**	**Straßenreinigung und Winterdienst**	

Beschreibung

Vergabe und Kontrolle der Reinigungsleistungen
Erstellen von Winterdienstplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten (Räum- und Streuprioritäten)
maschinelles und manuelles Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege und Plätze entsprechend des Winterdienstplanes

Fesetsetzung und Erhebung von Gebühren und Kostenerstattungen durch andere Produktbereiche

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, Grundstückseigentümer

Ziele

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

Zuständigkeit

Birgit Küpers, Dirk Vahlmann

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	extern
Produktgruppe	**54.02**	**Straßenreinigung und Winterdienst**	
Produkt	**54.02.01**	**Straßenreinigung und Winterdienst**	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		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		40.870,37	51.640	49.380	49.090	50.390	51.530
54.02.01.432121	Straßenreinigungsgebühren	40.870,37	51.640	49.380	49.090	50.390	51.530
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
54.02.01.482510	Veräußerung bewegl. AV > 410 €	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**		**40.870,37**	**51.640**	**49.380**	**49.090**	**50.390**	**51.530**
11 - Personalaufwendungen		10.987,84	43.100	44.700	45.500	46.400	47.200
54.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	95,46	0	0	0	0	0
54.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	8.552,24	33.900	35.200	35.900	36.600	37.400
54.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	461,42	2.800	2.900	2.900	3.000	3.000
54.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.878,72	6.400	6.600	6.700	6.800	6.800
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.082,52	9.850	8.300	8.450	8.600	8.700
54.02.01.523400	Reparaturen von Straßenreinigungsgeräten	5.400,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54.02.01.523705	Beschaffung von Verbrauchsmaterial (Salz)	1.681,53	4.850	3.300	3.450	3.600	3.700
Aufwand abhängig von der Witterung.							
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.481,97	3.400	3.400	1.940	1.940	1.940
54.02.01.575100	AfA Kipper und Streuer	2.107,00	2.110	2.100	650	650	650
54.02.01.575200	AfA Kehrgutcontainer + Salzsilo	2.374,97	1.290	1.300	1.290	1.290	1.290
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		33.451,09	36.640	36.150	36.430	36.720	37.010
54.02.01.541220	Reisekosten	125,60	150	150	150	150	150
54.02.01.542305	Reinigungskosten durch Fremdfirmen, Kreis, Straßen.NRW	28.034,11	29.290	28.400	28.680	28.970	29.260
54.02.01.542315	Deponiegebühren für Kehrgut	5.081,80	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400
54.02.01.544200	Versicherung von Straßenreinigungsgeräten	209,58	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	extern
Produktgruppe	**54.02**	**Straßenreinigung und Winterdienst**	
Produkt	**54.02.01**	**Straßenreinigung und Winterdienst**	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**56.003,42**	**92.990**	**92.550**	**92.320**	**93.660**	**94.850**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-15.133,05**	**-41.350**	**-43.170**	**-43.230**	**-43.270**	**-43.320**
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**		**-15.133,05**	**-41.350**	**-43.170**	**-43.230**	**-43.270**	**-43.320**
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 -**		**-15.133,05**	**-41.350**	**-43.170**	**-43.230**	**-43.270**	**-43.320**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		22.190,32	50.540	49.450	49.450	49.450	49.450
54.02.01.481210	Erstattung anderer Produktbereiche für die Straßenreinigung	22.190,32	50.540	49.450	49.450	49.450	49.450
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.786,41	9.190	6.280	6.220	6.180	6.130
54.02.01.581210	Erstattung an Produkt 11.06.01 für Fahrzeugkosten	3.954,00	7.500	5.000	5.050	5.100	5.150
54.02.01.581220	Verzinsung des Anlagekapitals	1.523,27	1.350	1.200	1.090	1.000	900
54.02.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	309,14	340	80	80	80	80
29 **= Ergebnis**		**1.270,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	extern
Produktgruppe	**54.02**	**Straßenreinigung und Winterdienst**	
Produkt	**54.02.01**	**Straßenreinigung und Winterdienst**	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		47.477,01	51.640	42.440	0	42.450	50.390	51.530
54.02.01.632121	Straßenreinigungsgebühren	47.477,01	51.640	42.440	0	42.450	50.390	51.530
Abweichend von Ertrag wegen Rücklagenentnahme								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**47.477,01**	**51.640**	**42.440**	**0**	**42.450**	**50.390**	**51.530**
10 - Personalauszahlungen		10.714,91	43.100	44.700	0	45.500	46.400	47.200
54.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	109,67	0	0	0	0	0	0
54.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	8.552,24	33.900	35.200	0	35.900	36.600	37.400
54.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	595,93	2.800	2.900	0	2.900	3.000	3.000
54.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.457,07	6.400	6.600	0	6.700	6.800	6.800
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.208,33	9.850	8.300	0	8.450	8.600	8.700
54.02.01.723400	Reparaturen von Straßenreinigungsgeräten	5.526,80	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
54.02.01.723705	Beschaffung von Verbrauchsmaterial (Salz)	1.681,53	4.850	3.300	0	3.450	3.600	3.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		33.481,63	36.640	36.150	0	36.430	36.720	37.010
54.02.01.741220	Reisekosten	156,14	150	150	0	150	150	150
54.02.01.742305	Reinigungskosten durch Fremdfirmen, Kreis, Straßen.NRW	28.034,11	29.290	28.400	0	28.680	28.970	29.260
54.02.01.742315	Deponiegebühren für Kehrgut	5.081,80	7.000	7.400	0	7.400	7.400	7.400
54.02.01.744200	Versicherung von Straßenreinigungsgeräten	209,58	200	200	0	200	200	200
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**51.404,87**	**89.590**	**89.150**	**0**	**90.380**	**91.720**	**92.910**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	extern
Produktgruppe	**54.02**	**Straßenreinigung und Winterdienst**	
Produkt	**54.02.01**	**Straßenreinigung und Winterdienst**	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.927,86**	**-37.950**	**-46.710**	**0**	**-47.930**	**-41.330**	**-41.380**
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
54.02.01/0300.682510 Veräußerung bewegl. AV > 410 €	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
54.02.01/5017.782600 Maschinen für den Winterdienst	0,00	0	0	0	0	0	0
In 2017 = 3 TEUR Kastenstreuer für Holder							
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 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
300 Verkauf von Fahrzeugen										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	750	750
54.02.01/0300.682510	Veräußerung bewegl. AV > 410 €	0	0	0	0	0	0	0	750	750
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750**	**750**
5017 Maschinen für den Winterdienst										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	5.824	5.824
54.02.01/5017.782600	Maschinen für den Winterdienst	0	0	0	0	0	0	0	5.824	5.824
In 2017 = 3 TEUR Kastenstreuer für Holder										
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.824**	**-5.824**

Doppischer Produktplan 2021 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 Stödtke

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.642,91	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
54.03.01.414215	Bürgerbusverein -Zuweisung des Landes	5.642,91	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Organisationspauschale des Landes zur uneingeschränkten Weiterleitung an den Bürgerbusverein zur Förderung der Vereinsarbeit							
3 + Sonstige Transfererträge		200,01	400	400	400	400	400
54.03.01.429100	Beteiligung der Stadt Stadtlohn am Bürgerbus-Projekt	200,01	400	400	400	400	400
Die Stadt Stadtlohn beteiligt sich mit 20 % am Betriebskostendefizit des Bürgerbusses							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**5.842,92**	**7.900**	**7.900**	**7.900**	**7.900**	**7.900**
11 - Personalaufwendungen		2.349,94	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
54.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.050,09	0	0	0	0	0
54.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Besch.	1.001,99	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
54.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	64,15	100	100	100	100	100
54.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	233,71	200	200	200	200	200
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		3.926,09	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930
54.03.01.531920	Aufwand für die Bezuschussung des Fahrzeuges	3.926,09	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930
Rechnungsabgrenzung für den Zuschuss von 18 TEUR							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.655,53	9.500	9.510	9.510	9.510	9.510
54.03.01.541220	Reisekosten	12,56	0	10	10	10	10
54.03.01.543930	Bürgerbusverein -Geschäftsausgaben und Defizitabdeckung	6.642,97	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
sh. 54.03.01.414215 und 54.03.01.429100							

Doppischer Produktplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**12.931,56**	**14.830**	**14.840**	**14.840**	**14.940**	**14.940**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-7.088,64**	**-6.930**	**-6.940**	**-6.940**	**-7.040**	**-7.040**
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**	**-7.088,64**	**-6.930**	**-6.940**	**-6.940**	**-7.040**	**-7.040**
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 -**	**-7.088,64**	**-6.930**	**-6.940**	**-6.940**	**-7.040**	**-7.040**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82,47	100	90	90	90	90
54.03.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	82,47	100	90	90	90	90
29 **= Ergebnis**	**-7.171,11**	**-7.030**	**-7.030**	**-7.030**	**-7.130**	**-7.130**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		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		5.642,91	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
54.03.01.614215	Bürgerbusverein -Zuweisung des Landes	5.642,91	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		200,01	400	400	0	400	400	400
54.03.01.629100	Beteiligung der Stadt Stadtlohn am Bürgerbus-Projekt	200,01	400	400	0	400	400	400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**5.842,92**	**7.900**	**7.900**	**0**	**7.900**	**7.900**	**7.900**
10 - Personalauszahlungen		2.493,21	1.400	1.400	0	1.400	1.500	1.500
54.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.206,36	0	0	0	0	0	0
54.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Besch.	1.001,99	1.100	1.100	0	1.100	1.200	1.200
54.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	71,23	100	100	0	100	100	100
54.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	213,63	200	200	0	200	200	200
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		6.658,58	9.500	9.510	0	9.510	9.510	9.510
54.03.01.741220	Reisekosten	15,61	0	10	0	10	10	10
54.03.01.743930	Bürgerbusverein -Geschäftsausgaben und Defizitabdeckung	6.642,97	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**9.151,79**	**10.900**	**10.910**	**0**	**10.910**	**11.010**	**11.010**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-3.308,87**	**-3.000**	**-3.010**	**0**	**-3.010**	**-3.110**	**-3.110**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	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	20.000
54.03.01/8011.781800 Zuschuss für neues Fahrzeug des Bürgerbusvereins	0,00	0	0	0	0	0	20.000
Ende der Abschreibungsdauer 2024							
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	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	20.000	29.706	49.706
54.03.01/8011.781800 Zuschuss für neues Fahrzeug des Bürgerbusvereins	0	0	0	0	0	0	20.000	29.706	49.706
Ende der Abschreibungsdauer 2024									
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021 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 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich **55** **Natur- und Landschaftspflege** extern

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	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	2.300	4.600	4.600	4.600
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	311.670	92.030	89.930	90.140	90.440
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	43.480	43.480	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.212,86	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	0,00	-43.480	-43.480	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**3.212,86**	**314.670**	**97.330**	**97.530**	**97.740**	**98.040**
11 - Personalaufwendungen	152.679,94	80.500	113.300	114.500	115.900	117.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.883,71	55.800	56.800	56.850	56.850	56.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.840,00	3.840	3.840	3.690	3.590	3.590
15 - Transferaufwendungen	83.402,19	84.100	84.100	84.100	84.100	84.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.236,61	221.100	920	920	920	920
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**311.042,45**	**445.340**	**258.960**	**260.060**	**261.360**	**262.760**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-307.829,59**	**-130.670**	**-161.630**	**-162.530**	**-163.620**	**-164.720**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-307.829,59**	**-130.670**	**-161.630**	**-162.530**	**-163.620**	**-164.720**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-307.829,59**	**-130.670**	**-161.630**	**-162.530**	**-163.620**	**-164.720**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich **55** **Natur- und Landschaftspflege** extern

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.396,20	3.620	4.060	4.060	4.080	4.080
29 **= Ergebnis**	**-310.225,79**	**-134.290**	**-165.690**	**-166.590**	**-167.700**	**-168.800**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich **55** **Natur- und Landschaftspflege** extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	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	0,64	311.670	86.310	0	84.210	84.420	90.440
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	43.480	43.480	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.212,86	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**	**3.213,50**	**358.150**	**132.790**	**0**	**87.210**	**87.420**	**93.440**
10 - Personalauszahlungen	151.575,94	80.500	113.300	0	114.500	115.900	117.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.837,71	55.800	56.800	0	56.850	56.850	56.850
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	76.043,95	84.100	84.100	0	84.100	84.100	84.100
15 - Sonstige Auszahlungen	11.550,39	840	1.120	0	1.120	1.120	1.120
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**300.007,99**	**221.240**	**255.320**	**0**	**256.570**	**257.970**	**259.370**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-296.794,49**	**136.910**	**-122.530**	**0**	**-169.360**	**-170.550**	**-165.930**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.400	209.600	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**	**6.400**	**209.600**	**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	73.000	262.000	0	53.000	15.000	0

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich **55** **Natur- und Landschaftspflege** extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	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**	**73.000**	**262.000**	**0**	**53.000**	**15.000**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-66.600**	**-52.400**	**0**	**-53.000**	**-15.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2021 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 Landschaftbildes
Schaffung attraktiver Lebensräume und Steigerung des Naherholungsangebotes

Zuständigkeit

Dirk Vahlmann

Doppischer Produktplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		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		102.758,89	61.200	87.200	88.000	88.900	89.800
55.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	95,46	0	0	0	0	0
55.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	80.624,97	48.100	68.500	69.200	70.000	70.700
55.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	4.285,91	4.000	5.700	5.700	5.800	5.800
55.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	17.752,55	9.100	13.000	13.100	13.100	13.300
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		49.816,44	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
55.01.01.523190	Unterhaltung Parkanlagen und Grünflächen	49.816,44	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.840,00	3.840	3.840	3.690	3.590	3.590
55.01.01.574500	AfA Aufbauten Grünanlagen	3.840,00	3.840	3.840	3.690	3.590	3.590
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		542,55	430	640	640	640	640
55.01.01.541220	Reisekosten	339,13	210	340	340	340	340
55.01.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	203,42	220	300	300	300	300
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**156.957,88**	**115.470**	**141.680**	**142.330**	**143.130**	**144.030**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-156.957,88**	**-115.470**	**-141.680**	**-142.330**	**-143.130**	**-144.030**

Doppischer Produktplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	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**	**-156.957,88**	**-115.470**	**-141.680**	**-142.330**	**-143.130**	**-144.030**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-156.957,88**	**-115.470**	**-141.680**	**-142.330**	**-143.130**	**-144.030**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	986,17	930	830	830	840	840
55.01.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	986,17	930	830	830	840	840
29 **= Ergebnis**	**-157.944,05**	**-116.400**	**-142.510**	**-143.160**	**-143.970**	**-144.870**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	extern
Produktgruppe	**55.01**	**Öffentliches Grün und Landschaftspflege**	
Produkt	**55.01.01**	**Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen**	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		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		101.897,53	61.200	87.200	0	88.000	88.900	89.800
55.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	109,67	0	0	0	0	0	0
55.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	80.624,97	48.100	68.500	0	69.200	70.000	70.700
55.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	4.675,28	4.000	5.700	0	5.700	5.800	5.800
55.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	16.487,61	9.100	13.000	0	13.100	13.100	13.300
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		50.935,55	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
55.01.01.723190	Unterhaltung Parkanlagen und Grünflächen	50.935,55	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		625,00	430	640	0	640	640	640
55.01.01.741220	Reisekosten	421,58	210	340	0	340	340	340
55.01.01.742100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	203,42	220	300	0	300	300	300
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**153.458,08**	**111.630**	**137.840**	**0**	**138.640**	**139.540**	**140.440**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-153.458,08**	**-111.630**	**-137.840**	**0**	**-138.640**	**-139.540**	**-140.440**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	extern
Produktgruppe	**55.01**	**Öffentliches Grün und Landschaftspflege**	
Produkt	**55.01.01**	**Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen**	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	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	65.000	0	0	53.000	0	0
55.01.01/6601.785300 Schlingewiese	0,00	65.000	0	0	53.000	0	0
Anlegung eines Schotterrasens; Neuveranschlagung abzüglich bisheriger Kosten							
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**	**65.000**	**0**	**0**	**53.000**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-65.000**	**0**	**0**	**-53.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	extern
Produktgruppe	**55.01**	**Öffentliches Grün und Landschaftspflege**	
Produkt	**55.01.01**	**Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen**	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6601 Schlingewiese									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	65.000	0	0	53.000	0	0	12.640	65.640
55.01.01/6601.785300 Schlingewiese	0	65.000	0	0	53.000	0	0	12.640	65.640
Anlegung eines Schotterrasens; Neuveranschlagung abzüglich bisheriger Kosten									
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**-53.000**	**0**	**0**	**-12.640**	**-65.640**

Doppischer Produktplan 2021 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 Landschaftbildes und Sicherung des Waldbestandes
Förderung der Kleintierzucht

Zuständigkeit

Dirk Vahlmann, Matthias Lüke

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	extern
Produktgruppe	**55.02**	**Land- und Forstwirtschaft, Wald**	
Produkt	**55.02.01**	**Land- und Forstwirtschaft, Wald**	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		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	43.480	43.480	0	0	0
55.02.01.442110	Umsatzerlöse	0,00	43.480	43.480	0	0	0
Verkauf an GIB; Grundstücksgeschäft in 2021 neu veranschlagt							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
55.02.01.482100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	-43.480	-43.480	0	0	0
55.02.01.472210	BV Ackerlandflächen	0,00	-43.480	-43.480	0	0	0
sh. 55.02.01.442110							
55.02.01.472220	BV Gewerbegrundstücke	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		3.930,87	4.000	8.000	8.100	8.300	8.400
55.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	95,46	0	0	0	0	0
55.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	3.005,98	3.100	6.300	6.400	6.600	6.700
55.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	128,31	300	500	500	500	500
55.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	701,12	600	1.200	1.200	1.200	1.200
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	500	500	500	500	500
55.02.01.523710	Bew.-schaf. d. Grundst. u. bau	0,00	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		486,00	500	500	500	500	500
55.02.01.531920	Zuschüsse und Ehrenpreise an landwirtschaftliche Vereine und Tierzuchtvereine	486,00	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		12,56	10	10	10	10	10
55.02.01.541220	Reisekosten	12,56	10	10	10	10	10
55.02.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	extern
Produktgruppe	**55.02**	**Land- und Forstwirtschaft, Wald**	
Produkt	**55.02.01**	**Land- und Forstwirtschaft, Wald**	

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**4.429,43**	**5.010**	**9.010**	**9.110**	**9.310**	**9.410**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-4.429,43**	**-5.010**	**-9.010**	**-9.110**	**-9.310**	**-9.410**
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**	**-4.429,43**	**-5.010**	**-9.010**	**-9.110**	**-9.310**	**-9.410**
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 -**	**-4.429,43**	**-5.010**	**-9.010**	**-9.110**	**-9.310**	**-9.410**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346,00	320	290	290	290	290
55.02.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	346,00	320	290	290	290	290
29 **= Ergebnis**	**-4.775,43**	**-5.330**	**-9.300**	**-9.400**	**-9.600**	**-9.700**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	extern
Produktgruppe	**55.02**	**Land- und Forstwirtschaft, Wald**	
Produkt	**55.02.01**	**Land- und Forstwirtschaft, Wald**	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		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	43.480	43.480	0	0	0	0
55.02.01.642110	Umsatzerlöse	0,00	43.480	43.480	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**43.480**	**43.480**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen		3.898,98	4.000	8.000	0	8.100	8.300	8.400
55.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	109,67	0	0	0	0	0	0
55.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	3.005,97	3.100	6.300	0	6.400	6.600	6.700
55.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	142,46	300	500	0	500	500	500
55.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	640,88	600	1.200	0	1.200	1.200	1.200
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	500	500	0	500	500	500
55.02.01.723710	Bewirtschaft. d. Grundst. u. b	0,00	500	500	0	500	500	500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		486,00	500	500	0	500	500	500
55.02.01.731920	Zuschüsse und Ehrenpreise an landwirtschaftliche Vereine und Tierzuchtvereine	486,00	500	500	0	500	500	500
15 - Sonstige Auszahlungen		15,61	10	10	0	10	10	10
55.02.01.741220	Reisekosten	15,61	10	10	0	10	10	10
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**4.400,59**	**5.010**	**9.010**	**0**	**9.110**	**9.310**	**9.410**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-4.400,59**	**38.470**	**34.470**	**0**	**-9.110**	**-9.310**	**-9.410**
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	extern
Produktgruppe	**55.02**	**Land- und Forstwirtschaft, Wald**	
Produkt	**55.02.01**	**Land- und Forstwirtschaft, Wald**	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	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
55.02.01/0390.682100 Grundstücksverkäufe	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
390 Verkauf von Anlagevermögen									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	337.683	337.683
55.02.01/0390.682100 Grundstücksverkäufe	0	0	0	0	0	0	0	337.683	337.683
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**337.683**	**337.683**

Doppischer Produktplan 2021 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

Doppischer Produktplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		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	2.300	4.600	4.600	4.600
55.03.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	0,00	0	2.300	4.600	4.600	4.600
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	311.670	92.030	89.930	90.140	90.440
55.03.01.432131	Gebühren für den Unterhaltungsaufwand für die fließenden Gewässer II. Ordnung	0,00	311.670	92.030	89.930	90.140	90.440
Gebührenpflichtig sind sämtliche Kosten für die Gewässerunterhaltung inkl. eigener Personalkosten und sonstiger betriebsbedingter Aufwendungen.							
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**	**311.670**	**94.330**	**94.530**	**94.740**	**95.040**
11 - Personalaufwendungen		33.704,09	11.200	12.700	12.900	13.100	13.400
55.03.01.501100	Bezüge der Beamten	1.963,40	0	0	0	0	0
55.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	24.982,71	8.800	10.000	10.200	10.400	10.600
55.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.623,24	700	800	800	800	800
55.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	5.134,74	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		5.787,78	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55.03.01.523190	Unterhaltung der Wasserläufe	5.787,78	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
55.03.01.574500	Abschreibungen Gewässerbau	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		75.356,19	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
55.03.01.531400	Beiträge C an Wasser- und Bodenverbände	75.356,19	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.493,82	220.500	80	80	80	80
55.03.01.541220	Reisekosten	75,36	40	80	80	80	80
55.03.01.542900	Sonstige Aufwendung Gewässerunterhaltung	10.418,46	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 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 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Planungsjahr 2022 EUR	Planungsjahr 2023 EUR	Planungsjahr 2024 EUR
Für die Umstellung der Gebühr ist eine Datenerhebung der versiegelten und unversiegelten Flächen im Außenbereich erforderlich. Die Haushaltsmittel aus 2018 werden nach 2019 übertragen.							
55.03.01.544920	Einzelwertberichtigung	0,00	220.460	0	0	0	0
Aufwendungen aus Vorjahren, für die in 2020 die Gebührenveranlagung erfolgen soll							
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**125.341,88**	**309.700**	**91.780**	**91.980**	**92.180**	**92.480**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-125.341,88**	**1.970**	**2.550**	**2.550**	**2.560**	**2.560**
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**	**-125.341,88**	**1.970**	**2.550**	**2.550**	**2.560**	**2.560**
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 -**	**-125.341,88**	**1.970**	**2.550**	**2.550**	**2.560**	**2.560**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	690,46	1.970	2.550	2.550	2.560	2.560
55.03.01.581120	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
55.03.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	690,46	450	1.030	1.030	1.040	1.040
29	**= Ergebnis**	**-126.032,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		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		0,64	311.670	86.310	0	84.210	84.420	90.440
55.03.01.632131	Gebühren für den Unterhaltungsaufwand für die fließenden Gewässer II. Ordnung	0,64	311.670	86.310	0	84.210	84.420	90.440
Einzahlung abweichend wegen Rücklagenentnahme								
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**		**0,64**	**311.670**	**86.310**	**0**	**84.210**	**84.420**	**90.440**
10 - Personalauszahlungen		33.507,94	11.200	12.700	0	12.900	13.100	13.400
55.03.01.701100	Bezüge der Beamten	1.963,40	0	0	0	0	0	0
55.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	24.982,71	8.800	10.000	0	10.200	10.400	10.600
55.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.708,19	700	800	0	800	800	800
55.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	4.853,64	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		6.015,63	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
55.03.01.723190	Unterhaltung der Wasserläufe	6.015,63	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		75.557,95	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
55.03.01.731400	Beiträge C an Wasser- und Bodenverbände	75.557,95	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
15 - Sonstige Auszahlungen		10.512,14	40	80	0	80	80	80
55.03.01.741220	Reisekosten	93,68	40	80	0	80	80	80
55.03.01.742900	Sonstige Aufwendung Gewässerunterhaltung	10.418,46	0	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**125.593,66**	**89.240**	**91.780**	**0**	**91.980**	**92.180**	**92.480**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-125.593,02**	**222.430**	**-5.470**	**0**	**-7.770**	**-7.760**	**-2.040**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	6.400	209.600	0	0	0	0
55.03.01/6920.681200	Landeszuschuss Umbau Stauanlage Südlohn	0,00	6.400	209.600	0	0	0	0
Sh. Buchungsstelle 55.03.01/6920.785300								
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**	**6.400**	**209.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
55.03.01/4001.782200	Ausz Erw unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0,00	8.000	262.000	0	0	15.000	0
55.03.01/6911.785300	Durchlaß Wäpelsgraben im Zuge der Ortsumgehung Oeding -Planungskosten-	0,00	0	0	0	0	15.000	0
Abhängig von dem Bauvorhaben Ortsumgehung Oeding. Planungskosten								
55.03.01/6920.785300	Umbau Stauanlage Südlohn	0,00	8.000	262.000	0	0	0	0
Die Förderung beläuft sich auf 80% der Gesamtkosten. Sh. auch Buchungsstelle 55.03.01/6920.681200.								
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**	**8.000**	**262.000**	**0**	**0**	**15.000**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**-1.600**	**-52.400**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4001 Allgem. Grundstücke										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	3.731	3.731
55.03.01/4001.782200	Ausz Erw unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	3.731	3.731
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.731**	**-3.731**
6911 Wäpelsgraben										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	15.000	0	2.344	17.344
55.03.01/6911.785300	Durchlaß Wäpelsgraben im Zuge der Ortsumgehung Oeding -Planungskosten-	0	0	0	0	0	15.000	0	2.344	17.344
Abhängig von dem Bauvorhaben Ortsumgehung Oeding. Planungskosten										
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**-2.344**	**-17.344**
6920 Stauanlage Südlohn										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	6.400	209.600	0	0	0	0	6.400	216.000
55.03.01/6920.681200	Landeszuschuss Umbau Stauanlage Südlohn	0	6.400	209.600	0	0	0	0	6.400	216.000
Sh. Buchungsstelle 55.03.01/6920.785300										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	8.000	262.000	0	0	0	0	22.541	284.541
55.03.01/6920.785300	Umbau Stauanlage Südlohn	0	8.000	262.000	0	0	0	0	22.541	284.541

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Die Förderung beläuft sich auf 80% der Gesamtkosten. Sh. auch Buchungsstelle 55.03.01/6920.681200.									
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-1.600**	**-52.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.141**	**-68.541**

Doppischer Produktplan 2021 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

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.212,86	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	1.842,61	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**		**3.212,86**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
11 - Personalaufwendungen		12.286,09	4.100	5.400	5.500	5.600	5.700
55.04.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	668,24	0	0	0	0	0
55.04.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	9.118,12	3.200	4.200	4.300	4.400	4.500
55.04.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	513,23	300	400	400	400	400
55.04.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.986,50	600	800	800	800	800
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.279,49	3.300	3.300	3.350	3.350	3.350
55.04.01.523110	Unterhaltung der gemeindlichen Friedhöfe und des Kriegerehrenmales	1.551,76	200	200	250	250	250
55.04.01.523111	Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber	2.727,73	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
55.04.01.523112	Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	0,00	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
Kath. Friedhof Südlohn 4.000 €, Oeding 2.560 €; Evgl. Friedhof Oeding 1.000 €							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		187,68	160	190	190	190	190

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
55.04.01.541220	Reisekosten	37,68	10	40	40	40	40
55.04.01.549300	Beitrag Bund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	150,00	150	150	150	150	150
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**24.313,26**	**15.160**	**16.490**	**16.640**	**16.740**	**16.840**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-21.100,40**	**-12.160**	**-13.490**	**-13.640**	**-13.740**	**-13.840**
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**		**-21.100,40**	**-12.160**	**-13.490**	**-13.640**	**-13.740**	**-13.840**
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 -**		**-21.100,40**	**-12.160**	**-13.490**	**-13.640**	**-13.740**	**-13.840**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		373,57	400	390	390	390	390
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	172,77	200	190	190	190	190
29 **= Ergebnis**		**-21.473,97**	**-12.560**	**-13.880**	**-14.030**	**-14.130**	**-14.230**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		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		3.212,86	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
55.04.01.648210	Landeszuweisung für Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	1.370,25	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
55.04.01.648230	Landeszuweisung für Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber	1.842,61	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**		**3.212,86**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
10 - Personalauszahlungen		12.271,49	4.100	5.400	0	5.500	5.600	5.700
55.04.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	767,68	0	0	0	0	0	0
55.04.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	9.118,12	3.200	4.200	0	4.300	4.400	4.500
55.04.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	569,86	300	400	0	400	400	400
55.04.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.815,83	600	800	0	800	800	800
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.886,53	3.300	3.300	0	3.350	3.350	3.350
55.04.01.723110	Unterhaltung der gemeindlichen Friedhöfe und des Kriegerehrenmales	2.063,55	200	200	0	250	250	250
55.04.01.723111	Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber	1.822,98	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
55.04.01.723112	Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	0,00	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		0,00	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
55.04.01.731950	Zuschüsse an die Kirchengemeinden für die Friedhofsunterhaltung	0,00	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
15 - Sonstige Auszahlungen		397,64	360	390	0	390	390	390
55.04.01.741220	Reisekosten	46,84	10	40	0	40	40	40

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		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**	**16.555,66**	**15.360**	**16.690**	**0**	**16.840**	**16.940**	**17.040**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.342,80**	**-12.360**	**-13.690**	**0**	**-13.840**	**-13.940**	**-14.040**
	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 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	56	Umweltschutz	extern

Produktgruppen

56.01 Umweltmanagement

56.02 Schutz vor altlastbedingten Gefahren

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich **56** **Umweltschutz** extern

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	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	1.917,70	1.900	2.900	2.900	3.000	3.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,56	10	25.010	25.010	25.010	25.010
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.930,26**	**1.910**	**27.910**	**27.910**	**28.010**	**28.010**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-1.930,26**	**-1.910**	**-27.910**	**-27.910**	**-28.010**	**-28.010**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.930,26**	**-1.910**	**-27.910**	**-27.910**	**-28.010**	**-28.010**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.930,26**	**-1.910**	**-27.910**	**-27.910**	**-28.010**	**-28.010**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich **56** **Umweltschutz** extern

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163,10	150	190	190	200	200
29 **= Ergebnis**	**-2.093,36**	**-2.060**	**-28.100**	**-28.100**	**-28.210**	**-28.210**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich **56** **Umweltschutz** extern

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planungsjahr 2022 EUR	Planungsjahr 2023 EUR	Planungsjahr 2024 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	1.894,66	1.900	2.900	0	2.900	3.000	3.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	15,61	10	25.010	0	25.010	25.010	25.010
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.910,27**	**1.910**	**27.910**	**0**	**27.910**	**28.010**	**28.010**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.910,27**	**-1.910**	**-27.910**	**0**	**-27.910**	**-28.010**	**-28.010**
	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	105.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich **56** **Umweltschutz** extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	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**	**105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

Mitwirkung/Stellungnahme bei Unterschutzstellungen/Schutzgebietsausweistungen (Landschaftschutz, 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 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		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		1.917,70	1.900	2.900	2.900	3.000	3.000
56.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	1.502,99	1.500	2.300	2.300	2.400	2.400
56.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	64,15	100	200	200	200	200
56.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	350,56	300	400	400	400	400
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		12,56	10	25.010	25.010	25.010	25.010
56.01.01.541220	Reisekosten	12,56	10	10	10	10	10
56.01.01.543920	Klimaschutz	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
vorsorgliche Einstellung aufgrund Antrag zur Ratssitzung am 16.12.2020							
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**1.930,26**	**1.910**	**27.910**	**27.910**	**28.010**	**28.010**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-1.930,26**	**-1.910**	**-27.910**	**-27.910**	**-28.010**	**-28.010**
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 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.930,26**	**-1.910**	**-27.910**	**-27.910**	**-28.010**	**-28.010**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.930,26**	**-1.910**	**-27.910**	**-27.910**	**-28.010**	**-28.010**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163,10	150	190	190	200	200
56.01.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	163,10	150	190	190	200	200
29 **= Ergebnis**	**-2.093,36**	**-2.060**	**-28.100**	**-28.100**	**-28.210**	**-28.210**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		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		1.894,66	1.900	2.900	0	2.900	3.000	3.000
56.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	1.502,99	1.500	2.300	0	2.300	2.400	2.400
56.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	71,23	100	200	0	200	200	200
56.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	320,44	300	400	0	400	400	400
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		15,61	10	25.010	0	25.010	25.010	25.010
56.01.01.741220	Reisekosten	15,61	10	10	0	10	10	10
56.01.01.743920	Klimaschutz	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.910,27**	**1.910**	**27.910**	**0**	**27.910**	**28.010**	**28.010**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-1.910,27**	**-1.910**	**-27.910**	**0**	**-27.910**	**-28.010**	**-28.010**
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 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	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	105.000	0	0	0	0
56.01.01/6221.785300 Ausgleichsfläche Robert-Bosch-Straße	0,00	0	105.000	0	0	0	0
Die Ausgleichsmaßnahmen sind für die Eingriffe in die Landschaft durch Versiegelung auf Straßen- und Gewerbegrundstücken erforderlich.							
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**	**105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6221									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	105.000	0	0	0	0	0	105.000
56.01.01/6221.785300 Ausgleichsfläche Robert-Bosch-Straße	0	0	105.000	0	0	0	0	0	105.000
Die Ausgleichsmaßnahmen sind für die Eingriffe in die Landschaft durch Versiegelung auf Straßen- und Gewerbegrundstücken erforderlich.									
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-105.000**

Doppischer Produktplan 2021 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 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern

Produktgruppen

57.01 Wirtschaftsförderung

57.02 Tourismus und Märkte

57.03 Anteile an Unternehmen

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich **57** **Wirtschaft und Tourismus** extern

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	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	7.538,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**7.538,80**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
11 - Personalaufwendungen	114.857,00	123.710	111.900	113.700	115.800	118.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.570,65	7.000	8.500	7.000	7.000	7.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	382,00	460	460	460	460	460
15 - Transferaufwendungen	0,00	10.000	0	10.000	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.555,73	139.430	140.930	142.430	143.930	47.430
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**233.365,38**	**280.600**	**261.790**	**273.590**	**267.190**	**172.990**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-225.826,58**	**-274.600**	**-255.790**	**-267.590**	**-261.190**	**-166.990**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-225.826,58**	**-274.600**	**-255.790**	**-267.590**	**-261.190**	**-166.990**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-225.826,58**	**-274.600**	**-255.790**	**-267.590**	**-261.190**	**-166.990**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.911,68	2.120	1.690	1.700	1.710	1.710
29 **= Ergebnis**	**-233.738,26**	**-276.720**	**-257.480**	**-269.290**	**-262.900**	**-168.700**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich **57** **Wirtschaft und Tourismus** extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	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	7.028,80	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.028,80**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
10 - Personalauszahlungen	119.678,10	123.710	111.900	0	113.700	115.800	118.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400,35	7.000	8.500	0	7.000	7.000	7.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	10.000	0	0	10.000	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	83.409,94	139.430	140.930	0	142.430	143.930	47.430
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**208.488,39**	**280.140**	**261.330**	**0**	**273.130**	**266.730**	**172.530**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-201.459,59**	**-274.140**	**-255.330**	**0**	**-267.130**	**-260.730**	**-166.530**
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 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich **57** **Wirtschaft und Tourismus** extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.588,66	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	2.500,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**7.088,66**	**0**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.088,66**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Doppischer Produktplan 2021 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

Werner Stödtke, Birgit Küpers

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		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		5.185,64	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
57.01.01.501100	Bezüge der Beamten	668,24	700	800	800	800	800
57.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	3.506,97	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
57.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	192,46	300	300	300	300	300
57.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	817,97	700	700	700	700	700
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.900,35	5.000	6.500	5.000	5.000	5.000
57.01.01.524400	Coronabedingte Mehraufw.	0,00	0	1.500	0	0	0
Gutscheinsystem							
57.01.01.525600	Erstattung von Geschäftsausgaben der Kommunalen Dienstleistungs-GmbH	1.900,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0,00	10.000	0	10.000	0	0
57.01.01.531800	Zuschuss Gewerbeschau	0,00	10.000	0	10.000	0	0
Gewerbeschau Oeding geplant in 2022							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		851,06	1.020	1.010	1.010	1.010	1.010
57.01.01.541220	Reisekosten	12,56	20	10	10	10	10
57.01.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	838,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**7.937,05**	**21.320**	**12.910**	**21.510**	**11.610**	**11.710**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Planungsjahr 2022 EUR	Planungsjahr 2023 EUR	Planungsjahr 2024 EUR
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-7.937,05**	**-21.320**	**-12.910**	**-21.510**	**-11.610**	**-11.710**
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**	**-7.937,05**	**-21.320**	**-12.910**	**-21.510**	**-11.610**	**-11.710**
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 -**	**-7.937,05**	**-21.320**	**-12.910**	**-21.510**	**-11.610**	**-11.710**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	428,01	80	80	80	80	80
57.01.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	428,01	80	80	80	80	80
29 **= Ergebnis**	**-8.365,06**	**-21.400**	**-12.990**	**-21.590**	**-11.690**	**-11.790**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen		5.236,04	5.300	5.400	0	5.500	5.600	5.700
	57.01.01.701100	Bezüge der Beamten	767,68	700	800	0	800	800	800
	57.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	3.506,97	3.600	3.600	0	3.700	3.800	3.900
	57.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	213,70	300	300	0	300	300	300
	57.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	747,69	700	700	0	700	700	700
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.900,35	5.000	6.500	0	5.000	5.000	5.000
	57.01.01.724400	Coronabedingte Mehrausz.	0,00	0	1.500	0	0	0	0
	57.01.01.725600	Erstattung von Geschäftsausgaben der Kommunalen Dienstleistungs-GmbH	4.900,35	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	10.000	0	0	10.000	0	0
	57.01.01.731800	Zuschuss Gewerbeschau	0,00	10.000	0	0	10.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		854,11	1.020	1.010	0	1.010	1.010	1.010
	57.01.01.741220	Reisekosten	15,61	20	10	0	10	10	10
	57.01.01.749300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	838,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**10.990,50**	**21.320**	**12.910**	**0**	**21.510**	**11.610**	**11.710**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-10.990,50**	**-21.320**	**-12.910**	**0**	**-21.510**	**-11.610**	**-11.710**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	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	2.500,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
57.01.01/3001.784800 Beteiligung KDG	2.500,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**2.500,00**	**0**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.500,00**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Doppischer Produktplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	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	2.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	9.270	15.270
57.01.01/3001.784800 Beteiligung KDG	2.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	9.270	15.270
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.500**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-9.270**	**-15.270**

Doppischer Produktplan 2021 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 Lüke

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		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
57.02.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	0,00	0	0	0	0	0
57.02.01.416800	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		7.538,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57.02.01.441140	Marktgebühren	5.154,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Gebühren der Teilnehmer und Schausteller an Kram- und Weihnachtsmärkten, Kirmessen, Ausleihe Marktstände							
57.02.01.442110	Erstattungen für Werbungskosten, Wanderkarten und andere Werbematerialien	2.384,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erstattung von Marktbeschickern und Schaustellern für Märkte und Kirmessen.							
57.02.01.446170	Vermischte Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		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**		**7.538,80**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
11 - Personalaufwendungen		39.093,64	35.300	33.800	34.300	34.900	35.500
57.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	2.386,56	700	800	800	800	800
57.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	28.857,35	27.200	25.900	26.400	26.900	27.500
57.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.539,68	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
57.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	6.310,05	5.100	4.900	4.900	5.000	5.000
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		670,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57.02.01.528130	Sachleistungen Gemeindemarketing	670,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Anteile der Gemeinde an überörtlichen Gemeinschaftsprojekten (z.B. EUREGIO-Projekte)							
14 - Bilanzielle Abschreibungen		382,00	460	460	460	460	460
57.02.01.576300	AfA BGA	382,00	460	460	460	460	460

Doppischer Produktplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		96.438,20	107.120	108.660	110.160	111.660	15.160
57.02.01.541220	Reisekosten	163,28	120	160	160	160	160
57.02.01.543910	Werbungskosten	12.712,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Public Viewing / 75 Jahre Friede + Freiheit / Schlinge Magazin / Neue Ortstafeln für die Veranstaltungen erhöhter Ansatz - mögliche Kosten für Schutzmaterialien (Corona)							
57.02.01.549300	Finanzierungsanteil der Gemeinde am SOMIT e.V.	83.562,00	92.000	93.500	95.000	96.500	0
Für das Büro wird eine Miete von 185,- EUR/Monat berechnet und direkt von der Gemeinde an den GIB gezahlt.							
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**136.584,14**	**144.880**	**144.920**	**146.920**	**149.020**	**53.120**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-129.045,34**	**-138.880**	**-138.920**	**-140.920**	**-143.020**	**-47.120**
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-129.045,34**	**-138.880**	**-138.920**	**-140.920**	**-143.020**	**-47.120**
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-129.045,34**	**-138.880**	**-138.920**	**-140.920**	**-143.020**	**-47.120**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.538,80	2.040	1.610	1.620	1.630	1.630
57.02.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	1.538,80	2.040	1.610	1.620	1.630	1.630
29 **= Ergebnis**		**-130.584,14**	**-140.920**	**-140.530**	**-142.540**	**-144.650**	**-48.750**

Doppischer Produktplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		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		7.028,80	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
57.02.01.641140	Marktgebühren	4.644,75	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
57.02.01.642110	Erstattungen für Werbungskosten, Wanderkarten und andere Werbematerialien	2.384,05	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
57.02.01.646170	Vermischte Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**7.028,80**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
10 - Personalauszahlungen		39.076,58	35.300	33.800	0	34.300	34.900	35.500
57.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	2.741,72	700	800	0	800	800	800
57.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	28.857,35	27.200	25.900	0	26.400	26.900	27.500
57.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.709,58	2.300	2.200	0	2.200	2.200	2.200
57.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	5.767,93	5.100	4.900	0	4.900	5.000	5.000
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
57.02.01.728130	Sachleistungen Gemeindemarketing	500,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		82.243,50	107.120	108.660	0	110.160	111.660	15.160
57.02.01.741220	Reisekosten	202,98	120	160	0	160	160	160
57.02.01.743910	Werbungskosten	11.820,52	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
57.02.01.749300	Finanzierungsanteil der Gemeinde am SOMIT e.V.	70.220,00	92.000	93.500	0	95.000	96.500	0
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**121.820,08**	**144.420**	**144.460**	**0**	**146.460**	**148.560**	**52.660**

Doppischer Produktplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-114.791,28**	**-138.420**	**-138.460**	**0**	**-140.460**	**-142.560**	**-46.660**
	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	4.588,66	0	0	0	0	0	0
	57.02.01/5013.782600 Kabelbrücken für Märkte	4.588,66	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**4.588,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.588,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	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	4.589	0	0	0	0	0	0	4.589	4.589
57.02.01/5013.782600 Kabelbrücken für Märkte	4.589	0	0	0	0	0	0	4.589	4.589
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.589**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.589**	**-4.589**

Doppischer Produktplan 2021 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 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		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		20.803,87	28.230	21.200	21.500	21.900	22.400
57.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	5.250,44	5.800	6.100	6.200	6.300	6.500
57.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	12.224,29	17.500	11.900	12.100	12.300	12.600
57.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	641,53	1.570	1.000	1.000	1.000	1.000
57.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	2.687,61	3.360	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		18.090,56	31.100	31.080	31.080	31.080	31.080
57.03.01.541220	Reisekosten	75,36	100	80	80	80	80
57.03.01.547500	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	18.015,20	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Besteuerung des Eigenverbrauchsanteils im KFB. Der Steueraufwand ist bei der Trägerkörperschaft auszuweisen, da eine andere Regelung im ungünstigen Fall eine verdeckte Gewinnausschüttung darstellen könnte, die zu weiteren steuerlichen Belastungen führen würde.							
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**38.894,43**	**59.330**	**52.280**	**52.580**	**52.980**	**53.480**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-38.894,43**	**-59.330**	**-52.280**	**-52.580**	**-52.980**	**-53.480**
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	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**	**-38.894,43**	**-59.330**	**-52.280**	**-52.580**	**-52.980**	**-53.480**
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 -**	**-38.894,43**	**-59.330**	**-52.280**	**-52.580**	**-52.980**	**-53.480**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.694,97	0	0	0	0	0
57.03.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	2.694,97	0	0	0	0	0
Die Erstattungen des GIB und KFB werden direkt in den Einnahmen ausgewiesen und sind nicht mehr in den allgemeinen Erstattungen enthalten.						
29 **= Ergebnis**	**-41.589,40**	**-59.330**	**-52.280**	**-52.580**	**-52.980**	**-53.480**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		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		21.425,10	28.230	21.200	0	21.500	21.900	22.400
57.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	6.031,78	5.800	6.100	0	6.200	6.300	6.500
57.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	12.224,29	17.500	11.900	0	12.100	12.300	12.600
57.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	712,32	1.570	1.000	0	1.000	1.000	1.000
57.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	2.456,71	3.360	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		93,68	31.100	31.080	0	31.080	31.080	31.080
57.03.01.741220	Reisekosten	93,68	100	80	0	80	80	80
57.03.01.747500	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	0,00	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**21.518,78**	**59.330**	**52.280**	**0**	**52.580**	**52.980**	**53.480**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-21.518,78**	**-59.330**	**-52.280**	**0**	**-52.580**	**-52.980**	**-53.480**
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 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	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 2021 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 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		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		49.773,85	54.880	51.500	52.400	53.400	54.500
57.03.02.501100	Dienstbezüge der Beamten	29.402,43	32.600	32.000	32.600	33.300	34.000
57.03.02.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	16.031,86	17.380	15.300	15.600	15.900	16.200
57.03.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	834,00	1.560	1.300	1.300	1.300	1.300
57.03.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	3.505,56	3.340	2.900	2.900	2.900	3.000
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		175,91	190	180	180	180	180
57.03.02.541220	Reisekosten	175,91	190	180	180	180	180
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**49.949,76**	**55.070**	**51.680**	**52.580**	**53.580**	**54.680**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-49.949,76**	**-55.070**	**-51.680**	**-52.580**	**-53.580**	**-54.680**
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-49.949,76**	**-55.070**	**-51.680**	**-52.580**	**-53.580**	**-54.680**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Planungsjahr 2022 EUR	Planungsjahr 2023 EUR	Planungsjahr 2024 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 -**	**-49.949,76**	**-55.070**	**-51.680**	**-52.580**	**-53.580**	**-54.680**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.249,90	0	0	0	0	0
57.03.02.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	3.249,90	0	0	0	0	0
sh. auch 57.03.01.581902						
29 **= Ergebnis**	**-53.199,66**	**-55.070**	**-51.680**	**-52.580**	**-53.580**	**-54.680**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		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		53.940,38	54.880	51.500	0	52.400	53.400	54.500
57.03.02.701100	Dienstbezüge der Beamten	33.777,97	32.600	32.000	0	32.600	33.300	34.000
57.03.02.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	16.031,87	17.380	15.300	0	15.600	15.900	16.200
57.03.02.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	926,10	1.560	1.300	0	1.300	1.300	1.300
57.03.02.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	3.204,44	3.340	2.900	0	2.900	2.900	3.000
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		218,65	190	180	0	180	180	180
57.03.02.741220	Reisekosten	218,65	190	180	0	180	180	180
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**54.159,03**	**55.070**	**51.680**	**0**	**52.580**	**53.580**	**54.680**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-54.159,03**	**-55.070**	**-51.680**	**0**	**-52.580**	**-53.580**	**-54.680**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	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 2021 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 transpartente Abbildung im Haushaltsplan und im Jahresabschluss gewährleistet werden.

Für diese Erträge und Aufwendungen ist eine Aufteilung auf einzelne Verwendungszwecke wegen des Gesamtdeckungsprinzipes nicht vorgesehen.

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

61.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

61.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite und Zinsen)

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich **61** **Allgemeine Finanzwirtschaft** extern

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.763.871,92	12.469.500	12.263.550	12.126.020	12.625.580	13.255.870
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	512.845,01	515.540	618.070	133.000	136.400	140.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126,00	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	19.135,09	22.770	22.680	22.590	22.500	22.410
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**13.295.978,02**	**13.007.910**	**12.904.400**	**12.281.710**	**12.784.580**	**13.418.380**
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.313,02	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	5.884.122,03	6.579.100	6.770.064	6.318.640	6.228.000	6.615.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.557,25	14.000	14.000	20.000	14.000	14.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**5.901.992,30**	**6.593.100**	**6.784.064**	**6.338.640**	**6.242.000**	**6.629.700**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**7.393.985,72**	**6.414.810**	**6.120.336**	**5.943.070**	**6.542.580**	**6.788.680**
19 + Finanzerträge	1.383,33	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	258.703,99	251.440	229.820	246.800	246.470	228.030
21 **= Finanzergebnis**	**-257.320,66**	**-251.440**	**-229.820**	**-246.800**	**-246.470**	**-228.030**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**7.136.665,06**	**6.163.370**	**5.890.516**	**5.696.270**	**6.296.110**	**6.560.650**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.118.830	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**1.118.830**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**7.136.665,06**	**6.163.370**	**7.009.346**	**5.696.270**	**6.296.110**	**6.560.650**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	745.463,79	967.810	831.740	844.330	844.940	842.140
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**	**7.882.128,85**	**7.131.180**	**7.841.086**	**6.540.600**	**7.141.050**	**7.402.790**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich **61** **Allgemeine Finanzwirtschaft** extern

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.945.171,80	12.471.520	12.265.570	0	12.128.040	12.627.600	13.257.890
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	512.845,01	515.540	618.070	0	133.000	136.400	140.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126,00	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	32.237,93	22.770	22.680	0	22.590	22.500	22.410
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.383,33	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.491.764,07**	**13.009.930**	**12.906.420**	**0**	**12.283.730**	**12.786.600**	**13.420.400**
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	4.313,02	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	258.703,99	251.440	234.240	0	271.800	290.940	342.610
14	- Transferauszahlungen	5.884.122,03	6.579.100	6.770.064	0	6.318.640	6.228.000	6.615.700
15	- Sonstige Auszahlungen	13.557,25	14.000	14.000	0	20.000	14.000	14.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.160.696,29**	**6.844.540**	**7.018.304**	**0**	**6.610.440**	**6.532.940**	**6.972.310**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.331.067,78**	**6.165.390**	**5.888.116**	**0**	**5.673.290**	**6.253.660**	**6.448.090**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	675.988,38	700.600	742.900	0	762.200	782.100	802.400
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**	**675.988,38**	**700.600**	**742.900**	**0**	**762.200**	**782.100**	**802.400**
	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 2021 Gemeinde Südlohn

Produktbereich **61** **Allgemeine Finanzwirtschaft** extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	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)**	**675.988,38**	**700.600**	**742.900**	**0**	**762.200**	**782.100**	**802.400**

Doppischer Produktplan 2021 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

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben		12.763.871,92	12.469.500	12.263.550	12.126.020	12.625.580	13.255.870
61.01.01.401100	Grundsteuer A	161.555,82	162.200	161.500	166.200	167.700	169.200
Der fiktive Hebesatz liegt unverändert bei 223 v.H.. Der gemeindliche Hebesatz liegt seit 2016 bei 300 v.H.. *Die Steigerung bei den gemeindlichen Steuereinnahmen im Finanzplanungszeitraum bis 2022 wurde anhand der Orientierungsdaten berechnet.* *Die Umsetzung der beschlossenen Reform hat bis spätestens Ende 2024 zu erfolgen. Ab dem 1. Januar 2025 wird die Grundsteuer dann nach neuem Recht erhoben, bis dahin kann das bisherige Recht noch übergangsweise angewendet werden.* *Stichtag der ersten Hauptfeststellung nach neuem Recht ist der 1. Januar 2022.*							
61.01.01.401200	Grundsteuer B	1.604.233,05	1.607.500	1.625.400	1.640.000	1.654.800	1.669.700
Der fiktive Hebesatz wurde im GFG 2019 auf 443 v.H. gesetzt. Der gemeindliche Hebesatz liegt seit 2017 bei 490 v.H. *zur Grundsteuerreform sh. Erläuterungen zu Buchungsstelle 401100*							
61.01.01.401300	Gewerbesteuer	5.690.494,00	5.187.700	4.700.000	4.892.700	5.098.200	5.409.200
Der Steuersatz beläuft sich weiterhin auf 417 v.H.. Er wurde nicht auf das Niveau des fiktiven Hebesatzes (418 v.H.) angehoben.							
61.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.952.525,72	4.079.500	3.975.000	4.114.200	4.361.000	4.635.700
Die Daten ergeben sich aus Orientierungsdaten 2021-2024. Der Gemeindeanteil am Gesamtaufkommen beträgt seit 0,0460900% *Das Gesamtaufkommen 2021 liegt bei 8,261 Mrd. EUR (2020: 9,305 Mrd. EUR)*							
61.01.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	794.619,45	847.800	835.250	741.720	758.780	775.470
Der Gemeindeanteil liegt bei 0,0412503 %. Das Gesamtaufkommen 2021 liegt bei 2,145 Mrd. EUR (2020: 1,957 Mrd EUR).							
61.01.01.403100	Vergnügungssteuer	126.401,50	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Der Hebesatz liegt seit 2011 bei 20%. *Herabsetzung aufgrund der unvorhersehbaren Entwicklung der Corona-Pandemie*							
61.01.01.403200	Hundesteuer	61.282,09	60.000	61.000	61.000	61.000	61.000
Steuersatz unverändert bei 60 €/erstem Hund. Gestiegene Anzahl u.a. auch als Ergebnis der Bestandsaufnahme.							

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
61.01.01.405100	Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)	372.760,29	374.800	329.400	410.200	424.100	435.600
Steigerungssatz im Finanzplanungszeitraum nach den Orientierungsdaten. Der Verteilungsschlüssel ist der gleiche Satz wie bei der Einkommensteuer (0,04609%).							
61.01.01.405300	Ausgleich TVgG-KOV NRW	0,00	0	0	0	0	0
Einmalig 2017							
61.01.01.405400	Ausgleich f. Gebietsänderung	0,00	0	476.000	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		512.845,01	515.540	618.070	133.000	136.400	140.000
61.01.01.411100	Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Für 2021 und im Finanzplanungszeitraum bis 2024 wird die Gemeinde voraussichtlich keine Schlüsselzuweisungen erhalten. *Im Jahr 2021 liegt die Steuerkraft 1,52 Mio über dem errechneten Bedarf.*							
61.01.01.414205	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	110.757,32	120.340	129.600	133.000	136.400	140.000
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. *Die Zuweisung erfolgt als "allgemeines Deckungsmittel". Die Gemeinden sind frei in ihrer Entscheidung, wofür die neue Pauschale eingesetzt wird.* *Entgegen der Orientierungsdaten wird angesichts der Erfahrungen der letzten Jahre zu optimistisch; deshalb wird für alle Jahre mit der für 2021 prognostizierten Steigerung von 2,6 % gerechnet.* *Die Zuweisung ist nicht umlagewirksam, d.h. sie fließt nicht in die Berechnung der Kreisumlage ein.*							
61.01.01.418100	Erstattung überzahlter Solidarbeitrag	402.087,69	395.200	488.470	0	0	0
Haushaltsansatz entsprechend der Abrechnung 2018 nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG). *Da die Gewerbesteuerumlage II ab 2020 nicht mehr erhoben wird, entfallen die Abrechnungsbeträge ab dem Haushaltsjahr 2022.*							
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		126,00	100	100	100	100	100
61.01.01.431100	Verwaltungsgebühren	126,00	100	100	100	100	100
Gebühren für den Ersatz von Hundesteuermarken und die Ausstellung von steuerlichen Unbedenklichkeitsbescheinigungen.							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		18.273,25	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
61.01.01.458400	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
61.01.01.459400	Verzinsung der Gewerbesteuernachzahlungen nach § 233a AO	18.273,25	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
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.*						
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**13.295.116,18**	**13.007.140**	**12.903.720**	**12.281.120**	**12.784.080**	**13.417.970**
11 - Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.313,02	0	0	0	0	0
61.01.01.528190	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.313,02	0	0	0	0	0
Die 2019 durchgeführte Hundebestandsaufnahme hat sich als sinnvoll erwiesen. Ein Turnus von 5 Jahren für die Bestandsaufnahme wird angestrebt.							
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		5.884.122,03	6.579.100	6.770.064	6.318.640	6.228.000	6.615.700
61.01.01.534100	Gewerbesteuerumlage	501.437,45	436.400	395.430	411.640	428.900	455.100
Die Höhe der Umlage beträgt während des gesamten Finanzplanungszeitraumes 35 % vom Meßbetrag.							
61.01.01.534200	Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage (Fonds Deutsche Einheit)	416.047,65	0	0	0	0	0
Diie Umlage wird ab 2020 nicht mehr erhoben.							
61.01.01.537201	Kreisumlage	2.614.921,79	3.117.600	3.083.459	2.863.500	2.817.600	3.000.500
Der Umlagesatz liegt in 2020 bei 26,1%. Für die Folgejahre wurde eine Steigerung von jeweils 0,3 %-Punkte angenommen.							

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Die Umlagegrundlage liegt bei 12.847.745 EUR (2019:10.459.687 EUR).							
61.01.01.537202	Jugendamtsumlage	2.347.634,82	3.010.100	3.276.175	3.028.500	2.966.500	3.145.100
Der Umlagesatz beläuft sich auf 25,2% (Vorjahr: 23,3%). Für die Folgejahre wird von einer Steigerung um jeweils 0,2 %-Punkte ausgegangen.							
61.01.01.537203	Beteiligung an der Förderschule Lernen	4.080,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Die Schulkosten der "Förderschule Lernen" (Overbergschule) werden auf Grundlage der Schülerzahlen umgelegt. *Es sind durchschnittliche Kosten von 5.000 EUR pro Schüler angesetzt worden.*							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.557,25	14.000	14.000	20.000	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	13.557,25	14.000	14.000	20.000	14.000	14.000
Aufgrund von erwarteten Rückzahlungen für das Jahr 2020 werden die Zinserstattungen höher ausfallen.							
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**5.901.992,30**	**6.593.100**	**6.784.064**	**6.338.640**	**6.242.000**	**6.629.700**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**7.393.123,88**	**6.414.040**	**6.119.656**	**5.942.480**	**6.542.080**	**6.788.270**
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
61.01.01.461900	Sonst. Zinseinnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**7.393.123,88**	**6.414.040**	**6.119.656**	**5.942.480**	**6.542.080**	**6.788.270**
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	1.118.830	0	0	0
61.01.01.491100	coronabedingte außerordtl Erträge	0,00	0	1.118.830	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**1.118.830**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**7.393.123,88**	**6.414.040**	**7.238.486**	**5.942.480**	**6.542.080**	**6.788.270**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.199,44	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
61.01.01.481801	Grundsteuer A für eigene Objekte	369,03	480	480	480	480	480

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
61.01.01.481802	Grundsteuer B für eigene Objekte	4.830,41	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**		**7.398.323,32**	**6.416.060**	**7.240.506**	**5.944.500**	**6.544.100**	**6.790.290**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben		12.945.171,80	12.471.520	12.265.570	0	12.128.040	12.627.600	13.257.890
61.01.01.601100	Grundsteuer A	160.130,52	162.200	161.500	0	166.200	167.700	169.200
61.01.01.601200	Grundsteuer B	1.606.637,56	1.607.500	1.625.400	0	1.640.000	1.654.800	1.669.700
61.01.01.601300	Gewerbesteuer	5.886.848,27	5.187.700	4.700.000	0	4.892.700	5.098.200	5.409.200
61.01.01.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.155.357,93	4.079.500	3.975.000	0	4.114.200	4.361.000	4.635.700
61.01.01.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	591.787,24	847.800	835.250	0	741.720	758.780	775.470
61.01.01.603100	Vergnügungssteuer	106.640,76	150.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
61.01.01.603200	Hundesteuer	60.944,43	60.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
61.01.01.605100	Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)	372.760,29	374.800	329.400	0	410.200	424.100	435.600
61.01.01.605300	Ausgleich TVgG-KOV NRW	0,00	0	0	0	0	0	0
61.01.01.605400	Ausgleich f. Gebietsänderung	0,00	0	476.000	0	0	0	0
61.01.01.699991	Grundsteuer A für eigene Objekte	474,87	480	480	0	480	480	480
61.01.01.699992	Grundsteuer B für eigene Objekte	3.589,93	1.540	1.540	0	1.540	1.540	1.540
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		512.845,01	515.540	618.070	0	133.000	136.400	140.000
61.01.01.611100	Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
61.01.01.614205	Aufwand- und Unterhaltungspauschale	110.757,32	120.340	129.600	0	133.000	136.400	140.000
61.01.01.618100	Erstattung überzahlter Solidarbeitrag	402.087,69	395.200	488.470	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		126,00	100	100	0	100	100	100
61.01.01.631100	Verwaltungsgebühren	126,00	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		18.359,25	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
61.01.01.659400	Verzinsung der Gewerbesteuernachzahlungen nach § 233a AO	18.359,25	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
61.01.01.661900	Sonst. Zinseinnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**13.476.502,06**	**13.009.160**	**12.905.740**	**0**	**12.283.140**	**12.786.100**	**13.419.990**
10 - Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.313,02	0	0	0	0	0	0
61.01.01.728190	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	4.313,02	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		5.884.122,03	6.579.100	6.770.064	0	6.318.640	6.228.000	6.615.700
61.01.01.734100	Gewerbesteuerumlage	501.437,45	436.400	395.430	0	411.640	428.900	455.100
61.01.01.734200	Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage (Fonds Deutsche Einheit)	416.047,65	0	0	0	0	0	0
Ab 2020 wird diese Umlage nicht mehr erhoben.								
61.01.01.737201	Kreisumlage	2.614.921,79	3.117.600	3.083.459	0	2.863.500	2.817.600	3.000.500
61.01.01.737202	Jugendamtsumlage	2.347.634,82	3.010.100	3.276.175	0	3.028.500	2.966.500	3.145.100
61.01.01.737203	Beteiligung an der Förderschule Lernen	4.080,32	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15 - Sonstige Auszahlungen		13.557,25	14.000	14.000	0	20.000	14.000	14.000
61.01.01.749995	Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen nach § 233a AO	13.557,25	14.000	14.000	0	20.000	14.000	14.000
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**5.901.992,30**	**6.593.100**	**6.784.064**	**0**	**6.338.640**	**6.242.000**	**6.629.700**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**7.574.509,76**	**6.416.060**	**6.121.676**	**0**	**5.944.500**	**6.544.100**	**6.790.290**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		675.988,38	700.600	742.900	0	762.200	782.100	802.400
61.01.01/0500.681200	Investitionspauschale	675.988,38	700.600	742.900	0	762.200	782.100	802.400
Der Wert ergibt sich aus der Modellrechnung zum GFG 2021. Die Steigerungsraten wurden mit 2,6% angenommen, da die Annahmen in den Orientierungsdaten zu optimistisch erscheinen. Sh. auch Erläuterung zu Buchungsstelle 61.01.01.414205.								
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**		**675.988,38**	**700.600**	**742.900**	**0**	**762.200**	**782.100**	**802.400**
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 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
	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)**	**675.988,38**	**700.600**	**742.900**	**0**	**762.200**	**782.100**	**802.400**

Doppischer Produktplan 2021 Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024	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	675.988	700.600	742.900	0	762.200	782.100	802.400	5.757.107	8.846.707
61.01.01/0500.681200 Investitionspauschale	675.988	700.600	742.900	0	762.200	782.100	802.400	5.757.107	8.846.707
Der Wert ergibt sich aus der Modellrechnung zum GFG 2021. Die Steigerungsraten wurden mit 2,6% angenommen, da die Annahmen in den Orientierungsdaten zu optimistisch erscheinen. Sh. auch Erläuterung zu Buchungsstelle 61.01.01.414205.									
14 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**675.988**	**700.600**	**742.900**	**0**	**762.200**	**782.100**	**802.400**	**5.757.107**	**8.846.707**

Doppischer Produktplan 2021 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

Doppischer Produktplan 2021 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 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Planungsjahr 2022 EUR	Planungsjahr 2023 EUR	Planungsjahr 2024 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		861,84	770	680	590	500	410
61.01.02.456300	Bürgschaftsentgelte	861,84	770	680	590	500	410
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**		**861,84**	**770**	**680**	**590**	**500**	**410**
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**		**861,84**	**770**	**680**	**590**	**500**	**410**
19 + Finanzerträge		1.383,33	0	0	0	0	0
61.01.02.461610	Zinszahlungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (KFB, GIB)	0,00	0	0	0	0	0
61.01.02.461710	Zinszahlungen von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten (Sparkassen)	0,00	0	0	0	0	0
61.01.02.461810	Zinszahlungen von privaten Unternehmen	1.383,33	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		258.703,99	251.440	229.820	246.800	246.470	228.030

Doppischer Produktplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
61.01.02.551600	Zinsen für Liquiditätsdarlehen des Kultur- und Freizeitbetriebes	0,00	0	0	0	0	0
61.01.02.551700	Zinsen für Kredite von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten	168.988,94	156.300	132.700	131.600	120.200	110.250
61.01.02.551710	Kontokorrentzinsen an öffentlich-rechtliche Kreditanstalten	879,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Kontoführungsgebühren. Die Aufnahme eines Liquiditätskredites ist nicht geplant.							
61.01.02.551800	Zinsen für Kredite von privaten Unternehmen	88.386,23	91.940	93.920	112.000	123.070	114.580
61.01.02.551810	Kontokorrentzinsen an private Unternehmen	449,79	200	200	200	200	200
Kaum Bankgeschäfte							
21 **= Finanzergebnis**		**-257.320,66**	**-251.440**	**-229.820**	**-246.800**	**-246.470**	**-228.030**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-256.458,82**	**-250.670**	**-229.140**	**-246.210**	**-245.970**	**-227.620**
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-256.458,82**	**-250.670**	**-229.140**	**-246.210**	**-245.970**	**-227.620**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		740.264,35	965.790	829.720	842.310	842.920	840.120
61.01.02.481902	Verzinsung des Anlagekapitals Abwasser und Straßenreinigung	740.264,35	965.790	829.720	842.310	842.920	840.120
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**		**483.805,53**	**715.120**	**600.580**	**596.100**	**596.950**	**612.500**

Doppischer Produktplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		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		13.878,68	770	680	0	590	500	410
61.01.02.656300	Bürgschaftsentgelte	861,84	770	680	0	590	500	410
61.01.02.659710	Sonstige Finanzeinnahmen / Verwahrgeld	13.016,84	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		1.383,33	0	0	0	0	0	0
61.01.02.661610	Zinszahlungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (KFB, GIB)	0,00	0	0	0	0	0	0
61.01.02.661710	Zinszahlungen von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten (Sparkassen)	0,00	0	0	0	0	0	0
61.01.02.661810	Zinszahlungen von privaten Unternehmen	1.383,33	0	0	0	0	0	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**15.262,01**	**770**	**680**	**0**	**590**	**500**	**410**
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		258.703,99	251.440	234.240	0	271.800	290.940	342.610
61.01.02.751600	Zinsen für Liquiditätsdarlehen des Kultur- und Freizeitbetriebes	0,00	0	0	0	0	0	0
61.01.02.751700	Zinsen für Kredite von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten	168.988,94	156.300	132.700	0	131.600	120.200	110.250
61.01.02.751710	Kontokorrentzinsen an öffentlich-rechtliche Kreditanstalten	879,03	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
61.01.02.751800	Zinsen für Kredite von privaten Unternehmen	88.386,23	91.940	98.340	0	137.000	167.540	229.160
61.01.02.751810	Kontokorrentzinsen an private Unternehmen	449,79	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**		**258.703,99**	**251.440**	**234.240**	**0**	**271.800**	**290.940**	**342.610**

Doppischer Produktplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Planungsjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-243.441,98**	**-250.670**	**-233.560**	**0**	**-271.210**	**-290.440**	**-342.200**
	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	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**