



	des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	0	0	6.778.100	6.913.000	7.048.900	7.185.800
	0	0	1.902.450	1.566.300	2.666.450	1.100
	0	0	100	100	100	
	0	0	2.438.600	2.465.600	2.512.900	
	0	0	123.500	123.500	123.500	
	0	0	187.700	184.600	185.800	
	0	0	416.300	426.500	436.800	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
	0	0	11.846.750	12.679.500	13.174	
	0	0	2.054.900	2.105.800	2.110	
	0	0	0	0	0	
	0	0	1.325.300	1.243.300	1.243.300	
	0	0	1.626.150	1.626.150	1.626.150	
	0	0	5.926.300	6.477.400	6.477.400	
	0	0	1.017.250	1.015.450	1.015.450	
	0	0	11.322.950	12.068.100	12.068.100	
	0	0	341.500	811.600	811.600	
	0	0	45.600	10.300	10.300	
	0	0	211.200	191.400	191.400	
	0	0	-210.500	-317.300	-317.300	
	0	0	-471.700	78	78	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	



Gemeinde Südlohn

Haushaltssatzung und
Haushaltsplan
2009

Inhaltsverzeichnis

Seite

Haushaltssatzung	1
Statistische Angaben	5
Gebührentabelle.....	9
Vorbemerkungen.....	11
Vorbericht	17
Ø Doppischer Produktplan (Gesamtübersicht)	18
Ø Sachliche Zusammenfassung	19
Ø Erläuterungen zum Haushalt	21
Ø Tabellen und Grafiken	35
Vermögenswirtschaft	51
Ø Anlagenspiegel	52
Ø Ausgleichsrücklage	55
Ø Beteiligungen	57
Ø Verbindlichkeiten.....	61
Ø Kreditübersicht	63
Regelungen für die Deckungsfähigkeit und Bildung von Budgets	71
Zuwendungen an die Fraktionen	79
Entwicklung der Kassenlage	80
Stellenplan	81
Doppischer Produktplan.....	89
Ø Produktkatalog.....	91
Ø Ergebnisplan.....	95
Ø Finanzplan	96
Ø Teilpläne nach Produkten	98
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe	521

H a u s h a l t s s a t z u n g der Gemeinde Südlohn für das Haushaltsjahr 2009

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666) in der z. Zt. gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Südlohn mit Beschluss vom 18.02.2009 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009 erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	11.888.650 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	12.528.370 EUR

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	10.883.900 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	10.833.720 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf

1.344.390 EUR

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf

2.497.700 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

1.100.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

639.720 EUR

und

die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

0 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

2.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2009 wie folgt festgesetzt:

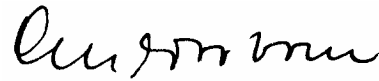
- | | | |
|-----|---|-----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 192 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 381 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 403 v. H. |

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

Südlohn, den 18.02.2009



Bürgermeister



Schriftführer

1)

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

Südlohn, 08.12.2008



Wilmers
Kämmerer

2)

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

Südlohn, 10.12.2008

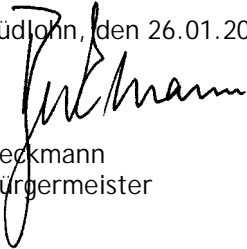


Beckmann
Bürgermeister

3)

Nach öffentlicher Bekanntmachung vom 15.12.2008 ist der Entwurf der Haushaltssatzung zusammen mit allen Anlagen während der Dauer des Beratungsverfahrens im Rat in der Zeit vom 22.12.2008 bis zum 18.02.2009 zur Einsichtnahme verfügbar gehalten worden. Einwendungen konnten zwischen dem 22.12.2008 und dem 23.01.2009 erhoben werden.

Südlohn, den 26.01.2009



Beckmann
Bürgermeister

4)

Die Haushaltssatzung mit Ihren Anlagen wurde am 18.02.2009 vom Rat der Gemeinde Südlohn in öffentlicher Sitzung beraten und beschlossen.

STATISTISCHE ANGABEN

Statistische Angaben

Gemeindegebiet:

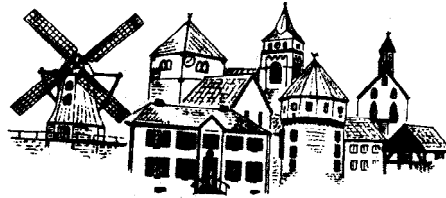
Flächengröße:

45,55 qkm

Höhenlage:

Höchster Punkt: 60,50 m über NN

Niedrigster Punkt: 42,20 m über NN



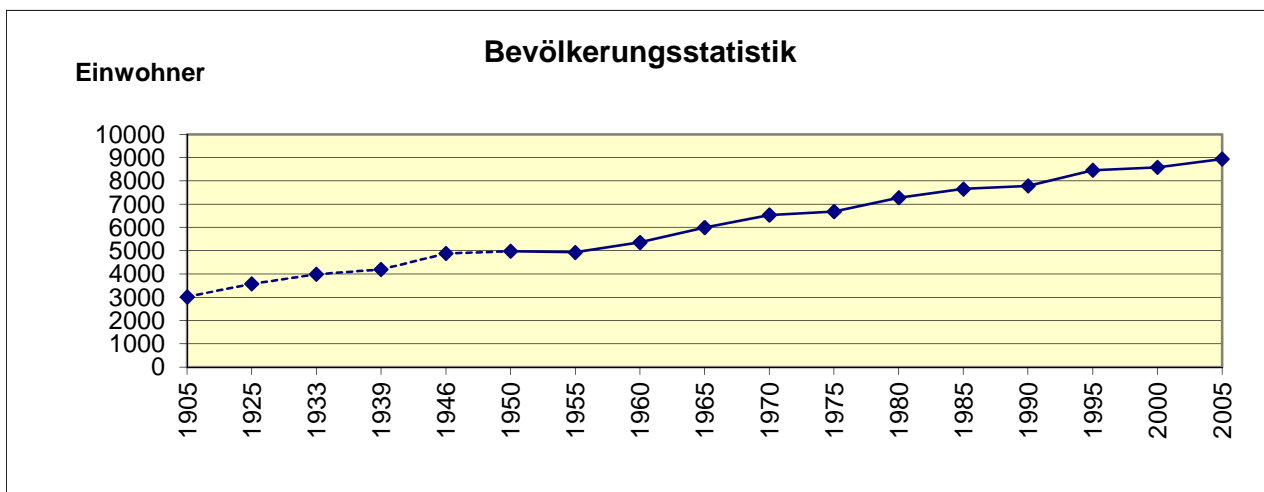
Katasterfläche nach Nutzungsartengruppen am 31.12.2003 in qkm

Ins- gesamt	davon						
	Gebäude und Freifläche	Erholungs- fläche	Verkehrs- fläche	Landwirt- schafts- fläche	Wald- fläche	Wasser- fläche	Flächen anderer Nutzung
45,547	3,834	0,113	2,231	31,87	6,983	0,445	0,021

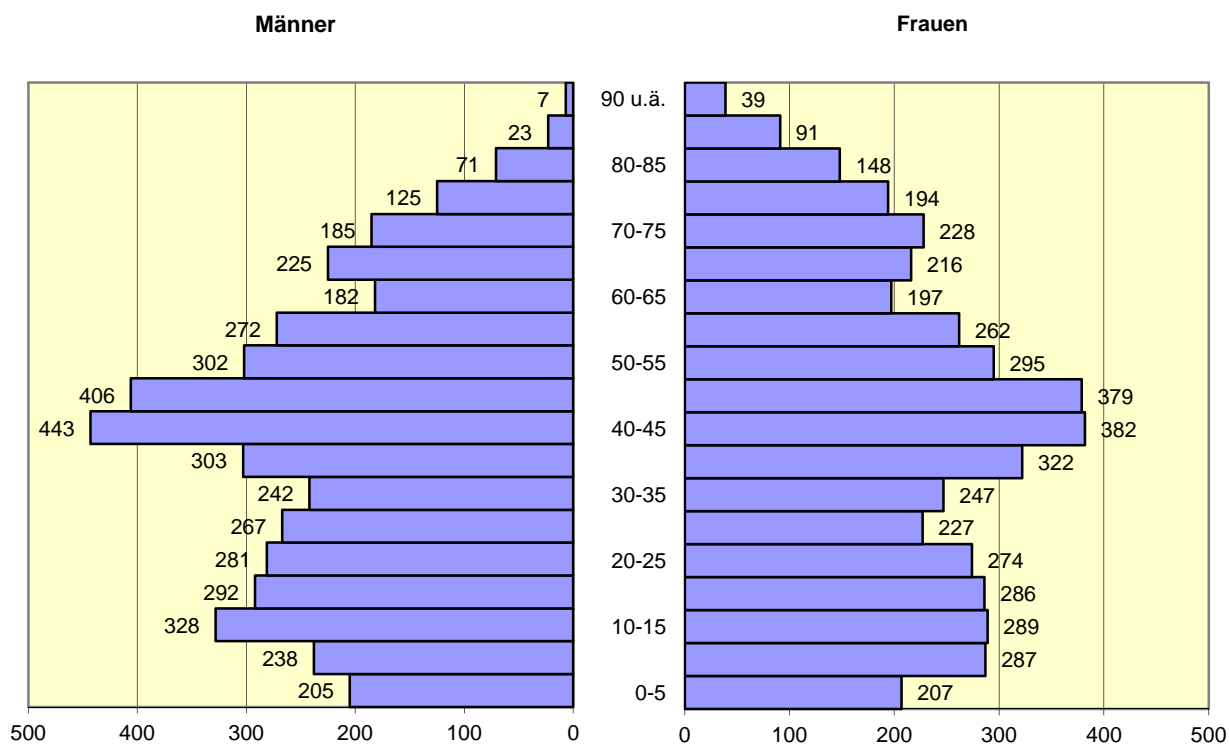
Entwicklung der Einwohnerzahlen

Jahr	Bevölkerung am 31.12.						
	gesamt			Deutsche ¹⁾			Nichtdeutsche ¹⁾
	gesamt	männlich	weiblich	zus.	männlich	weiblich	zus.
1987	7 590	3 743	3 847	7 370	3 615	3 755	220
1988	7 633	3 748	3 885	7 400	3 613	3 787	233
1989	7 730	3 806	3 924	7 456	3 647	3 809	274
1990	7 787	3 844	3 943	7 467	3 659	3 808	320
1991	7 966	3 952	4 014	7 497	3 681	3 816	469
1992	8 127	4 027	4 100	7 548	3 706	3 842	579
1993	8 185	4 048	4 137	7 628	3 747	3 881	557
1994	8 324	4 126	4 198	7 807	3 845	3 962	517
1995	8 460	4 183	4 277	7 933	3 900	4 033	527
1996	8 490	4 200	4 290	7 932	3 892	4 040	558
1997	8 531	4 219	4 312	7 983	3 916	4 067	548
1998	8 518	4 209	4 309	8 000	3 925	4 075	518
1999	8 582	4 250	4 332	8 083	3 973	4 110	499
2000	8 585	4 250	4 335	8 146	4 002	4 144	439
2001	8 698	4 285	4 413	8 247	4 033	4 214	451
2002	8 779	4 353	4 426	8 310	4 077	4 233	469
2003	8 901	4 412	4 489	8 387	4 108	4 279	514
2004	8 916	4 414	4 499	8 397	4 115	4 282	519
2005	8 931	4 424	4 507	8 396	4 114	4 282	535
2006	8.939	4.448	4.491	8.365	4.162	4.203	574
2007	8.955	4.422	4.533	8.444	4.149	4.295	511

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

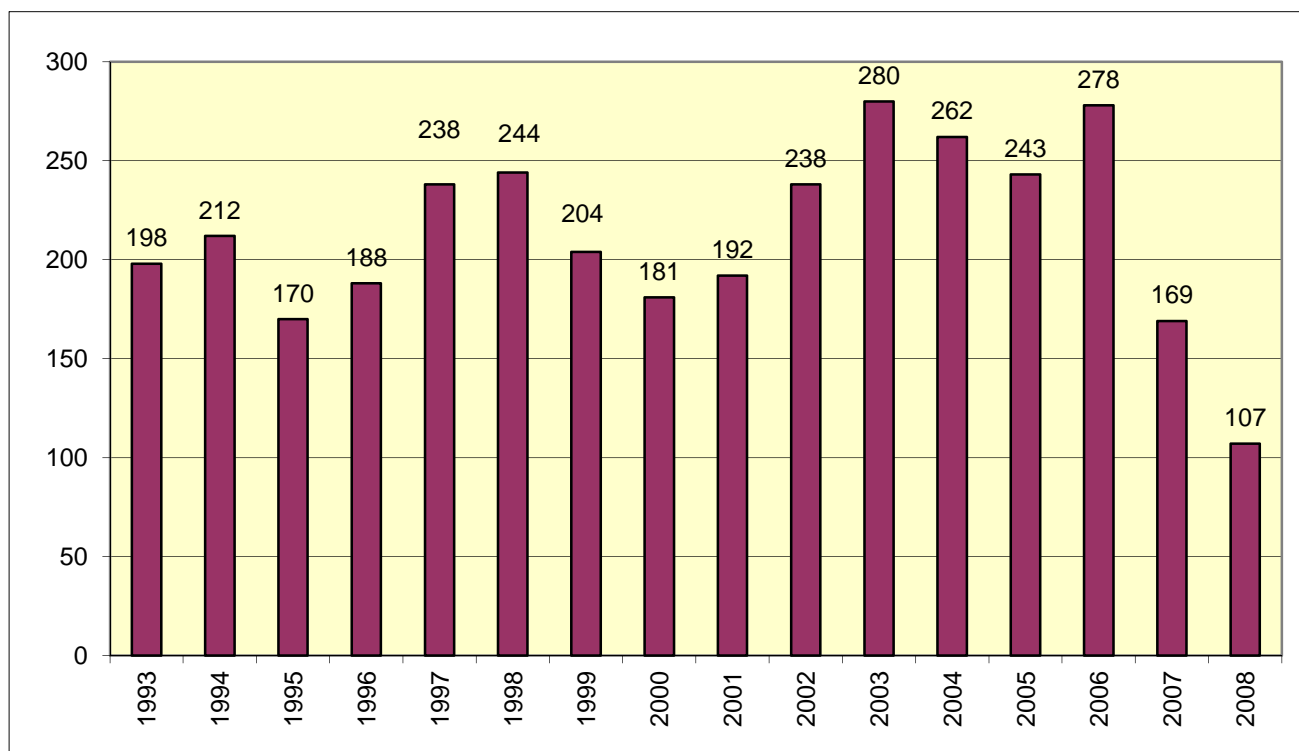


Alterspyramide Stand 27.11.2008



Arbeitslose am 30.06. ¹⁾

1) Quelle: LDS NRW, Landesdatenbank, Stand: 27.11.2008



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
1999	2581	2369	1499	870	212	9	203
2003	2476	2230	1478	752	246	21	225
2006	2443	2184	1534	650	259	24	235

1) Quelle: LDS NRW, Landesdatenbank, Stand 15.10.2007

Jahr	Allgemein bildende Schulen - Grundschulen -						
	Schulen	Schülerbestand				Lehrkräfte	
		insgesamt	weiblich	ausländisch		insgesamt	
				zusammen	weiblich		
1999/00	2	437	219	20	11	23	
2000/01	2	440	225	22	14	21	
2001/02	2	452	220	25	16	24	
2002/03	2	449	218	25	14	22	
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	7	3		
2009/10	2						

Jahr	Allgemein bildende Schulen - Hauptschule -						
	Schulen	Schülerbestand				Lehrkräfte	
		insgesamt	weiblich	ausländisch		insgesamt	
				zusammen	weiblich		
1999/00	1	339	136	22	9	22	
2000/01	1	345	146	19	5	23	
2001/02	1	334	149	18	7	22	
2002/03	1	354	154	17	5	20	
2003/04	1	354	157	20	6	21	
2004/05	1	344	154	19	7	20	
2005/06	1	322	132	16	5	19	
2006/07	1	296	114	11	3	18	
2007/08	1	266	108	14	3	17	
2008/09	1	253	110	12	5		
2009/10	1						

Die wichtigsten gemeindlichen Gebühren im Haushaltsjahr 2009

1. Kanalbenutzungsgebühren

a) Schmutzwassereinleitung	je m ³	2,23 €
zu a) pauschal nach Haushaltsgrösse		
1 Person	58 m ³	129,34 €
2 Personen	116 m ³	258,68 €
3 Personen	174 m ³	388,02 €
4 Personen	188 m ³	419,24 €
5 Personen	235 m ³	524,05 €
6 Personen	240 m ³	535,20 €

b) Regenwassereinleitung

Grundgebühr	je angefangene 100 m ² versiegelte Fläche	je m ²	0,07 €
Benutzungsgebühr		je m ²	0,27 €

auf Antrag 50 % Ermäßigung der

Benutzungsgebühr bei:

- 1) dauerhaft begrüntem Dachflächen
- 2) Pflasterflächen mit sog. Ökopflaster oder Rasengittersteine
- 3) Flächen, von denen unbelastetes Niederschlagswasser der öffentlichen Abwasseranlage über geeignete Mulden, Rohr-, Rigolen- oder Schachtversickerung, Teiche und Zisternen, wenn und solange die jeweils genannte Einrichtung ein Stauvolumen von 30 l je qm angeschlossene Fläche bei einem Mindestvolumen von 1 m³ zur Verfügung stellt.

2. Abfallentsorgung

a) Restmülltonne (inkl. Grundgebühr 6,00 €)		
90 l		76,32 €
120 l		99,72 €
240 l		193,32 €
b) Biotonne		
120 l		51,24 €
240 l		97,56 €
c) Papiertonne		
240 l		7,20 €
nur Papiertonne (240 l)		10,00 €
Abschlag bei Personengemeinschaften auf einem Grundstück mit nicht mehr als 6 Personen, jedoch maximal 3 Haushalte		- 6,36 €
d) Sonstiges		
Kühlschrank (ab 01.04.2006)	nur Abholkosten, Entsorgungsgebühr entfällt	25,00 €
Restmüllsack / Biomüllsack		3,50 €
Containerpaket (jeweils 1,1 cbm Rest-/Biomüll und Papier)		1.788,12 €

3. Strassenreinigung

a) Anliegerstrassen	je lfdm.	1,15 €
b) innerörtliche Strassen	je lfdm.	1,03 €
c) überörtliche Strassen	je lfdm.	0,92 €

4. Gebühren für den UH.-Aufwand fließender Gewässer

a) Untere Schlinge	je Hektar	19,60 €
b) Wellingbach	je Hektar	11,60 €
c) Obere Schlinge	je Hektar	22,80 €
d) Kalkbach	je Hektar	15,00 €
e) Rheder Bach	je Hektar	19,00 €
Mindestgebühr		2,50 €

5. Hundesteuer

für den ersten Hund	42,50 €
für den zweiten Hund	61,00 €
für den dritten und jeden weiteren Hund (je Hund)	73,50 €
für den ersten sogen. gefährlichen Hund	429,00 €
für den zweiten und jeden weiteren sogen. gefährlichen Hund (je Hund)	644,00 €

Vorbemerkungen zum Haushaltsplan der Gemeinde Südlohn für das Haushaltsjahr 2009

1. Einführung des NKF auf kommunaler Ebene

Am 01.01.2005 ist das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-Einführungsgesetz NRW - NKFEGRW) in Kraft getreten. Es verpflichtet die Kommunen, spätestens mit Beginn des Haushaltsjahres 2009 ihr Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung umstellen und zu diesem Stichtag eine Eröffnungsbilanz aufzustellen. Die neuen NKF-Regelungen orientieren sich in Teilen an den bisherigen Vorschriften für die Haushaltsplanung und den Haushaltsvollzug sowie an den kaufmännischen Standards des Handelsgesetzbuchs unter Beachtung ordnungsgemäßer Buchführung, soweit nicht kommunale Besonderheiten Abweichungen erforderlich gemacht haben. Darüber hinaus werden zentrale Anliegen des NKF, nämlich die Steigerung von Effektivität und Effizienz innerhalb der Verwaltung durch Produktorientierung, eine ergebnisorientierte Steuerung und die dezentrale Ressourcenverantwortung auf den Weg gebracht.

Das System der doppelten Buchführung bietet gegenüber der Kameralistik wesentliche Vorteile. So ist den Kommunen erstmals die Erfassung und Darstellung des vollständigen Ressourcenverzehrs möglich. Durch die gemeindliche Bilanz erhalten sie einen Überblick über das Gesamtvermögen, seine Bestandteile und Finanzierung durch Fremd- und Eigenmittel sowie die ausstehenden Forderungen und Verbindlichkeiten.

Ein weiterer Vorteil der flächendeckenden Einführung des kaufmännischen Rechnungsstils liegt in der Beseitigung des bisherigen Nebeneinanders unterschiedlicher Rechnungssysteme in der Kernverwaltung (Kameralistik) und in den kommunalen Beteiligungen (Doppik). Nunmehr wird ein einheitlicher Blick auf den „Gesamtkonzern Kommune“ ermöglicht.

2. Elemente des NKF-Haushalts

Das Neue Kommunale Finanzmanagement enthält im Wesentlichen folgende drei Komponenten:

- Ergebnisplan und Ergebnisrechnung
- Finanzplan und Finanzrechnung
- Bilanz.

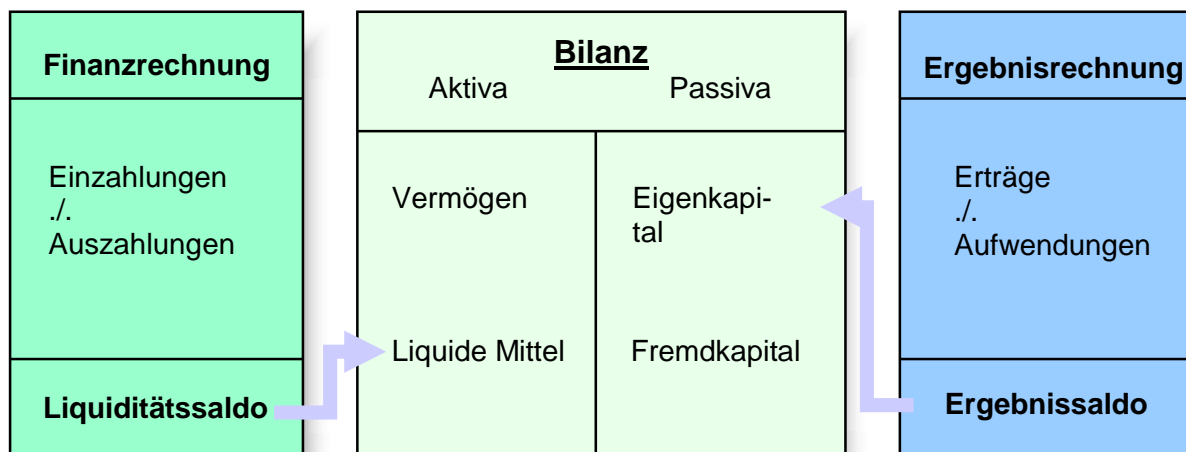
Die **Ergebnisrechnung** entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und enthält die Erträge und Aufwendungen unabhängig von ihrer Zahlungswirksamkeit. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und verändert unmittelbar das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

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

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

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

Elemente des NKF-Haushalts



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

3. Gliederung des Haushaltsplans

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

Vorgeschrieben sind

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

Gesamtergebnisplan

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

Übersicht über die Konten des Ergebnisplans

Wichtige Positionen des Ergebnisplans in der Ordnung der Zeilen sind:

Zeile	Bezeichnung	Wesentliche Positionen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Hundesteuer, Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen vom Land, Zuweisungen vom Land und Zweckverband, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen
03	Sonstige Transfererträge	Kostenersatz von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen wie z.B. Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltspflichtige, Leistungen von Sozialleistungsträgern, Rückzahlung gewährter Hilfe
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Baugenehmigungs- und -abnahmegebühren, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge und Beiträge nach dem KAG
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten und Pachten, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattung der Kosten der Unterkunft von Arbeitssuchenden, SGB II, Erstattungen vom Land, Gemeinden und Gemeindeverbänden, Landschaftsverband, von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
07	Sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgabe, Verwarnungs- und Bußgelder, Zinserträge, Mahngebühren

11	Personalaufwendungen	Gehälter und Bezüge, Sozialversicherungsbeiträge, Beihilfen
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen, Beihilfen
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, des Infrastrukturvermögens, des beweglichen Vermögens, Erstattungen, Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Aufwendungen im Rahmen von Festwertbeschaffungen
14	Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen für das Infrastrukturvermögen, für das unbewegliche und bewegliche Anlagevermögen
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Sozialtransferaufwendungen (Jugendhilfe, Sozialhilfe, Grundsicherung im Alter, Hilfen für Asylbewerber)
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Mieten, Pachten, Leasingkosten, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge, Leistungsbeteiligung bei der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende, Fraktionszuwendungen
19	Finanzerträge	Erträge aus Beteiligungen, Zinserträge
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsaufwendungen für Liquiditäts- und Investitionskredite, Kreditbeschaffungskosten.

Gesamtfinanzplan

Die Bestandteile des Finanzplans sind

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

Teilpläne nach Produktbereichen

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

- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21 Schulträgeraufgaben
- 25 Kultur und Wissenschaft
- 31 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 71 Stiftungen.

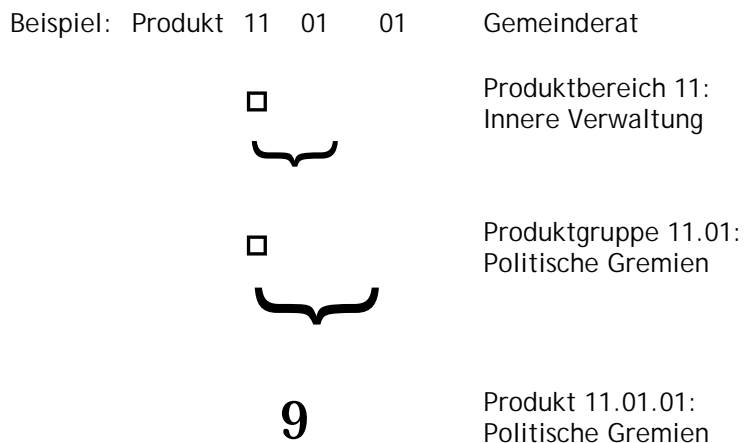
Die Teilergebnispläne sind aufgebaut wie der Gesamtergebnisplan. Hinzukommen allerdings die Erträge und Aufwendungen aus verwaltungsinternen Leistungsverrechnungen. Die Teilfinanzpläne enthalten auf der Basis des § 4 (4) GemHVO NRW die Ein- und Auszahlungen für Investitionen.

Weitere Untergliederung

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

Nummerierung der Produkte

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



Der Ausdruck der Haushaltsansätze einzelner Sachkonten und Finanzpositionen ist nach dem NKF zwar nicht vorgesehen, erfolgt aber vollständigheitshalber.

Der Produktkatalog der Gemeinde Südlohn ist ab Seite 91 abgedruckt.

Andruck im Haushaltsplan

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

VORBERICHT

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

Doppischer Produktplan 2009

Ergebnisplan

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz-	Finanz-	Finanz-
	2007	2008	2009	planung	planung	planung
	EUR	EUR	EUR	2010	2011	2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	6.718.100	6.851.000	6.985.900	7.121.800
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.957.450	2.567.200	2.666.450	2.766.200
+ Sonstige Transferträge	0	0	100	100	100	100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.420.600	2.450.400	2.490.700	2.531.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	123.600	123.600	123.600	123.600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	188.200	185.400	186.800	189.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	416.900	427.100	437.400	447.600
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0	0	11.824.950	12.604.800	12.890.950	13.180.300
- Personalaufwendungen	0	0	2.136.300	2.189.400	2.220.000	2.265.800
- Versorgungsaufwendungen	0	0	339.300	347.900	346.100	354.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.240.950	1.162.800	1.175.150	1.190.650
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.626.450	1.626.450	1.626.450	1.626.450
- Transferaufwendungen	0	0	5.565.070	5.700.600	5.885.500	6.073.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.171.800	1.140.500	1.147.500	1.156.400
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	12.079.870	12.167.650	12.400.700	12.667.200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	-254.920	437.150	490.250	513.100
+ Finanzerträge	0	0	63.700	53.500	43.300	33.000
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	448.500	468.300	457.200	421.100
= Finanzergebnis	0	0	-384.800	-414.800	-413.900	-388.100
= Ordentliches Ergebnis	0	0	-639.720	22.350	76.350	125.000
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	0	0	-639.720	22.350	76.350	125.000

Finanzplan

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz-	Finanz-	Finanz-
	2007	2008	2009	planung	planung	planung
	EUR	EUR	EUR	2010	2011	2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	6.718.100	6.851.000	6.985.900	7.121.800
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.452.500	2.062.250	2.161.500	2.261.250
+ Sonstige Transferereinzahlungen	0	0	100	100	100	100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.930.800	1.967.600	2.020.900	2.061.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	123.600	123.600	123.600	123.600
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	188.200	185.400	186.800	189.500
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	406.900	417.100	427.400	437.600
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	63.700	53.500	43.300	33.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	10.883.900	11.660.550	11.949.500	12.228.550
- Personalauszahlungen	0	0	2.114.800	2.166.800	2.200.600	2.245.400
- Versorgungsauszahlungen	0	0	290.000	296.000	302.000	308.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.260.950	1.182.800	1.195.150	1.210.650
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	448.500	468.300	457.200	421.100
- Transferauszahlungen	0	0	5.565.070	5.700.600	5.885.500	6.073.600
- Sonstige Auszahlungen	0	0	1.154.400	1.128.600	1.135.600	1.144.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	10.833.720	10.943.100	11.176.050	11.403.250
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	50.180	717.450	773.450	825.300
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.144.340	608.000	608.000	618.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	195.250	50.850	50.850	50.850
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	4.800	5.100	5.300	5.500
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.344.390	663.950	664.150	674.350
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.794.500	310.300	1.017.000	504.600
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	425.500	86.600	81.600	78.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	8.000	8.500	9.000	9.500
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	259.700	108.000	108.000	108.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.497.700	523.400	1.225.600	710.100
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.153.310	140.550	-561.450	-35.750
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-1.103.130	858.000	212.000	789.550
+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	1.247.000	670.000	1.144.000	266.000
- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	671.100	1.296.100	1.269.100	902.900
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	575.900	-626.100	-125.100	-636.900
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0	0	-527.230	231.900	86.900	152.650
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	0	0	-527.230	231.900	86.900	152.650

Sachliche Zusammenfassungen

	EUR
Die Aufwendungen des Haushaltsjahres 2009 betragen	13.150.970
Sie verteilen sich wie folgt:	
1. auf Sozialhilfe	364.400
1.1 Gemeindeanteil 50%	132.000
1.2 für Asylbewerber	184.100
1.3 Unterbringung von Asylbewerbern	48.300
2. auf Umlagen	4.556.700
2.1 Gewerbesteuerumlage	399.100
2.2 Kreisumlage	4.157.600
2.3 Nachzahlung Solidarbeitrag	0
3. auf Gebührenhaushalte (ohne Abschreibungen und Zinsen)	993.300
3.1 Abwasserbeseitigung	421.200
3.2 Abfallbeseitigung	413.300
3.3 Straßenreinigung	44.800
3.4 Gewässerunterhaltung	114.000
4. Öffentliche Einrichtungen	1.521.820
4.1 Feuerschutz	95.500
4.2 Grundschulen	369.500
4.3 Hauptschule	362.200
4.4 Musikschule	95.000
4.5 Volkshochschule	25.000
4.6 Büchereien	32.000
4.7 Jugendheime	30.070
4.8 Kindergärten	131.000
4.9 Sozialstation	0
4.10 Sportanlagen	54.000
4.11 Grünanlagen, Friedhöfe	30.650
4.12 Gemeindestraßen	49.000
4.13 Straßenbeleuchtung	95.000
4.14 Bauhof	59.000
4.15 Wirtschaftswege u. a.	20.000
4.16 Rathaus einsch. Einrichtungen	53.900
4.17 Kinderspielplätze	20.000

	EUR
5. Weitere vertragliche oder gesetzliche Aufgaben	109.700
5.1 Vorprüfungsstelle, Gemeindeprüfung	16.500
5.2 Archivar	24.000
5.3 Ordnungsamt	35.300
5.4 Wahlen, Statistiken	20.000
5.5 Beiträge an Städte- und Gemeindebund u.a.	7.900
5.6 Zinsen für Steuererstattungen	0
5.7 Erbbauzinsen	0
5.8 Kommunale Dienstleistungs-GmbH	6.000
6. Zinsen	448.500
6.1 Zinsen für Darlehen	404.500
6.2 Kontokorrentzinsen	44.000
7. Personalaufwendungen inkl. Rücklagenzuführungen	2.475.600
8. Sächliche Verwaltungsaufwendungen	178.500
9. Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder für Bürgermeister, Rat, Fraktionen	69.200
10. Sonstiges	184.200
10.1 Ausbildungskosten	16.300
10.2 Repräsentation	11.500
10.3 Bebauungspläne, Konzepte	17.500
10.4 Unterhaltung Gebäude und Grundstücke	8.700
10.5 kulturelle Vereine	14.800
10.6 Zuschüsse für Baudenkmäler	7.000
10.7 Archiv	2.500
10.8 Soziales	13.700
10.9 Sportvereine	22.000
10.10 Märkte	13.000
10.11 Fremdenverkehr	56.000
10.12 Tierzuchtvereine	1.200
11. Interne Verrechnungen	622.600
12. Abschreibungen	1.626.450

ERLÄUTERUNGEN ZUM HAUSHALT 2009

1. Vorwort.....	22
2. Gesamtwirtschaftliche Lage.....	23
3. Allgemeines zum Haushalt.....	24
4. Erträge im Haushalt 2009.....	24
Grundsteuer A (Produktbuchungsstelle 61.01.01.401100)	25
Grundsteuer B (Produktbuchungsstelle 61.01.01.401200).....	25
Gewerbsteuer und Gewerbesteuerumlage (Produktbuchungsstellen 61.01.01.401300, *.534100, *.534200)	26
Anteil an der Einkommensteuer (Produktbuchungsstelle 61.01.01.402100)....	27
Anteil an der Umsatzsteuer (Produktbuchungsstelle 61.01.01.402200)	28
Schlüsselzuweisungen.....	29
5. Aufwendungen im Haushalt 2009.....	30
Kreisumlage (Produktbuchungsstellen 61.01.01.537201, *.537202, *.537203) .	30
Sozialhilfeaufwendungen (Produkt 31.03.01)	31
Personalkosten.....	32
Zinsen für Darlehen (Produkt 61.01.02)	32
6. Ausgleich des Ergebnisplanes	33
7. Investitionen im Haushalt 2009.....	34

1. Vorwort

DER HAUSHALT 2009 ist gänzlich anders aufgebaut, als die Haushalte der Vorjahre auf kameraler Basis. Nähere Erläuterungen sind schon unter „Vorbemerkungen“ gemacht worden.

Auch die Erläuterungen zum Haushaltsplan 2009 haben ab jetzt ein anderes Gesicht, da Ausgleich des Verwaltungshaushaltes und der Vermögenshaushalt kein Pendant im NKF mehr haben.

Zu den Erträgen und Aufwendungen, den Einzahlungen und Auszahlungen werden hier Erläuterungen gegeben, damit den politischen Gremien eine Entscheidungshilfe über den Haushalt 2009 an die Hand gegeben wird.

DER HAUSHALT 2009 hat neben den Besonderheiten, die das NKF mit sich bringt, eine Besonderheit, die aber in 2010 gemildert und ab 2011 nicht mehr vorhanden ist: das Fehlen der Vorjahresansätze und der Vorvorjahresergebnisse. Aufgrund der Verschiedenheit der Systeme war es in den meisten Fällen nicht möglich, hier weitere Informationen bereit zu stellen. Soweit es möglich war, ist es in diesen Erläuterungen vermerkt.

Zusätzlich läßt sich jetzt aber an jeder Stelle des Haushaltes die voraussichtliche Entwicklung innerhalb des Finanzplanungszeitraumes 2010 - 2012 ablesen. Einen separaten Finanzplan wie in der Kameralistik gibt es deshalb nicht mehr.

In den nachfolgenden Erläuterungen wird hauptsächlich auf Erträge und Aufwendungen, also auf den Ergebnisplan eingegangen, da er den Maßstab für den Haushaltsausgleich bildet. Im Regelfall sind mit den Erträgen Einzahlungen und mit den Aufwendungen Auszahlungen verbunden, sodass eine zweite Erläuterung im Finanzplan entfallen kann. Lediglich für z.B. Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Tilgungen erfolgen weitere Erläuterungen, da sie nicht mit Zahlungen verbunden sind bzw. keinen Aufwand darstellen.

DER HAUSHALT 2009 ist geprägt von den dunkel am Horizont heraufziehenden Wolken. Bundeskanzlerin Frau Dr. Merkel sieht in 2009 ein Jahr mit „vielen schlechten Nachrichten“. Die Finanzkrise, die in den USA ihren Anfang nahm, hat mittlerweile auch unser Land erreicht und wird sich in seiner vollen Auswirkung erst im kommenden Jahr bemerkbar machen. Da die Steuereinnahmen der Gemeinden diesen konjunkturellen Schwankungen immer mindestens ein Jahr „hinterherlaufen“, ist auch im Finanzplanungszeitraum 2010 bis 2012 nicht mit einer wesentlichen Verbesserung zu rechnen.

Die Haushaltsansätze wurden aus dem Grund sehr vorsichtig geschätzt, wie auf den folgenden Seiten noch näher ausgeführt wird.

Trotz der mäßigen Prognosen -vielleicht auch gerade wegen dieser- ist der Staat, damit auch die Gemeinde, gehalten, ihre Anlagen und Vermögenswerte „in Schuss“ zu halten und in Fortschritt zu investieren. Dies sind wir künftigen Generationen schuldig. Spätestens ab diesem Jahr können wir aufgrund der Systematik des NKF auch sehen, ob wir auf Kosten dieser Generationen wirtschaften.

Starke Entscheidungen sind in den kommenden Jahren erforderlich und wir sollten uns einem Satz anschließen, der dieser Tage seine Runden macht:

Yes, we can

2. Gesamtwirtschaftliche Lage

Verglichen mit der letzten Steuerschätzung vom Mai 2008 werden die Steuereinnahmen insgesamt im Jahr 2008 voraussichtlich um 7,4 Mrd. Euro höher ausfallen. Für den Bund ergeben sich Mehreinnahmen von 400 Mio. Euro, Länder und Gemeinden haben in diesem Jahr einen Aufkommenszuwachs von 1,7 Mrd. Euro bzw. 5,7 Mrd. Euro zu erwarten.

Auch im Jahr 2009 wird das Steueraufkommen voraussichtlich über dem Schätzergebnis von Mai 2008 liegen. Die Steuerschätzer erwarten im Jahr 2009 für Bund, Länder, Gemeinden und EU ein um 1 Mrd. Euro höheres Steueraufkommen als noch im Mai 2008 prognostiziert. Während für den Bund die Schätzansätze um 2,2 Mrd. Euro und die Länder um 300 Mio. Euro nach unten korrigiert wurden, geht man für die Gemeinden mit Mehreinnahmen von 3,3 Mrd. Euro aus.

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion der Bundesregierung zugrunde gelegt. Danach werden für die Jahre 2008 und 2009 (recht optimistisch geschätzte) Zuwachsraten des nominalen Bruttoinlandsprodukts von 3,0 Prozent und 2,0 Prozent erwartet. Damit wurden die Wachstumserwartungen gegenüber der Steuerschätzung vom Mai 2008 um -0,4 bzw. -0,7 Prozent nach unten korrigiert. Ebenfalls in den Annahmen berücksichtigt wurden die voraussichtlichen Auswirkungen der Finanzmarkt- und Bankenkrise.

Nach den neuesten Schätzungen der Bundesregierung kann mit einem Zuwachs des BIP im nächsten Jahr nicht mehr gerechnet werden. Dazu paßt auch der neueste Geschäftsklimaindex des ifo-Institutes für den November 2008. Danach hat sich das Geschäftsklima für die gewerbliche Wirtschaft Deutschland markant verschlechtert. Die Unternehmen sind erheblich unzufriedener mit ihrer momentanen Geschäftslage und rechnen zudem mit einer nochmals deutlich ungünstigeren Geschäftsentwicklung im kommenden halben Jahr. Damit reduzieren die Unternehmen nun seit sechs Monaten ununterbrochen ihre Erwartungen an den weiteren Geschäftsverlauf. Insgesamt hat sich der konjunkturelle Abschwung verschärft und wir nun auch den Arbeitsmarkt erfassen.

Gegenüber der Steuerschätzung vom Mai 2008 werden die Steuereinnahmen im Jahr 2008 voraussichtlich um 7,4 Mrd. Euro höher ausfallen.

3. Allgemeines zum Haushalt

Die Daten des Haushaltsplanes wurden Anfang Dezember 2008 errechnet, sodass aktuellste Einflüsse auf die gemeindliche Haushaltswirtschaft berücksichtigt werden konnten, und zwar

- die 2. Modellrechnung für die Zuweisungen des Landes NRW
- die Regionalisierung der November-Steuerschätzung
- die Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Gemeinden 2009 - 2012

Bei den Orientierungsdaten schienen uns die Werte wesentlich zu optimistisch (z.B. 4%ige Steigerung der Gewerbesteuererinnahmen in den nächsten Jahren, durchschnittlich 5% bei der Einkommensteuer), sodass von Erfahrungswerten ausgegangen worden ist. Bei den Personal- und Sachaufwendungen ist im Regelfall von einer kontinuierlichen Steigerung von 2% /Jahr ausgegangen worden. Auch hiermit wurden in der Vergangenheit gute Erfahrungen gemacht.

4. Erträge im Haushalt 2009

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in EUR
61.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.540.000
61.01.01.401300	Gewerbsteuer	2.400.000
61.01.01.411100	Schlüsselzuweisungen	1.365.000
61.01.01.401200	Grundsteuer B	1.067.000
53.03.01.432141	Schmutzwassergebühren	864.000
53.03.01.432142	Regenwassergebühren	466.300
61.01.02.481902	Verzinsung des Anlagekapitals Abwasser und Straßenreinigung	411.000
53.02.01.432151	Abfallentsorgungsgebühren	385.500
53.01.01.451100	Konzessionsabgaben der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH	376.000
54.01.01.416200	Ertrag SoPo Land für Straßen	326.500

Der Anteil der eigenen Steuererträge (incl. Verzinsung von Steuerforderungen) am Gesamtaufkommen des Produktes 61.01.01 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen) beläuft sich auf 44,82 %. Im Vorjahr belief sich diese Quote mit dem vergleichbaren Unterabschnitt 90000 auf 50,52%. Der Grund hierfür ist die Verschiebung zwischen Gewerbesteuer (-500 TEUR) und Schlüsselzuweisungen (+ 680 TEUR) Die Hebesätze sind zuletzt 2003 den fiktiven Hebesätzen nach dem GFG angepasst worden. Sie haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht geändert und betragen:

für die Grundsteuer A	192 %
für die Grundsteuer B	381 %
für die Gewerbesteuer	403 %

Die Entwicklung der gemeindlichen Steuern sowie der Anteile an staatlichen Steuern und der Schlüsselzuweisungen ist aus dem Tabellen- und Grafikeil ab Seite 29 ersichtlich.

Grundsteuer A (Produktbuchungsstelle 61.01.01.401100)

Der Hebesatz ist zuletzt 2003 erhöht worden. Die Grundsteuer A ist mit 94.100 EUR im Haushaltsplan veranschlagt. Die Ergebnisse der letzten Jahre:

2004	85.644,- €
2005	85.866,- €
2006	88.932,- €
2007	89.877,- €
2008	93.325,- €

Grundsteuer B (Produktbuchungsstelle 61.01.01.401200)

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

2004	1.011.841,- €
2005	997.436,- €
2006	1.021.389,- €
2007	1.036.835,- €
2008	1.049.057,- €

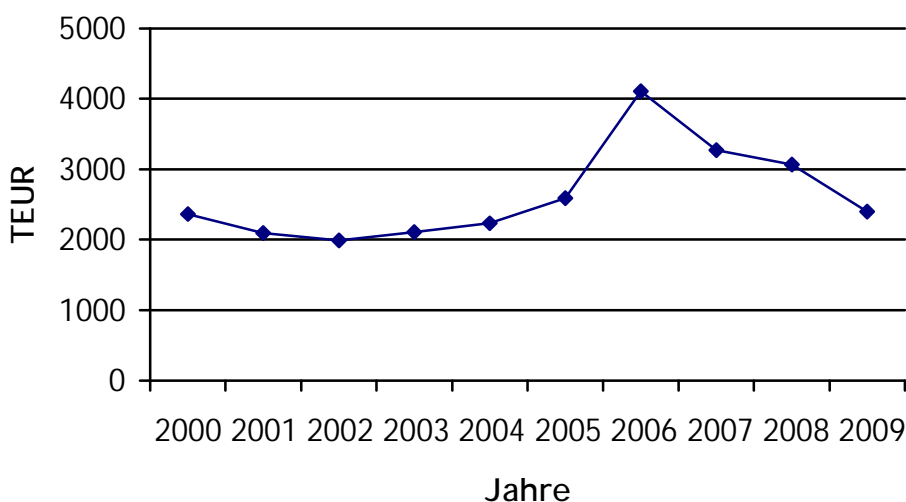
Für das Haushaltsjahr 2009 ist ein Steuerertrag von 1.067.000 EUR angesetzt worden.

Gewerbsteuer und Gewerbesteuerumlage
(Produktbuchungsstellen 61.01.01.401300, *.534100, *.534200)

Es sind hier die Steuereinnahmen der letzten 10 Jahre angegeben, um die Veränderungen in den Beträgen dokumentieren zu können:

2000	2.366.525,- €
2001	2.093.282,- €
2002	1.989.327,- €
2003	2.103.620,- €
2004	2.232.219,- €
2005	2.592.847,- €
2006	4.107.660,- €
2007	3.270.446,- €
2008	3.110.858,- €

"Berg- und Talfahrt" der Gewerbsteuer



Der Wert der Gewerbesteuereinnahme ist noch mit Vorsicht zu betrachten, da bis zum Ende des Jahres noch Herabsetzungsanträge aufgrund der konjunkturellen Entwicklung im 2. Halbjahr 2008 eintreffen können. Rund 400.000,- EUR sind erst am 05.12.2008 zur Zahlung fällig.

Das Ergebnis 2008 bewegt sich im erwarteten Rahmen. Aus einigen Informationen kann aber geschlossen werden, dass dieses Ergebnis in 2009 bei weitem nicht gehalten werden kann. Nach dem derzeitigen Stand der Meßbeträge für das Jahr 2009 und unter Berücksichtigung von evtl. Rückzahlungsverpflichtungen kann nur mit einem Aufkommen von 2,4 Mio. EUR gerechnet werden. Ein darüber hinausgehender Ansatz wäre nicht solide. Insofern kann den Orientierungsdaten des Landes nicht gefolgt werden; für die Gemeinde Südlohn sind sie zumindest im Bereich Gewerbesteuer als wesentlich zu optimistisch anzusehen. Auch die Einschätzung des Arbeitskreises Steuerschätzung kann aus den vorgenannten Gründen nicht geteilt werden.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Gewerbesteuerumlage (incl. Zuschlag für den Fonds Deutsche Einheit). In den Jahren 2003 bis 2008 erfolgte eine kontinuierliche Senkung der Umlage im Rahmen der Änderung der Gemeindefinanzierung. Für die kommenden Jahre ist mit leichten Anhebungen zu rechnen (2009: 67 P. ab 2010: 69 P.)

Jahr	Gesamtumlage in %-Punkten	Umlage in EUR
2000	83	382.236
2001	91	419.078
2002	102	497.163
2003	114	664.692
2004	82	384.460
2005	81	412.400
2006	74	760.244
2007	73	576.262
2008	65	496.264
2009	66	399.000

Anteil an der Einkommensteuer (Produktbuchungsstelle 61.01.01.402100)

Beim Anteil an der Einkommensteuer werden sich im kommenden Jahr für die Gemeinde Südlohn erhebliche Veränderungen ergeben. Ab 2009 gibt es neue Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. Sie basieren auf der Einkommensteuerstatistik des Jahres 2004. Durch die Umstellung von der Statistik 2001 auf 2004 ergeben sich interkommunale Verteilungswirkungen, die für unsere Gemeinde leider negativ verlaufen.

Der bisherige Anteil der Gemeinde belief sich auf 0,04086 %.
Er beträgt ab 2009 0,03984 %.

In Euro ausgedrückt heißt dies eine Mindereinnahme von mehr als 65.000,- EUR.

Woran liegt das?

Das Statistische Bundesamt ist gemeinsam mit dem LDS NRW der Frage nachgegangen, wie diese Verwerfungen zu erklären sind. Danach können die Aufkommenwirkungen durch Veränderungen bei mehreren Komponenten zustande kommen:

- Einwohnerzahl
- Gebietsstand
- Einkommenshöhe (z.B. durch Änderungen im Einkommensteuerrecht)
- Zahl der Steuerpflichtigen (z.B. durch vollständige Erfassung der Lohnsteuerbescheinigungen)

Insbesondere der zuletzt genannte Punkt scheint für die Verwerfungen ursächlich zu sein: Die Zahl der erfassten Steuerpflichtigen und damit der für die Schlüsselzahlen relevanten Einkommensteuerleistungen ist durch die Einführung der elektronischen Lohnsteuerbescheinigungen erheblich gestiegen. Infolge dessen werden nun auch die Einkommen zahlreicher nicht veranlagter Steuerpflichtiger erfasst, die keine Steuererklärung abgeben, bislang bei den statistischen Ämtern nicht re-

gistriert waren und deshalb auch bei der Schlüsselberechnung vernachlässigt wurden.

Die Ergebnisse der letzten 5 Jahre:

2004	1.952.247,- €
2005	1.919.373,- €
2006	2.121.377,- €
2007	2.407.477,- €
2008	2.558.942,- €

Gerechnet wird mit einem Aufkommen von 2.540.000 EUR, ausgehend von einem Gesamtaufkommen für NRW in Höhe von 6,375 Mrd. EUR.

Anteil an der Umsatzsteuer (Produktbuchungsstelle 61.01.01.402200)

Der aktualisierte Gemeindeschlüssel soll Ende 2008 bekannt gegeben werden. Zunächst wird für die Haushaltsplanung noch von einem unveränderten Schlüssel von 0,037% ausgegangen. Danach wird in 2009 mit einem Aufkommen von 318.000,- EUR gerechnet.

Bei den Kompensationsleistungen wird ein Betrag in Höhe von 240.000,- EUR erwartet.

Die Zahlen der letzten Jahre:

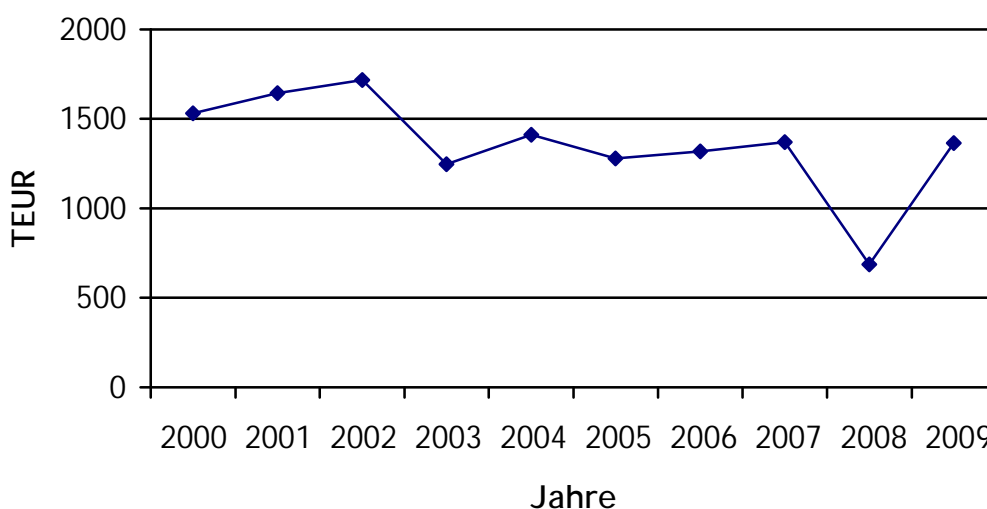
Jahr	Umsatzsteuer	Kompensationsleistung
2003	250.505,- €	175.810,- €
2004	250.973,- €	182.066,- €
2005	255.630,- €	188.488,- €
2006	267.450,- €	190.088,- €
2007	299.531,- €	230.194,- €
2008	309.516,- €	228.440,- €

Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen der letzten Jahre:

2000	1.530.240,- €
2001	1.643.954,- €
2002	1.716.619,- €
2003	1.247.966,- €
2004	1.410.147,- €
2005	1.279.665,- €
2006	1.317.279,- €
2007	1.369.161,- €
2008	685.647,- €

"Berg- und Talfahrt" der Schlüsselzuweisung



Es ist ja schön, dass in 2009 voraussichtlich 1.365.000,- EUR an Schlüsselzuweisungen eingenommen werden können, aber die „Berg- und Talfahrt“ bei der Schlüsselzuweisung und bei der Gewerbesteuer macht die Haushaltsplanung nicht gerade leichter. Auch kompensiert sie noch nicht in voller Höhe den Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen von 2007 auf 2008, da die Rückgänge erst in der zweiten Jahreshälfte zu verzeichnen waren. So sind noch 3.440.399,- EUR in die in die Berechnung der Steuerkraft für die Berechnung der Schlüsselzuweisung eingeflossen.

Die Daten basieren auf der 2. Modellrechnung des Statistischen Landesamtes.

In den kommenden Jahren werden die Schlüsselzuweisungen steigen, da mit erheblich geringeren Gewerbesteuereinnahmen gerechnet wird.

5. Aufwendungen im Haushalt 2009

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in EUR
61.01.01.537201	Kreisumlage	2.629.800
61.01.01.537202	Jugendamtsumlage	1.536.200
54.01.01.574400	AfA Straßen, Wege, Plätze	799.000
53.03.01.574300	AfA Abwasseranlagen	421.900
53.03.01.581120	Verzinsung des Anlagekapitals	411.000
11.04.01.512100	Beiträge zur Versorgungskasse	240.000
61.01.02.551700	Zinsen für Darlehen von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten	212.000
61.01.01.534200	Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage (Fonds Deutsche Einheit)	208.500
61.01.01.534100	Gewerbesteuerumlage	190.600
61.01.02.551880	Zinsen f. Darlehen von privaten Unternehmen	188.000

Ein ganz anderes Bild als zu kameralen Zeiten zeigen die „Top Ten“ des NKF. Fast ausschließlich handelt es sich hierbei um Umlagen oder kalkulatorische Ansätze. Allein an den Kreis Borken überweisen wir 4.166.000,- EUR (Vorjahr: 3.929.000 EUR). Dies sind 35,23 % der ordentlichen Erträge des Ergebnisplanes.

Kreisumlage (Produktbuchungsstellen 61.01.01.537201, *.537202, *.537203)

Die Abführung der Umlage an den Kreis hat sich seit 2001 wie folgt entwickelt:

Jahr	Umlagegrundlage	Umlagesatz	Kreisumlage	Finanzkraft Gemeinde
2001	6.712.722 €	30,2 %	2.027.242 €	
2002	6.736.415 €	30,2 %	2.034.397 €	+ 23.693,- €
2003	6.139.690 €	33,1 %	2.032.237 €	- 596.725,- €
2004	6.642.316 €	33,1 %	2.197.549 €	+ 502.626,- €
2005	6.360.566 €	40,5 %	2.576.200 €	- 281.750,- €
2006	6.575.073 €	41,1 %	2.701.849 €	+ 214.507,- €
2007	7.283.573 € Finanzbet. SH	35,3 %	2.534.335 € 120.204 € 2.654.539 €	+ 708.099,- €
2008	8.033.870 € Finanzbet. SH	31,5 %	2.452.895 € 132.932 € 2.585.827 €	+ 750.297,- €
2009	8.348.563 € Finanzbet. SH	31,5 %	2.629.800 € 132.000 € 2.761.800 €	+ 314.693,- €

In dem aufgeführten Zeitraum von 2001 bis 2009 sind die Umlagegrundlagen der Gemeinde (ein Spiegelbild der Steuerkraft und der Zuweisungen) um **24,37 %** gestiegen, der Zahlbetrag der Kreisumlage aber um **36,23 %**.

Im Entwurf des Haushaltsplanes des Kreises Borken für das Jahr 2009 ist noch eine Erhöhung von 0,4%-Punkten bei der allgemeinen Kreisumlage vorgesehen. Nach Ansicht der Kommunen im Kreis Borken und insbesondere nach Vorliegen der 2. Modellrechnung des Landes zu den Schlüsselzuweisungen ist mindestens eine Stabilität, wenn nicht gar eine Senkung bei der Kreisumlage möglich, wenn der Kreis die Überschüsse aus dem Haushalt 2007 umlagemindernd einsetzt und die Zinseinnahmen aus Finanzanlagen und liquiden Mitteln in realistischer Höhe einplant.

Die Jugendamtsumlage muß wegen der erheblich gestiegenen Kosten von 17,4% auf 18,3% angehoben werden. Zur Begründung führt das Jugendamt u.a. Mehrkosten durch das „KiBiz“ in Höhe von 2,8 Mio. EUR an.

Die Entwicklung der Jugendamtsumlage:

Jahr	Umlagesatz	Betrag in EUR	Realzuwachs in EUR
2001	14,4	962.770	
2002	15,3	1.030.671	67.901,-
2003	17,2	1.043.958	13.287,-
2004	16,3	1.082.176	38.218,-
2005	18,0	1.144.900	62.724,-
2006	17,6	1.157.213	12.313,-
2007	16,9	1.230.755	73.542,-
2008	17,4	1.397.893	167.138,-
2009	18,4	1.527.800	129.907,-

In der gesamten Systematik des Neuen Kommunalen Finanzmanagements gibt es allerdings hinsichtlich der Umlagehaushalte einen gravierenden Fehler:

Die Gemeinde zahlt die Kreisumlage an den Kreis, der Kreis zahlt Landschaftsverbandsumlage an den Landschaftsverband. Beide haben in ihren Umlageberechnungen Abschreibungen berücksichtigt, die von der jeweils nachgeordneten Instanz finanziert werden müssen (sogar Verschaffung von Liquidität). Den letzten beißen wieder einmal die Hunde -das ist die Gemeinde-. Sie muß neben ihren eigenen Abschreibungen somit auch noch die Abschreibungen vom Kreis und vom Landschaftsverband finanzieren.

Es bleibt zu hoffen, dass dieses eines der Regelungen sein wird, die bei einer Nachprüfung des NKF-Gesetzes eine Änderung erfahren werden.

Sozialhilfearaufwendungen (Produkt 31.03.01)

In diesem Etat stehen insgesamt 455.900,- EUR zur Verfügung, davon 321.100,- EUR für die Auszahlung an Hilfsbedürftige. Die hier veranschlagten Personalkosten in Höhe von 134.800,- EUR dienen nicht nur der Bewilligung dieser Gelder sondern auch für die Hilfen, die direkt über den Kreishaushalt gebucht werden (EDV-technische Abwicklung). Durch diese Vorgehensweise wird der Gemeindehaushalt nicht mehr direkt durch die Hilfeleistungen belastet. Auch eine Vorfinanzierung durch die Gemeinde wird damit verhindert. Es erfolgt aber im Rahmen von Abrechnungen eine Finanzierungsbeteiligung an den Sozialhilfearaufwendungen des Kreises (Produktbuchungsstelle 31.03.01.532704).

Personalkosten

Die Personalkosten sind nicht mehr wie in den Vorjahren in einem Sammelnachweis zusammengefasst sondern sind je nach Tätigkeit auf die einzelnen Produkte verteilt worden.

Es wurde von folgenden Faktoren ausgegangen:

- Tarifsteigerung für Beamte 0 %
- Tarifsteigerung für Angestellte und Arbeiter 2,8 %
- Stufensteigerung insges. 1,5 %
- Sozialversicherungsbeiträge: RV 19,9%, AV 2,8%, KV 15,5%, PV 1,95%
- ZKW-Umlagesatz: 7,5 %

Insgesamt belaufen sich die Personalkosten auf 2.136.300,- EUR. Desweiteren sind Versorgungsaufwendungen und Einstellungen in die Pensionsrücklage in Höhe von 339.300,- EUR in den Ergebnisplan eingestellt worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat es eine Anhebung gegeben, die in der Einstellung von drei Auszubildenden zum 01.08.2008, der Einstellung eines Auszubildenden zum 01.08.2009 und der Einrichtung eines Sozial-Arbeitsplatzes beim Bauhof begründet sind. Ein prozentualer Vergleich zum Vorjahr ist wegen der Verschiedenheit der Buchungssysteme nicht aussagekräftig.

Zinsen für Darlehen (Produkt 61.01.02)

Durch konsequentes Schuldenmanagement konnten die Zinsen in einem annehmbaren Rahmen gehalten werden. Durch Umschuldungen konnten Zinsvorteile erwirtschaftet werden. Zinssicherungsgeschäfte wurden in der Vergangenheit nicht abgeschlossen.

Nähere Information zu den Verbindlichkeiten der Gemeinde sind zu finden auf den Seiten 61 ff. (Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten, Kreditübersicht 2009).

Die Zinsaufwendungen für langfristige Kreditverbindlichkeiten belaufen sich in 2009 voraussichtlich auf 400.500 EUR.

Die Zinsaufwendungen der vergangenen Jahre:

2001	408.045,- €
2002	392.467,- €
2003	385.960,- €
2004	336.469,- €
2005	338.300,- €
2006	388.142,- €
2007	391.969,- €
2008	436.400,- €
2009	400.500,- €

Neben diesen Zinsaufwendungen sind in den gemeindlichen Betrieben (Kultur- und Freizeitbetrieb, Grundstücks- und Immobilienbetrieb) weitere Zahlungen zu leisten

für aufgenommene Darlehen. Die Höhe der Aufwendungen ist aus den jeweiligen Produktplänen ersichtlich.

Ein Vergleich zwischen der Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten (Seite 61 und dem Anlagenspiegel (Seiten 52 ff.) zeigt, dass zurzeit sämtliche Kredite für Investitionen im Abwasserbereich gebunden sind.

Eine weitere Aussage des Anlagenspiegels ist der Gesamtstand des Vermögens der Gemeinde. Es beläuft sich z.Zt. auf 56.373.141 EUR, wobei angemerkt werden muss, dass die Eröffnungsbilanz noch nicht komplett fertig gestellt ist und einzelne Güter des Anlagevermögens noch hinzugezählt werden müssen. Die Zuschüsse belaufen sich auf insgesamt 26.092.628 EUR

Das gemeindliche Vermögen ist zu 18,08 % kreditfinanziert; die gesamten Kredite sind im Abwasserbereich gebunden. Dies bedeutet, dass das Vermögen außerhalb des Abwasserbereiches nicht über Kredite finanziert worden ist.

6. Ausgleich des Ergebnisplanes

Nach § 75 Abs. 2 der Gemeindordnung 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 Aufwendungen übersteigen in diesem Jahr die Erträge um 639.720,- EUR. Grund hierfür ist der schon angesprochene prognostizierte Rückgang der Gewerbesteuer sowie die noch fehlende Kompensation durch die Schlüsselzuweisung. Außerdem ist zu beachten, dass erstmals in einem Haushalt der Gemeinde Abschreibungen mit erwirtschaftet werden müssen und somit der Ausgleich maßgeblich mit beeinflussen. Die Netto-Abschreibungen, die in den Ergebnisplan mit eingeflossen sind, belaufen sich auf insgesamt 641.700 EUR.

In den Finanzplanungsjahren wird ein Ausgleich erreichbar sein.

Die Verpflichtung zum Ausgleich des Ergebnisplanes gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Die Ausgleichsrücklage hat nach der derzeitigen Berechnung einen Stand von etwas mehr als 3,2 Mio. EUR (sh. Seite 55). Die genaue Berechnung kann erst nach Abschluss des Haushaltsjahres 2008 vorgenommen werden, dürfte sich aber nicht wesentlich von der vorliegenden Berechnung unterscheiden.

Der Fehlbetrag wird der Ausgleichsrücklage entnommen. In den folgenden Jahren kann die Rücklage dann wieder mit Jahresüberschüssen angefüllt werden, aber nur bis zur Höhe, die in der Eröffnungsbilanz ausgewiesen ist.

Im Gegensatz zur „kameralen“ Zeit ist die Ausgleichsrücklage (früher Allgemeine Rücklage) nicht mit Geld verbunden, sondern ist lediglich als Teil des Eigenkapitals ein Buchwert.

7. Investitionen im Haushalt 2009

Es gibt keinen Vermögenshaushalt mehr. Die Investitionen sind wie die konsumtiven Ausgaben, direkt beim Produkt veranschlagt.

Im Teilfinanzplan -Planung einzelner Investitionsmaßnahmen- sind die Einzahlungen und Auszahlungen für die jeweilige Maßnahme mit Erläuterungen abgebildet.

Höchste Investitionen		
Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz EUR
21.01.01/6002.785110	Umbauarbeiten Turnhalle St. Vitus Schule	340.000,-
53.03.01/6405.785210	Neubau Kanal Eschlohner Straße	260.000,-
54.01.01/6207.785220	Endausbau Ossenschloge	200.000,-
12.02.01/5004.782600	Anschaffung von Fahrzeugen	191.000,-
53.03.01/6406.785210	Neubau Kanal Ossenschloge	170.000,-
54.01.01/6210.785220	Umgestaltung Burgring Oeding	165.000,-
53.03.01/5005.782600	Neue Pumpen und Maschinen für die Kläranlage	152.500,-
36.02.01/8009.781900	Umbau der Jugendeinrichtung Oase	145.000,-
54.01.01/6209.785220	Umgestaltung der Ortsdurchfahrt der B 70	132.000,-
54.01.01/6206.785220	Umgestaltung der Eschlohner Straße	127.000,-
54.01.01/6211.785220	Ausbau von Wirtschaftswegen	81.000,-

Die Umbauarbeiten an der Turnhalle der St. Vitus Schule können aufgrund der Zuweisungen aus dem Konjunkturpaket II der Bundesregierung durchgeführt werden. Hierdurch ist die Finanzierung dieser Maßnahme gesichert. Die Halle musste mittlerweile geschlossen werden. Die Arbeiten sollen so schnell wie möglich unter den vom Land NRW beschlossenen Erleichterungen im Vergabewesen vergeben werden.

Im Zuge der Erneuerung der Eschlohner Straße durch den Kreis Borken wird auch der in der Straße liegende Kanal komplett erneuert, da er sehr schadhaft ist. Ebenso werden an dieser Straße die Gehwege erneuert. Diese Kosten sind von der Gemeinde zu tragen.

Die Umgestaltung des Burgrings steht mit 165.000,- EUR in Investitionsplan. Hier sollen die Bürger nicht über Gebühr belastet werden, aber auch die nach dem Gesetz mögliche Einnahmeerzielung durch Beiträge nach dem KAG darf dabei nicht außer Acht gelassen werden. Schließlich dienen erzielte Einnahmen zur Finanzierung weiterer Investitionsmaßnahmen.

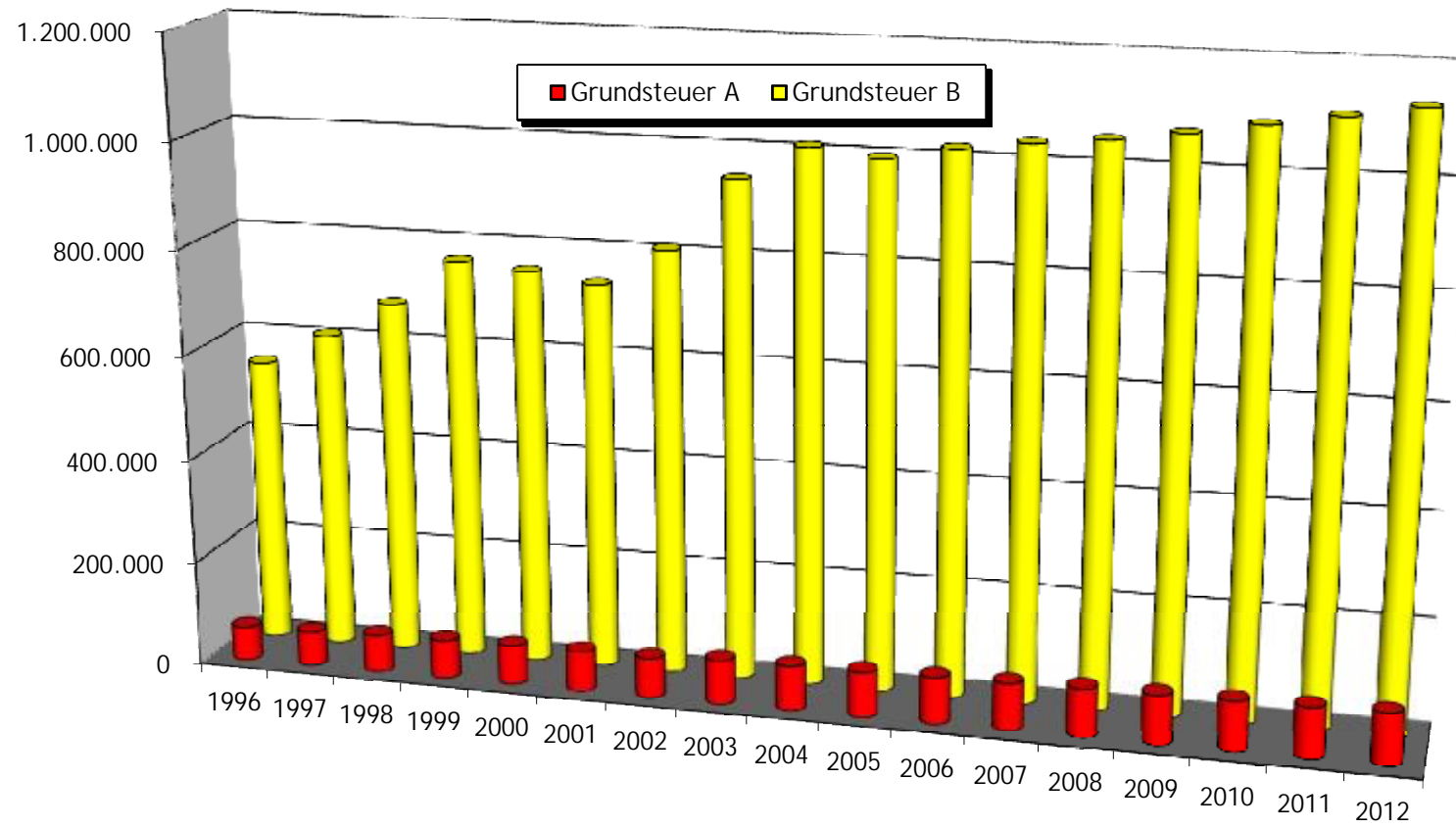
Attraktivität für die Jugend verspricht die Investition in Höhe von 145.000,- EUR für die Einrichtung „Oase“.

TABELLEN

UND

GRAFIKEN

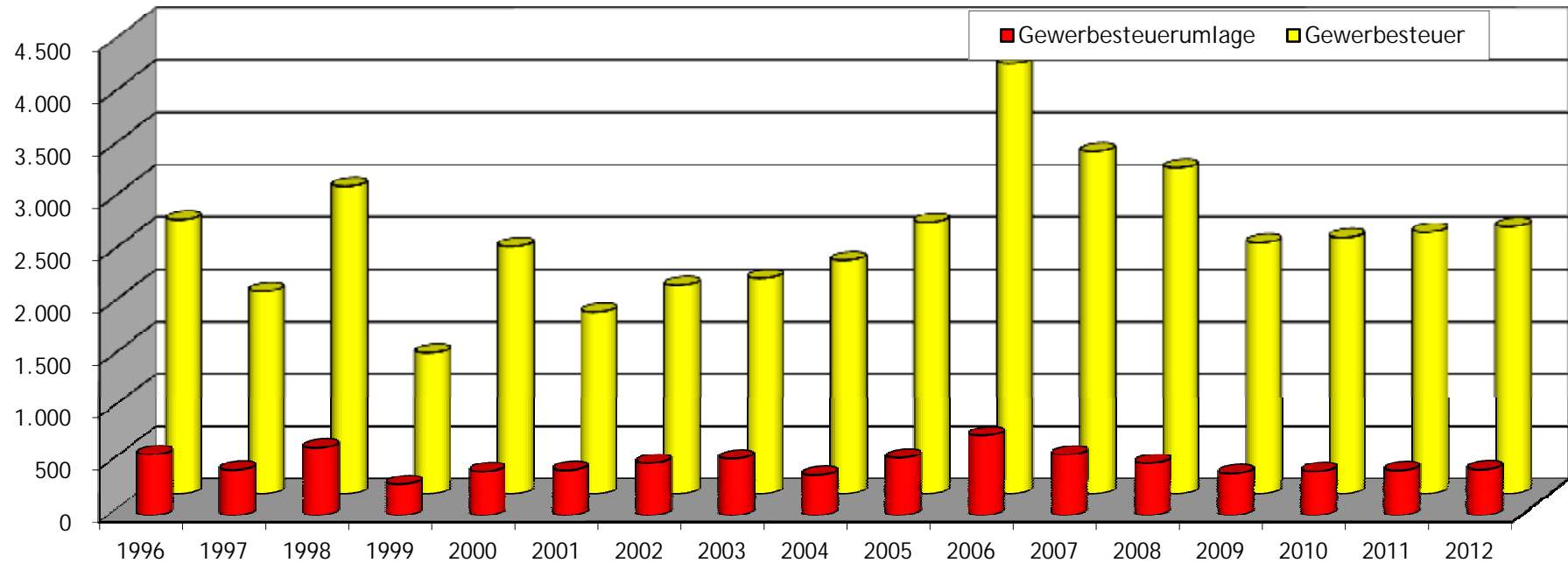
Haushalt 2009 Grundsteuern A und B von 1996 - 2012



Grundsteuer A			Grundsteuer B		
Jahr	Hebesatz in %	Aufkommen in €	Jahr	Hebesatz in %	Aufkommen in €
1996	160	65.194,00	1996	280	546.591,00
1997	175	67.566,00	1997	310	607.995,00
1998	175	72.876,00	1998	330	676.632,00
1999	175	74.726,00	1999	330	764.735,00
2000	175	75.935,00	2000	330	754.485,00
2001	175	77.200,00	2001	330	738.800,00
2002	175	76.176,12	2002	330	809.829,76
2003	192	84.629,00	2003	381	946.708,00
2004	192	85.644,00	2004	381	1.011.588,00
2005	192	85.866,00	2005	381	997.436,00
2006	192	88.931,83	2006	381	1.021.388,86
2007	192	89.877,00	2007	381	1.036.835,00
2008	192	93.325,00	2008	381	1.049.057,00
2009	192	94.100,00	2009	381	1.067.000,00
2010	192	96.000,00	2010	381	1.088.000,00
2011	192	97.900,00	2011	381	1.109.000,00
2012	192	99.800,00	2011	381	1.130.000,00

Haushalt 2009 Gewerbesteuer / Umlage 1996 - 2012

Tausend EURO

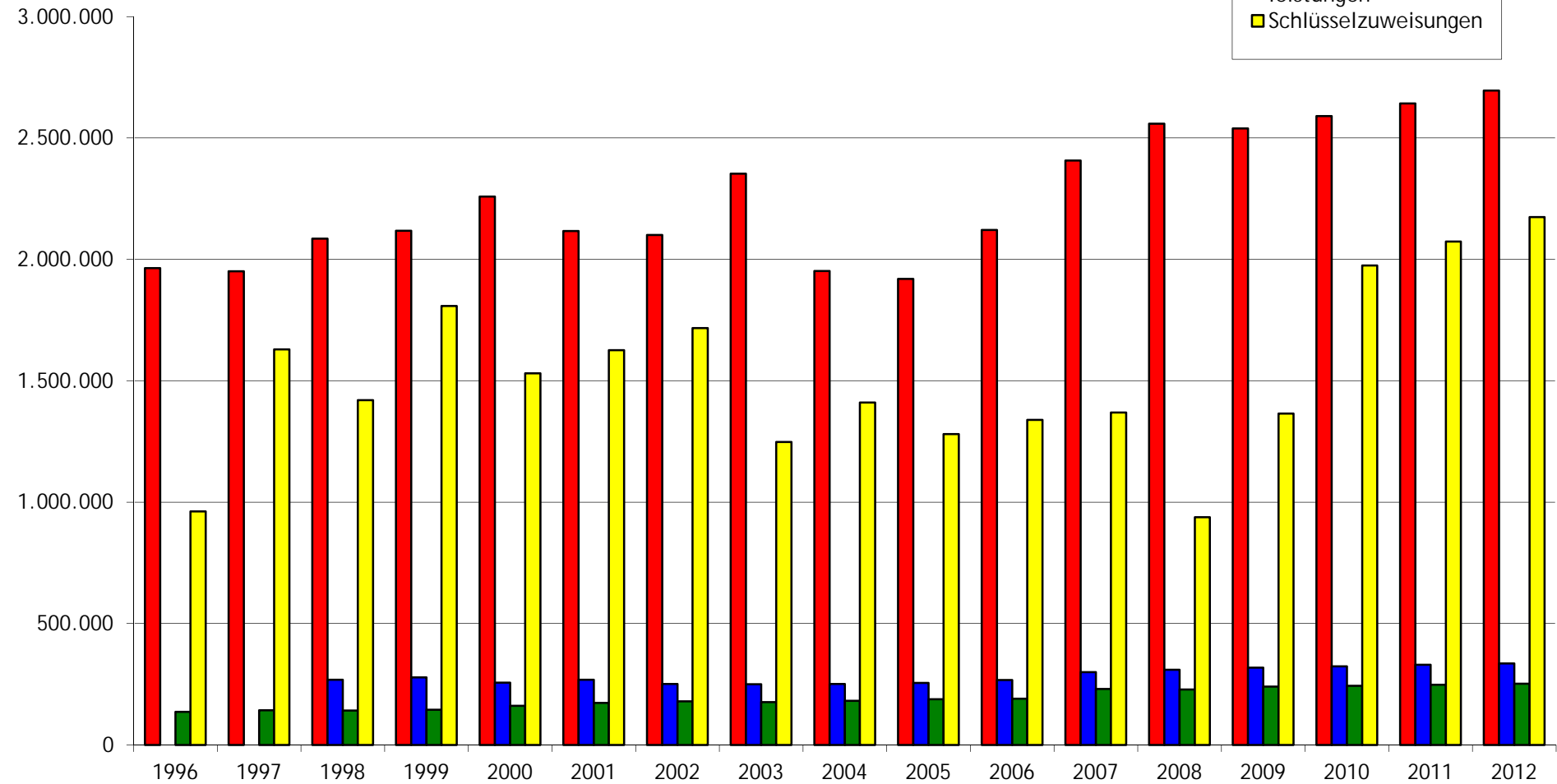


Gewerbsteuer			Gewerbsteuerumlage		
Jahr	Hebesatz in %	Aufkommen in €	Jahr	Hebesatz in %	Aufkommen in €
1996	350	2.616.568	1996	78	579.600
1997	370	1.931.909	1997	78	433.212
1998	380	2.935.224	1998	83	641.115
1999	380	1.349.215	1999	83	294.697
2000	380	2.366.526	2000	83	418.149
2001	380	1.738.400	2001	94	430.000
2002	380	1.989.327	2002	105	497.163
2003	403	2.057.617	2003	114	538.000
2004	403	2.229.711	2004	82	384.460
2005	403	2.592.847	2005	81	546.067
2006	403	4.107.660	2006	74	760.244
2007	403	3.270.446	2007	73	576.262
2008	403	3.110.858	2008	65	496.264
2009	403	2.400.000	2009	67	399.007
2010	403	2.450.000	2010	69	419.479
2011	403	2.500.000	2011	69	428.040
2012	403	2.550.000	2012	69	436.600

Haushalt 2009

Steueranteile und Schlüsselzuweisungen

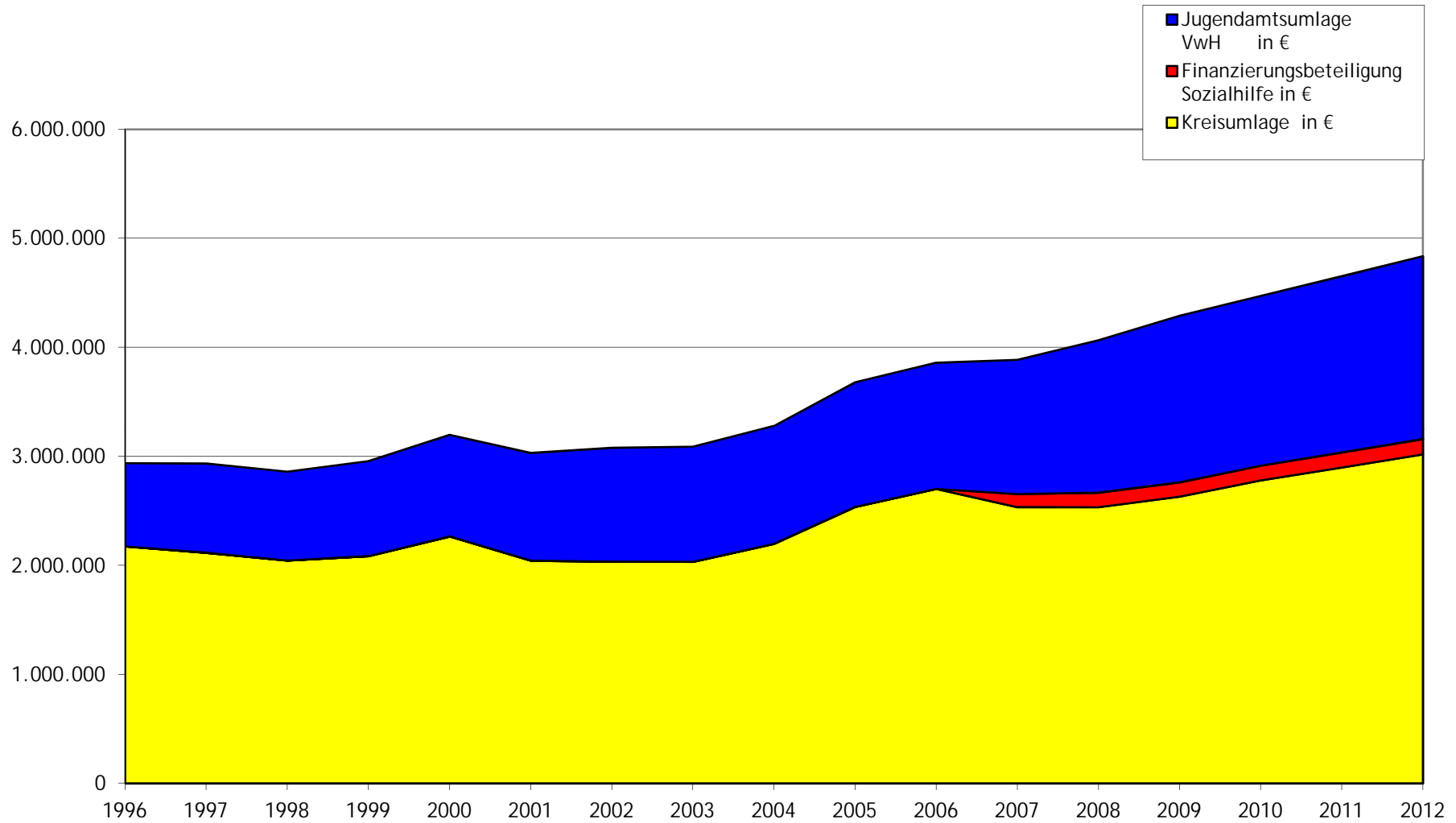
1996 - 2012



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
1996	0,03388	1.963.696		135.982	1996	597,08	961.766
1997	0,03778	1.951.046		143.201	1997	585,51	1.629.503
1998	0,03778	2.085.413	267.980	141.791	1998	604,99	1.420.511
1999	0,03778	2.117.841	278.209	144.616	1999	629,78	1.807.591
2000	0,03907	2.259.237	256.487	160.893	2000	661,88	1.530.240
2001	0,03907	2.117.300	268.900	173.300	2001	671,35	1.625.900
2002	0,03907	2.100.451	251.273	179.680	2002	671,35	1.716.619
2003	0,03951	2.353.358	250.505	175.810	2003	633,65	1.247.966
2004	0,03951	1.952.247	250.973	182.066	2004	626,97	1.410.147
2005	0,03951	1.919.373	255.630	188.488	2005	601,82	1.280.310
2006	0,04086	2.121.377	267.450	190.088	2006	601,82	1.338.503
2007	0,04086	2.407.477	299.531	230.194	2007	685,58	1.369.161
2008	0,04086	2.558.942	309.516	228.440	2008	773,95	938.111
2009	0,03984	2.540.000	318.000	240.000	2009	802,27	1.365.000
2010	0,03984	2.590.000	324.000	244.000	2010	820,00	1.975.000
2011	0,03984	2.642.000	330.000	248.000	2011	840,00	2.074.000
2012	0,03984	2.695.000	336.000	252.000	2012	860,00	2.174.000

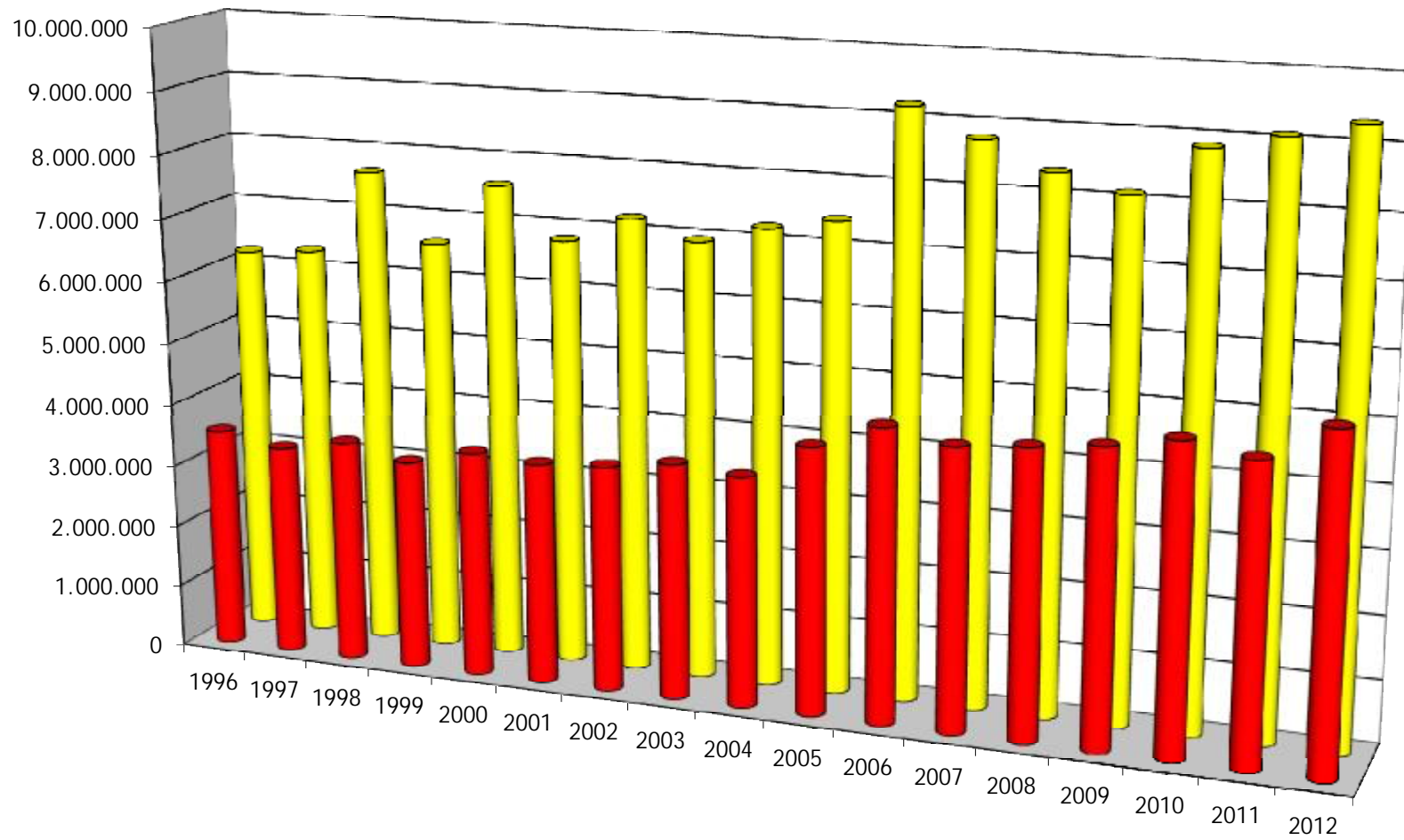
Haushalt 2009

Entwicklung der Kreisumlage 1996 bis 2012



Kreisumlage						
Jahr	Kreisumlage		Finanzierungsbeitrag Sozialhilfe	Jugendamtsumlage VwH		insgesamt
	%Satz	in €	in €	%Satz	in €	in €
1996	36,7	2.174.020		12,9	764.166	2.938.186
1997	35,7	2.116.379		13,6	817.692	2.934.071
1998	34,3	2.043.454		13,7	816.190	2.859.644
1999	33,5	2.085.087		13,9	871.379	2.956.466
2000	33,3	2.265.174		13,7	932.119	3.197.293
2001	30,2	2.043.100		14,6	988.300	3.031.400
2002	30,2	2.034.397		15,5	1.044.144	3.078.542
2003	33,1	2.032.473		17,9	1.056.258	3.088.731
2004	33,1	2.197.549		16,3	1.082.177	3.279.726
2005	40,5	2.536.081		18	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	31,5	2.629.800	132.000	18,3	1.527.800	4.289.600
2010	33	2.780.000	135.000	18,5	1.558.500	4.473.500
2011	33,5	2.897.800	138.000	18,7	1.617.600	4.276.000
2012	34	3.017.900	141.000	18,9	1.677.600	4.836.500

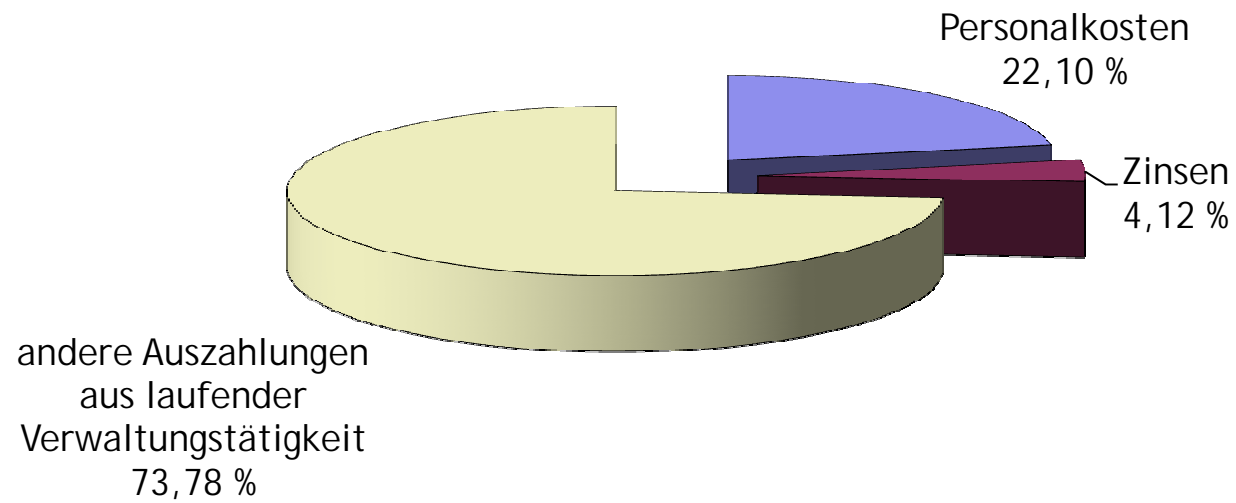
Haushalt 2009 Einnahmen und Umlagen von 1996 - 2012



	Gesamteinnahmen aus Steuern und Zuweisungen (Produkt 61.01.01)	Umlagen	Verbleibender Gemeindeanteil	
Jahr	€	€	€	%
1996	6.220.960	3.544.820	2.676.140	43,02
1997	6.307.957	3.367.283	2.940.674	46,62
1998	7.659.897	3.558.122	4.101.775	53,55
1999	6.595.257	3.345.001	3.250.256	49,28
2000	7.590.941	3.601.638	3.989.303	52,55
2001	6.803.800	3.534.600	3.269.200	48,05
2002	7.224.873	3.603.290	3.621.583	50,13
2003	6.953.368	3.758.073	3.195.295	45,95
2004	7.242.489	3.664.186	3.578.303	49,41
2005	7.428.810	4.250.521	3.178.289	42,78
2006	9.219.921	4.658.262	4.561.659	49,48
2007	8.787.893	4.470.219	4.317.674	49,13
2008	8.376.249	4.570.531	3.805.718	45,43
2009	8.123.100	4.688.607	3.434.493	42,28
2010	8.866.000	4.892.979	3.973.021	44,81
2011	9.099.900	4.704.040	4.395.860	48,31
2012	9.335.800	5.273.100	4.062.700	43,52

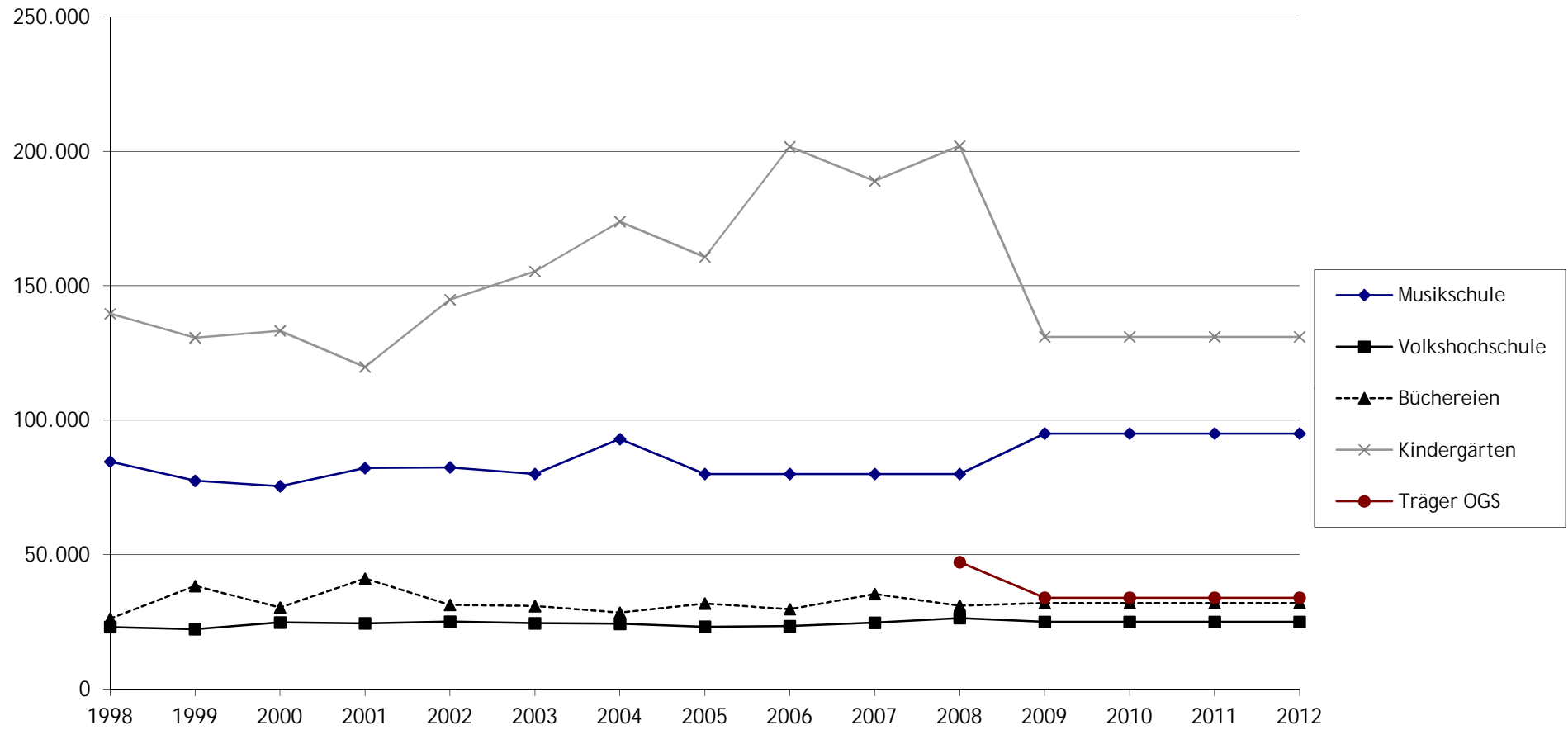
Haushalt 2009

Anteil Personalkosten und Zinsen am Finanzplan 2009



Jahr	Gesamteinzahlungen Finanzplan	Personalkosten	Anteil an Einnahmen in %	Zinsen für Darlehen	Anteil an Einnahmen in %
1990	6.647.887	1.085.221	16,32	129.403	1,95
1995	9.764.235	1.555.176	15,93	334.115	3,42
1996	9.596.255	1.584.648	16,51	308.727	3,22
1997	9.964.809	1.661.386	16,67	351.010	3,52
1998	11.236.105	1.659.179	14,77	420.644	3,74
1999	10.304.248	1.768.636	17,16	423.360	4,11
2000	10.200.273	1.882.065	18,45	426.884	4,19
2001	10.560.231	1.932.692	18,30	408.045	3,86
2002	10.798.339	2.030.666	18,81	392.467	3,63
2003	10.631.799	2.045.063	19,24	385.960	3,63
2004	10.790.001	2.082.973	19,30	336.469	3,12
2005	11.505.031	2.179.813	18,95	332.628	2,89
2006	11.371.510	2.258.903	19,86	388.345	3,42
2007	12.244.950	2.284.479	18,66	391.969	3,20
2008	12.466.020	2.304.900	18,49	436.400	3,50
2009	10.883.900	2.404.800	22,10	448.500	4,12
2010	11.660.550	2.462.800	21,12	468.300	4,02
2011	11.949.500	2.502.600	20,94	457.200	3,83
2012	12.228.550	2.553.400	20,88	421.100	3,44

Haushalt 2009 Zuschüsse 1998 - 2012



Zuschüsse					
Jahr	Musikschule	Volkshochschule	Büchereien	Kindergärten	Träger OGS
				36.01.01.531995	21.01.01.531915 u. 21.01.01.531916
Planungs-stelle	25.02.02.531920	25.01.01.531400	25.02.03.531500	36.01.01.531917	21.01.02.531915 u. 21.01.02.531916
1998	84.575	23.074	26.222	139.591	
1999	77.482	22.269	38.347	130.658	
2000	75.429	24.772	30.296	133.238	
2001	82.199	24.465	41.100	119.786	
2002	82.437	25.082	31.330	144.785	
2003	80.000	24.484	30.898	155.305	
2004	92.995	24.286	28.431	173.844	
2005	80.000	23.183	31.830	160.649	
2006	80.000	23.393	29.728	201.704	
2007	80.000	24.708	35.350	188.924	
2008	80.000	26.400	31.000	202.000	47.200
2009	95.000	25.000	32.000	131.000	34.000
2010	95.000	25.000	32.000	131.000	34.000
2011	95.000	25.000	32.000	131.000	34.000
2012	95.000	25.000	32.000	131.000	34.000

Erläuterungen:

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

Träger OGS: für Personal- und Sachkosten für die Offene Ganztagschule in Südlohn und Oeding (insg. 55.000 €)
Hiervon wurden die Landeszuwendungen bereits abgezogen (2009: 21.000 €, 2010: 21.000 €)

Sozialstation: Da seit 2006 hier keine Zuschüsse mehr gezahlt wurden, ist diese Position entfallen

VERMÖGENSWIRTSCHAFT

- Ø ANLAGENSPIEGEL
 - Ø SACH- UND FINANZANLAGEN
 - Ø ZUSCHÜSSE
- Ø AUSGLEICHSRÜCKLAGE
- Ø BETEILIGUNGEN
- Ø VERBINDLICHKEITEN
- Ø KREDITÜBERSICHT

Anlagenpiegel für das Haushaltsjahr 2008

Filterkriterien: Anlagenklassencode: FINANZ..SAMMEL, Shortcutdimension 3: 1

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen/Wertberichtigungen					Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Zuschreibungen im Wirtschaftsjahr	angesammelte Abschreib. auf die in Spalte 4 ausgew. Abgänge	Endstand			Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ackerland	433.500,50	724.213,50	0,00	0,00	1.157.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157.714,00	433.500,50	0,0 %	100,0 %
Anlage im Bau	695.448,51	88.358,59	0,00	0,00	783.807,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783.807,10	695.448,51	0,0 %	100,0 %
Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	168.968,46	0,00	0,00	168.968,46	0,00	-6.245,00	0,00	0,00	-6.245,00	162.723,46	0,00	-3,7 %	96,3 %
Betriebs- und Geschäftsausstattung	193.253,37	215.886,92	0,00	0,00	409.140,29	-9.293,00	-19.511,00	0,00	0,00	-28.804,00	380.336,29	183.960,37	-4,8 %	93,0 %
Brücken	0,00	463.753,20	0,00	0,00	463.753,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.753,20	0,00	0,0 %	100,0 %
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.889.173,90	82.894,20	-1.958,00	0,00	4.970.110,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.970.110,10	4.889.173,90	0,0 %	100,0 %
Grünflächen (gärtnerische Anlagen etc.)	165.414,20	135.704,90	0,00	0,00	301.119,10	0,00	-290,00	0,00	0,00	-290,00	300.829,10	165.414,20	-0,1 %	99,9 %
Ausgleichsflächen	0,00	943,00	0,00	0,00	943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,00	0,00	0,0 %	100,0 %
Kinderspielplätze mit Aufbau und Aufwuchs	446.026,04	0,00	0,00	0,00	446.026,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.026,04	446.026,04	0,0 %	100,0 %
Sportplätze	0,00	1.667.983,53	0,00	0,00	1.667.983,53	0,00	-1.450,00	0,00	0,00	-1.450,00	1.666.533,53	0,00	-0,1 %	99,9 %
Wasserflächen/Gewässer	644,00	0,00	0,00	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,00	644,00	0,0 %	100,0 %
Kanäle	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,0 %	100,0 %
Mischwasserkanäle	9.261.766,09	0,00	0,00	0,00	9.261.766,09	-2.253.840,87	-140.665,00	0,00	0,00	-2.394.505,87	6.867.260,22	7.007.925,22	-1,5 %	74,1 %
Regenwasserkanäle	532.766,47	0,00	0,00	0,00	532.766,47	-104.501,24	-6.177,00	0,00	0,00	-110.678,24	422.088,23	428.265,23	-1,2 %	79,2 %
Schmutzwasserkanäle	165.144,06	0,00	0,00	0,00	165.144,06	-9.102,64	-2.482,00	0,00	0,00	-11.584,64	153.559,42	156.041,42	-1,5 %	93,0 %
Kanäle Trennsystem (zum 1.1.08 bestehende Anlagen)	5.793.787,41	0,00	0,00	0,00	5.793.787,41	-1.315.315,25	-86.650,00	0,00	0,00	-1.401.965,25	4.391.822,16	4.478.472,16	-1,5 %	75,8 %
Aussenbereichsentwässerung (Schmutzwasser)	945.635,91	0,00	0,00	0,00	945.635,91	-280.269,67	-18.713,00	0,00	0,00	-298.982,67	646.653,24	665.366,24	-2,0 %	68,4 %
Druckrohrleitung Abwasserbereich (Mischsystem)	194.981,16	0,00	0,00	0,00	194.981,16	-74.093,60	-3.900,00	0,00	0,00	-77.993,60	116.987,56	120.887,56	-2,0 %	60,0 %
Gebäude Mischwassersystem	1.778.754,29	0,00	0,00	0,00	1.778.754,29	-667.939,76	-47.008,00	0,00	0,00	-714.947,76	1.063.806,53	1.110.814,53	-2,6 %	59,8 %
Gebäude Zentralklärwerk	1.888.636,42	0,00	0,00	0,00	1.888.636,42	-1.155.026,92	-56.432,00	0,00	0,00	-1.211.458,92	677.177,50	733.609,50	-3,0 %	35,9 %
Gebäude für den Abwasserbereich	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,0 %	100,0 %
Grundstücke Mischwassersystem	440.051,55	0,00	0,00	0,00	440.051,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.051,55	440.051,55	0,0 %	100,0 %
Grundstücke Regenwassersystem	237.560,49	0,00	0,00	0,00	237.560,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.560,49	237.560,49	0,0 %	100,0 %
Grundstücke Schmutzwassersystem	2.216,45	0,00	0,00	0,00	2.216,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216,45	2.216,45	0,0 %	100,0 %
Grundstücke Trennsystem	0,00	351,00	0,00	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00	0,00	0,0 %	100,0 %

Anlagenpiegel für das Haushaltsjahr 2008

Filterkriterien: Anlagenklassencode: FINANZ..SAMMEL, Shortcutdimension 3: 1

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen/Wertberichtigungen					Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Zuschreibungen im Wirtschaftsjahr	angesammelte Abschreib. auf die in Spalte 4 ausgew. Abgänge	Endstand			Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			%	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fahrzeuge für den Abwasserbereich	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,0 %	100,0 %
Maschinen für den Abwasserbereich	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,0 %	100,0 %
Maschinen Mischwassersystem	779.207,30	0,00	0,00	0,00	779.207,30	-370.786,43	-53.182,00	0,00	0,00	-423.968,43	355.238,87	408.420,87	-6,8 %	45,6 %
Planungskosten für den Abwasserbereich	46.668,57	0,00	0,00	0,00	46.668,57	-7.467,49	-1.867,00	0,00	0,00	-9.334,49	37.334,08	39.201,08	-4,0 %	80,0 %
Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	1.054.102,86	0,00	0,00	1.054.102,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054.102,86	0,00	0,0 %	100,0 %
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	614,00	0,00	0,00	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,00	0,00	0,0 %	100,0 %
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	26.843,27	0,00	0,00	26.843,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.843,27	0,00	0,0 %	100,0 %
Anlagesammelkonten (Kanalanschlußbeiträge, GWG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
Schulen (Grundstücke und Gebäude)	0,00	6.930.724,31	0,00	0,00	6.930.724,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930.724,31	0,00	0,0 %	100,0 %
Software	70.280,26	22.443,40	0,00	0,00	92.723,66	0,00	-33.600,18	0,00	0,00	-33.600,18	59.123,48	70.280,26	-36,2 %	63,8 %
Sonst. Grundstücke mit Geschäftsbauten	0,00	3.520.886,00	0,00	0,00	3.520.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520.886,00	0,00	0,0 %	100,0 %
Sonstige Grundstücke	51.220,00	188.990,80	0,00	0,00	240.210,80	0,00	-237,00	0,00	0,00	-237,00	239.973,80	51.220,00	-0,1 %	99,9 %
sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	32.103,05	0,00	0,00	32.103,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.103,05	0,00	0,0 %	100,0 %
Straßen, Wege und Plätze	14.642.286,60	517.334,31	0,00	0,00	15.159.620,91	-521.191,00	-535.566,00	0,00	0,00	-1.056.757,00	14.102.863,91	14.121.095,60	-3,5 %	93,0 %
Technische Anlagen	0,00	21.709,94	0,00	0,00	21.709,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.709,94	0,00	0,0 %	100,0 %
Wald, Forsten	25.953,00	5.835,75	0,00	0,00	31.788,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.788,75	25.953,00	0,0 %	100,0 %
Wirtschaftswege	5.335.965,60	18.670,20	0,00	0,00	5.354.635,80	-215.169,00	-217.026,00	0,00	0,00	-432.195,00	4.922.440,80	5.120.796,60	-4,1 %	91,9 %
Gesamt	49.016.353,15	15.889.315,19	-1.958,00	0,00	64.903.710,34	-6.983.996,87	-1.231.001,18	0,00	0,00	-8.214.998,05	56.688.712,29	42.032.356,28	-23,0 %	87,34 %

Die Eröffnungsbilanz ist noch nicht festgestellt worden. Es handelt sich bei den Anlagewerten somit um vorläufige Werte!

Anlagenpiegel für das Haushaltsjahr 2008

Filterkriterien: Anlagenklassencode: ZUSCHÜSSE, Shortcutdimension 3: 1

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen/Wertberichtigungen					Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Zuschreibungen im Wirtschaftsjahr	angesammelte Abschreib. auf die in Spalte 4 ausgew. Abgänge	Endstand			Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			%	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Beiträge Mischwasserkanal	-1.875.955,96	0,00	0,00	0,00	-1.875.955,96	633.809,16	43.376,00	0,00	0,00	677.185,16	-1.198.770,80	-1.242.146,80	-2,3 %	63,9 %
Beiträge Regenwasserkanal	-441.898,38	0,00	0,00	0,00	-441.898,38	64.914,56	4.825,00	0,00	0,00	69.739,56	-372.158,82	-376.983,82	-1,1 %	84,2 %
Beiträge Schmutzwasserkanal	-537.449,96	0,00	0,00	0,00	-537.449,96	141.970,40	10.457,00	0,00	0,00	152.427,40	-385.022,56	-395.479,56	-1,9 %	71,6 %
Beiträge Trennsystem (zum 1.1.08 besteh. Anlagen)	-915.617,12	0,00	0,00	0,00	-915.617,12	168.466,72	13.649,00	0,00	0,00	182.115,72	-733.501,40	-747.150,40	-1,5 %	80,1 %
Beiträge für den Abwasserbereich	-46.668,57	0,00	0,00	0,00	-46.668,57	7.467,49	1.867,00	0,00	0,00	9.334,49	-37.334,08	-39.201,08	-4,0 %	80,0 %
Erschließungsbeiträge	-7.472.496,83	-591.741,84	0,00	0,00	-8.064.238,67	259.325,00	261.873,00	0,00	0,00	521.198,00	-7.543.040,67	-7.213.171,83	-3,2 %	93,5 %
KAG-Beiträge	-546.106,41	0,00	0,00	0,00	-546.106,41	19.157,00	19.154,00	0,00	0,00	38.311,00	-507.795,41	-526.949,41	-3,5 %	93,0 %
Landeszuwendungen -allgemein-	-7.582.077,67	-5.155.204,40	0,00	0,00	-12.737.282,07	290.476,00	302.991,00	0,00	0,00	593.467,00	-12.143.815,07	-7.291.601,67	-2,4 %	95,3 %
Zuwendungen Euregio	0,00	-10.188,26	0,00	0,00	-10.188,26	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00	-9.848,26	0,00	-3,3 %	96,7 %
Landeszuwendungen Mischwasserkanäle	-3.429.744,94	0,00	0,00	0,00	-3.429.744,94	1.563.149,37	77.318,00	0,00	0,00	1.640.467,37	-1.789.277,57	-1.866.595,57	-2,3 %	52,2 %
Landeszuwendungen Regenwasserkanäle	-27.065,85	0,00	0,00	0,00	-27.065,85	4.055,90	404,00	0,00	0,00	4.459,90	-22.605,95	-23.009,95	-1,5 %	83,5 %
Landeszuwendungen Schmutzwasserkanäle	-186.572,68	0,00	0,00	0,00	-186.572,68	55.061,42	3.703,00	0,00	0,00	58.764,42	-127.808,26	-131.511,26	-2,0 %	68,5 %
Land-Zuw. Trennsystem (zum 1.1.08 besteh. Anlagen)	-1.136.090,22	0,00	0,00	0,00	-1.136.090,22	398.911,33	16.909,00	0,00	0,00	415.820,33	-720.269,89	-737.178,89	-1,5 %	63,4 %
Kreiszuschuss	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,0 %	100,0 %
Sachliche Zuwendungen	-245.384,20	-267.624,10	0,00	0,00	-513.008,30	2.585,00	9.044,00	0,00	0,00	11.629,00	-501.379,30	-242.799,20	-1,8 %	97,7 %
Sonstige Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
Gesamt	-24.443.128,79	-6.021.758,60	0,00	0,00	-30.464.887,39	3.609.349,35	765.910,00	0,00	0,00	4.375.259,35	-26.089.628,04	-20.833.779,44	0,0 %	85,64 %

Die Eröffnungsbilanz ist noch nicht festgestellt worden. Es handelt sich bei den Anlagewerten somit um vorläufige Werte!

Berechnung der Ausgleichsrücklage

Hsh.Stelle	Bezeichnung	2006	2007	2008
90000.00001	Grundsteuer A	88.931,83	89.783,98	93.325,07
90000.00100	Grundsteuer B	1.016.524,37	1.033.704,29	1.049.057,19
90000.00300	Gewerbsteuer	4.099.761,81	3.195.710,86	3.110.858,36
	zuzüglich damit verrechnete Gewerbesteuererstattung*	415.366,83	410.691,00	573.440,64
90000.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.121.377,00	2.407.477,00	2.558.942,00
90000.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	267.450,00	299.531,00	309.516,00
90000.02100	Vergnügungssteuer	18.816,94	23.505,89	21.202,01
90000.02200	Hundesteuer	25.231,00	27.031,17	33.659,45
90000.04100	Schlüsselzuweisungen inkl. Nachzahlung Solidarbeitrag 2006 - 2008	1.338.503,00	1.369.161,00	938.111,00
90000.05120	Sportpauschale	40.000,00	40.000,00	40.000,00
90000.07100	Erstattung überzahlter Solidarbeitrag			
90000.09100	Kompensationsleistungen	190.080,00	230.194,00	228.440,00
20000.27950	Schulpauschale	175.000,00	175.000,00	175.000,00
90000.36100	Investitionspauschale inkl. Nachzahlung Solidarbeitrag	202.012,15	282.355,65	368.256,73
Jahressummen		9.999.054,93	9.584.145,84	9.499.808,45
	Summe aller drei Jahre	29.083.009,22		
	Durchschnittsbetrag	9.694.336,41		
	Ausgleichsrücklage = 1/3 des Durchschnittsbetrages	3.231.445,47		

* entgegen dem Bruttoprinzip ist ausdrücklich vorgesehen, dass Gewerbesteuererstattungen von den Einnahmen abzusetzen sind. Dennoch handelt es sich hierbei um Ausgaben der Gemeinde; sie bleiben bei der Ermittlung der Ausgleichsrücklage unberücksichtigt

BETEILIGUNGSBERICHT

1. Beteiligungen an Unternehmen, an denen die Gemeinde Südlohn zu mehr als 50 % beteiligt ist und für die gem. § 108 GO der Jahresabschluss, der Lagebericht und der Bericht über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen sind.

Unternehmen	Rechtsform	Stammkapital in €	Anteil der Gemeinde Südlohn in €	Anteil der Gemeinde Südlohn in %
a) Kultur- und Freizeitbetrieb der Gemeinde Südlohn	Eigenbetrieb	51.129,19	51.129,19	100
b) Grundstücks- und Immobilienbetrieb	Eigenbetrieb	500.000,00	500.000,00	100

a) Kultur- und Freizeitbetrieb der Gemeinde Südlohn

Gegenstand des Unternehmens:

Nach § 1 Abs. 2 der Betriebssatzung ist Aufgabe des Eigenbetriebes die Förderung der Kultur- und Freizeitgestaltung und alle den Betriebszweck fördernde Geschäfte. Der Betrieb ist ein Betrieb gewerblicher Art.

Organe:

Betriebsleitung:

Bürgermeister Georg Beckmann

Betriebsausschuss:

7 vom Rat der Gemeinde Südlohn bestimmte Mitglieder

Ein Hinweis über den Wirtschaftsplan, Lagebericht und letzten Jahresabschluss ist auf Seite 521 abgedruckt.

b) Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Gegenstand des Unternehmens:

Nach § 1 (2) der Betriebssatzung ist Aufgabe des Grundstücks- und Immobilienbetriebes 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.

Organe:

Betriebsleitung:

Bürgermeister Georg Beckmann

Betriebsausschuss:

7 vom Rat der Gemeinde Südlohn bestimmte Mitglieder

Ein Hinweis über den Wirtschaftsplan, Lagebericht und letzten Jahresabschluss ist auf Seite 521 abgedruckt.

2. Beteiligungen an Unternehmen mit weniger als 50 %

Ifd . Nr.	Unternehmen	Rechtsform	Stammkapital in €	Anteil der Gemeinde Südlohn in €	Anteil der Gemeinde Südlohn in %
1	SVS-Versorgungsbetriebe	GmbH	8.180.670	920.325	11,25
2	Kommunale Dienstleistungsgesellschaft	GmbH	25.000	5.000	20
3	Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken	GmbH	75.400	900	1,2143
4	Borkener Volksbank	eG	6.774.365	300	0,004
5	RWE	AG		2.540 Aktien (ISIN DE0007037129) je 64,82 € = 164.642,80 €; Stand 01.12.2008	

zu 1:

Gegenstand des Unternehmens:

Errichtung, Erwerb und Betrieb von Anlagen, die der öffentlichen Versorgung mit Gas, Wasser und Strom in den Städten Stadtlohn und Vreden und in der Gemeinde Südlohn dienen, sowie die Vornahme aller damit im Zusammenhang stehender Geschäfte. Das Unternehmen ist zu allen Maßnahmen berechtigt, die mittelbar oder unmittelbar dem vorgenannten Unternehmensgegenstand dienen.

Organe:

Geschäftsführung:

1 Geschäftsführer

Aufsichtsrat:

13 Mitglieder, davon 2 Vertreter aus der Gemeinde Südlohn

für Südlohn vertreten:

Bürgermeister Georg Beckmann
Ratsmitglied Frau Bonse-Geuking

Gesellschafterversammlung:

29 Vertreter, davon 4 Vertreter aus der Gemeinde Südlohn

für Südlohn vertreten:

Bürgermeister Georg Beckmann
Ratsmitglied Günter Osterholt
Ratsmitglied Alois Kahmen
Ratsmitglied Günter Bergup

zu 2:

Gegenstand des Unternehmens:

- a) die Erbringung von Dienstleistungen für ihre Gesellschafter, insbesondere im Bereich des Einkaufs von Waren und Dienstleistungen,
- b) die Ausschreibung, Beschaffung und Vergabe von Planungs- und Bauleistungen,
- c) die Bündelung von Nachfragen,
- d) die Ausführung von Tätigkeiten, die den Ablauf, die Verwaltung, die Organisation und das Verfahren zu a) bis c) betreffen und damit
- e) die Wettbewerbsfähigkeit der an der Gesellschaft beteiligten Städte und Gemeinden zu verbessern und somit
- f) das Gebot der Wirtschaftlichkeit optimal zu erfüllen.

Organe:

Geschäftsführung: 1 Geschäftsführer

Gesellschafterversammlung: Bürgermeister Georg Beckmann

zu 3:

Gegenstand des Unternehmens:

Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreises Borken. Durch Maßnahmen zur Förderung der einheimischen Wirtschaft und zur Ansiedlung neuer Betriebe soll die Gesellschaft eine wirtschaftliche Erstarkung in den Städten und Gemeinden des Kreises Borken bewirken.

Organe:

Geschäftsführung: 1 Geschäftsführer, 1 Vertreter

Aufsichtsrat: Landesrat des Kreises Borken

5 Kreistagsmitglieder

8 weitere Mitglieder

Gesellschafterversammlung: Kreis Borken, vertreten durch den Landrat

16 kreisangehörige Städte und Gemeinden, vertreten durch die Hauptverwaltungsbeamten

zu 4:

Gegenstand des Unternehmens:

Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften, insbesondere

- a) die Pflege des Spargedankens vor allem durch die Annahme von Spareinlagen und sonstigen Einlagen;
- b) die Gewährung von Krediten aller Art
- c) die Übernahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen sowie die Durchführung von Treuhandgeschäften,
- d) die Durchführung des Zahlungsverkehrs,
- e) die Durchführung des Auslandsgeschäfts einschließlich des An- und Verkaufs von Devisen und Sorten,
- f) die Vermögensberatung, Vermögensermittlung und Vermögensverwaltung,
- g) der Erwerb und die Veräußerung sowie die Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren und anderen Vermögenswerten,
- h) die Vermittlung oder der Verkauf von Bausparverträgen, Versicherungen, Immobilien und Reisen.

Organe:

Vorstand:

4 Vorstandsmitglieder

Aufsichtsrat:

15 Mitglieder

Vertreterversammlung:

für je 75 Mitglieder 1 Vertreter

zu 5:

Aktienbesitz

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.214	523	2.306	7.908	10.737
2.1. von verbundenen Unternehmen	0				0
2.2. von Beteiligungen	0				0
2.3. von Sondervermögen	0				0
2.4. vom öffentlichen Bereich	45	18	45	0	63
2.4.1. vom Bund	0				0
2.4.2. vom Land	45	18	45	0	63
2.4.3. von Gemeinden (GV)	0				0
2.4.4. von Zweckverbänden	0				0
2.4.5. vom sonstigen öffentlichen Bereich	0				0
2.4.6. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0				0
2.5. vom privaten Kreditmarkt	10.169	505	2.261	7.908	10.674
2.5.1. von Banken und Kreditinstituten	10.141	491	2.233	7.908	10.632
2.5.2. von übrigen Kreditgebern	28	14	28		42
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
3.1. vom öffentlichen Bereich	0				0
3.2. vom privaten Kreditmarkt	0				0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0				
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0				
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0				
7. Sonstige Verbindlichkeiten	0				
8. Summe aller Verbindlichkeiten	10.214	523	2.306	7.908	10.737

Die unter den Nrn. 4 - 7 aufzuführenden Verbindlichkeiten können erst mit Erstellung der Eröffnungsbilanz festgestellt werden.

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushalts- jahres				Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
		EUR			
	1				5
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten					
1.	Bürgschaften				
1.1.	Sparkasse Stadtlohn/WestLB Sparkasse Westmünsterland/	3.564.000 €			3.780.000 €
a	SVS-Versorgungs-GmbH				
b	Rekommunalisierung der Stromversorgung				
1.2.	Sparkasse Westmünsterland	77.914 €			82.551 €
a	SC Südlohn 28 e.V:				
b	Bau eines Umkleidegebäudes				
1.3.	Sparkasse Westmünsterland	69.767 €			73.533 €
a	FC Oeding 1925 e.V.				
b	Bau eines Umkleidegebäudes				

1.1. und Ziffern 1.2., 1.3 = Gläubiger

a = Schuldner

b = Verwendungszweck

Kreditübersicht für das Haushaltsjahr 2009 (in EUR) ohne Eigenbetriebe

Darl.-Nr.:	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2009	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2009
20-10-003	Sparkasse Westmünsterland Ablösung KfW Darlehen Nr. 9416234	11.08.2006 300.000,00	235.098,05	9.784,28	27.372,60	37.156,88	207.725,45
21-21-001	NRW.Bank für Entwässerungsanlagen im Außenbereich	17.07.1996 118.619,72	69.327,11	2.946,40	3.852,07	6.798,47	65.475,04
21-21-002	NRW.Bank Regenwasserbehandlungs- anlage Südlohn	17.07.1996 511.291,88	306.771,06	13.037,77	17.043,40	30.081,17	289.727,66
21-21-003	NRW.Bank Stauraumkanal Doornte, 2. BA RBA Südlohn	10.06.1997 511.291,88	323.814,47	12.952,58	17.043,40	29.995,98	306.771,07
21-21-004	NRW.Bank Regenwasserbehandlungs- anlage Südlohn, 3. BA	02.03.1999 281.210,53	196.844,27	5.905,33	9.374,03	15.279,36	187.470,24
21-21-005	NRW.Bank Kanalbaumassnahme Baugebiet Scharperloh II BA I.1	04.02.2000 122.710,05	85.897,00	2.576,91	4.090,34	6.667,25	81.806,66
21-21-006	NRW.Bank Mischwasserhauptsammler Nord Baumaßnahme 2003 -Teilabruf 1-	26.02.2003 187.000,00	183.260,00	2.630,16	7.480,00	10.110,16	175.780,00
21-21-007	NRW.Bank Mischwasserhauptsammler Nord Baumaßnahme 2003 -Teilabruf 2-	16.07.2003 187.000,00	187.000,00	2.591,82	7.480,00	10.071,82	179.520,00

Kreditübersicht für das Haushaltsjahr 2009 (in EUR) ohne Eigenbetriebe

Darl.-Nr.:	Darlehnsgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2009	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2009
21-21-008	NRW.Bank Kanalsanierung Oeding	20.12.2004 40.000,00	40.000,00	240,00	0,00	240,00	40.000,00
21-21-009	NRW.Bank Mischwasserhauptsammler Süd - Teilabruf 1 -	30.09.2004 403.200,00	403.200,00	6.249,60	0,00	6.249,60	403.200,00
21-21-010	NRW.Bank Voreindickungsanlage Kläranlage - 1. Teilabruf -	30.09.2004 42.000,00	42.000,00	483,00	0,00	483,00	42.000,00
21-21-011	NRW.Bank Voreindickungsanlage Kläranlage - 2. Teilabruf -	30.03.2005 10.500,00	10.500,00	78,76	0,00	78,76	10.500,00
21-21-012	NRW.Bank Kanalsanierung Oeding	25.10.2005 40.000,00	40.000,00	200,00	0,00	200,00	40.000,00
21-21-013	NRW.Bank Mischwasserhauptsammler Süd - Teilabruf 2 -	27.01.2006 100.800,00	100.800,00	504,00	0,00	504,00	100.800,00
21-21-014	NRW.Bank Kanalsanierung Oeding	18.05.2006 6.000,00	6.000,00	51,00	0,00	51,00	6.000,00
21-21-016	NRW.Bank Kanalsanierung 2007	28.11.2007 11.200,00	11.200,00	128,80	0,00	128,80	11.200,00
21-21-017	NRW.Bank Kanalsanierung	23.11.2007 14.000,00	14.000,00	613,34	0,00	613,34	14.000,00
21-21-018	NRW.Bank Kanalsanierung 2007	13.03.2008 2.800,00	2.800,00	30,80	0,00	30,80	2.800,00

Kreditübersicht für das Haushaltsjahr 2009 (in EUR) ohne Eigenbetriebe

Darl.-Nr.:	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2009	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2009
21-21-019	NRW.Bank Rahmenkredit Vermögenshaushalt 2008	27.05.2008 391.000,00	391.000,00	16.617,50	0,00	16.617,50	391.000,00
21-21-021	NRW.Bank Sanierung der Sicherheitstechnik am Klärwerk	24.07.2008 46.000,00	46.000,00	989,00	0,00	989,00	46.000,00
21-22-005	KfW Ausbau von Straße u. Kanalisation "Scharperloh II" BA I.1	16.10.1998 209.629,67	150.933,41	5.566,00	8.385,18	13.951,18	142.548,23
21-22-006	KfW Erschließung Baugebiet Böwingweide V, 3. BA (Baustr. u. Kanal)	14.11.2000 67.490,53	52.642,62	2.702,32	2.699,62	5.401,94	49.943,00
21-22-007	KfW Endausbau der Straßen Woorteweg und Windhorststraße	14.11.2000 86.408,33	67.398,46	3.459,79	3.456,34	6.916,13	63.942,12
21-22-008	KfW Investitionen des Vermögenshaushaltes 2002	14.08.2002 450.000,00	350.000,00	16.328,13	25.000,00	41.328,13	325.000,00
21-22-009	KfW Investitionen des Vermögenshaushaltes 2003	17.06.2003 615.000,00	542.644,00	20.719,92	36.178,00	56.897,92	506.466,00

Kreditübersicht für das Haushaltsjahr 2009 (in EUR) ohne Eigenbetriebe

Darl.-Nr.:	Darlehnsgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2009	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2009
21-22-010	KfW Investitionen des Vermögenshaushaltes 2004	07.04.2004 658.000,00	658.000,00	27.965,00	13.160,00	41.125,00	644.840,00
21-22-011	KfW Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2005	27.05.2005 384.000,00	372.705,00	12.847,02	22.590,00	35.437,02	350.115,00
21-22-012	KfW Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2006	17.03.2006 390.000,00	390.000,00	12.870,00	11.457,00	24.327,00	378.543,00
21-22-013	KfW Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2007	22.08.2007 127.000,00	127.000,00	5.353,94	0,00	5.353,94	127.000,00
21-24-001	Landesbank Baden- Württemberg Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2004	15.12.2004 850.000,00	777.162,78	27.980,43	19.917,09	47.897,52	757.245,69
22-31-004	WL-Bank Umschuldung	14.08.1998 368.130,15	119.417,37	5.129,74	30.762,94	35.892,68	88.654,43
22-31-005	WL-Bank Vermögenshaushalt 1999	06.08.1999 766.937,82	571.588,22	30.225,26	26.374,74	56.600,00	545.213,48
22-31-006	WL-Bank Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2005	30.09.2005 1.500.000,00	1.397.150,97	49.009,93	34.090,07	83.100,00	1.363.060,90

Kreditübersicht für das Haushaltsjahr 2009 (in EUR) ohne Eigenbetriebe

Darl.-Nr.:	Darlehnsgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2009	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2009
22-31-007	WL-Bank Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2007	14.12.2007 1.000.000,00	948.823,91	43.375,57	43.124,43	86.500,00	905.699,48
22-31-008	WL-Bank Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2008	22.12.2008 1.300.000,00	1.300.000,00	50.519,93	81.123,85	131.643,78	1.218.876,15
22-33-003	Münchener Hypothesenbank e.G. Umschuldung 1999	01.08.2003 281.210,53	110.554,69	5.475,65	38.646,27	44.121,92	71.908,42
25-60-002	Westf. Provinzial- Versicherungs AG Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges LF 16/12	14.07.2004 70.235,30	42.141,18	1.120,96	14.047,06	15.168,02	28.094,12
54-90-001	Kreissparkasse Borken (für Land NRW) Neubau Zentralkläwerk in Südlohn	18.12.1986 415.680,30	63.074,56	439,16	18.082,34	18.521,50	44.992,22
	Gesamtsummen	12.866.346,69	10.736.749,13	399.699,80	522.830,77	922.530,57	10.213.918,36

Kreditübersicht für das Haushaltsjahr 2009 (in EUR) Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Darl.-Nr.:	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2009	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2009
71-33-001	Münchener Hypothesenbank eG Übernahme von der Gemeinde Südlohn zum 01.07.2004	30.10.2000 904.986,63	636.880,15	32.802,20	42.130,68	74.932,88	594.749,47
71-33-002	Münchener Hypothesenbank eG Übernahme von der Gemeinde Südlohn zum 01.07.2004	30.03.2001 452.493,31	322.870,15	17.045,84	21.008,84	38.054,68	301.861,31
71-33-004	Münchener Hypothesenbank eG Übernahme von der Gemeinde Südlohn zum 01.07.2004	01.09.2003 429.485,18	194.667,52	10.024,03	53.239,13	63.263,16	141.428,39
	Gesamtsummen	1.786.965,12	1.154.417,82	59.872,07	116.378,65	176.250,72	1.038.039,17

Kreditübersicht für das Haushaltsjahr 2009 (in EUR) Kultur- und Freizeitbetrieb

Darl.-Nr.:	Darlehnsgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2009	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2009
71-23-001	HSH Nordbank AG Darlehen Kultur- und Freizeitbetrieb	04.11.1998 988.080,25	633.546,66	29.514,35	48.543,97	78.058,32	585.002,69
	Gesamtsummen	988.080,25	633.546,66	29.514,35	48.543,97	78.058,32	585.002,69

Regelungen für die Deckungsfähigkeit und Bildung von Budgets

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

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

Nachstehend aufgeführt sind die im Haushalt 2009 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 hat sich in den kameralen Haushalten ab 2001 bewährt. Benötigte Mittel können dort eingesetzt werden wo sie benötigt werden. Außerdem läßt sich hierdurch im Regelfall der Erlaß einer Nachtrags-Haushaltssatzung vermeiden.

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

Deckungskreise und Produktbuchungsstellen

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in EUR	DStelle
Deckungskreis	20	Parlamentarische Gremien	
11.01.01.542950	Aufwandsentschädigungen, Lohnausfall	65.400	01
11.01.01.549200	Zuwendungen an die Fraktionen	3.800	01
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 20 (2 Produktbuchungsstellen)		69.200	
Deckungskreis	50	Gebäudebewirtschaftung	
11.06.02.523105	Bauliche Unterhaltung des Rathauses	2.500	60
11.07.01.522100	Energie- und Wasserkosten eigene Gebäude	200	20
11.07.01.523105	Baul. Unterhaltung eigene Gebäude	500	20
11.07.01.523715	Schornsteinfeger eigene Gebäude	100	20
11.07.01.542100	Grundbesitzabgaben (ohne Steuern) eigene Gebäude	1.000	20
11.07.01.542205	Kosten für Anmietung von Wohnraum	30.000	20
11.07.01.542206	Nebenkosten für angemieteten Wohnraum	18.300	20
11.07.01.544100	Versicherungsbeiträge u.ä. eigene Gebäude	0	20
11.07.01.547100	Grundsteuern eigene Gebäude	0	20
11.07.01.581901	Erstattung an Produktbereich 54.02.01 für Straßenreinigung	500	20
31.03.01.581310	Kosten für leerstehenden Wohnraum	5.000	50
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 50 (11 Produktbuchungsstellen)		58.100	
Deckungskreis	60	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
12.01.01.524300	Bestattungskosten	5.000	32
12.01.01.524900	Sonstige Sachleistungen im Ordnungsbereich	1.800	32
12.01.01.543930	Sächl. Kosten des Schiedsamtes	500	32
12.01.01.549995	Schädlingsbekämpfung (Rattengift u.ä.)	10.000	32
12.03.01.521200	Sächl. Kosten für Personalausweise und Reisepässe	16.000	32
12.04.01.521200	Sächl. Kosten für Stammbücher	2.000	32
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 60 (6 Produktbuchungsstellen)		35.300	
Deckungskreis	70	Feuerwehr -Gemeinde-	
12.02.01.521265	Einsatzkosten bei Bränden, Ölunfällen u.ä.	9.000	32
12.02.01.522100	Energiekosten für die Gebäude	18.000	60
12.02.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Gebäude	3.000	60
12.02.01.523500	Unterhaltung der Sirenenanlagen	2.000	32
12.02.01.531920	Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr	2.000	32
12.02.01.542900	Kosten für die Durchführung der Brandschau	3.000	32
12.02.01.542950	Aufwandsentschädigungen, Lohnausfälle, Reisekosten	18.000	32
12.02.01.543930	Sonstige Geschäftsaufwendungen	500	32
12.02.01.544150	Versicherungsbeiträge Unfallkasse	7.000	32
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 70 (9 Produktbuchungsstellen)		62.500	
Deckungskreis	71	Feuerwehr -Löschzüge-	
12.02.01.521100	Betriebsstoffe für Feuerwehrfahrzeuge	2.000	32
12.02.01.523400	Reparaturen an Feuerwehrfahrzeugen und deren Einrichtungen	14.000	32
12.02.01.523600	Ankauf von Gebrauchsgegenständen	7.500	32
12.02.01.541210	Aus- und Fortbildung	5.000	32
12.02.01.543300	Telefonkosten	500	32
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 71 (5 Produktbuchungsstellen)		29.000	
Deckungskreis	100	St. Vitus-Schule (Schule)	
21.01.01.523600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	8.800	40
21.01.01.523610	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410,- EUR netto	4.700	40

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in EUR	DStelle
21.01.01.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.200	40
21.01.01.531910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	500	40
21.01.01.542200	Anmietung von Geräten	2.000	40
21.01.01.543100	Büromaterial	1.000	40
21.01.01.543200	Porto	200	40
21.01.01.543300	Telefonkosten	1.000	10
21.01.01.543931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	1.900	40
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 100 (9 Produktbuchungsstellen)</i>		25.300	
<hr/>			
Deckungskreis	101 St. Vitus-Schule (Gemeinde)		
21.01.01.522100	Strom, Gas, Wasser	20.000	40
21.01.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	10.000	60
21.01.01.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	30.000	40
21.01.01.524100	Schülerfahrtkosten	25.000	40
21.01.01.524150	Kosten für das Schulbad	7.000	40
21.01.01.542100	Grundbesitzabgaben	800	20
21.01.01.543930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	1.400	40
21.01.01.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	2.800	40
21.01.01.544150	Beiträge Schülerunfallversicherung	12.500	40
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 101 (9 Produktbuchungsstellen)</i>		109.500	
<hr/>			
Deckungskreis	102 St. Vitus-Schule (OGS)		
21.01.01.531915	Zuweisung an den Träger der OGS für Personalkosten	50.000	40
21.01.01.531916	Zuweisung an den Träger der OGS für Sachkosten	5.000	40
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 102 (2 Produktbuchungsstellen)</i>		55.000	
<hr/>			
Deckungskreis	110 von Galen-Schule (Schule)		
21.01.02.523600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	11.100	40
21.01.02.523610	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410,- EUR netto	4.100	40
21.01.02.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.100	40
21.01.02.531910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	500	40
21.01.02.542200	Anmietung von Geräten	2.000	40
21.01.02.543100	Büromaterial	1.000	40
21.01.02.543200	Porto	200	40
21.01.02.543300	Telefonkosten	1.000	10
21.01.02.543931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	1.500	40
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 110 (9 Produktbuchungsstellen)</i>		25.500	
<hr/>			
Deckungskreis	111 von Galen-Schule (Gemeinde)		
21.01.02.522100	Strom, Gas, Wasser	21.800	40
21.01.02.523105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	10.000	60
21.01.02.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	32.800	40
21.01.02.524100	Schülerfahrtkosten	17.000	40
21.01.02.524150	Kosten für das Schulbad	5.000	40
21.01.02.542100	Grundbesitzabgaben	800	20
21.01.02.543930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	1.600	40
21.01.02.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	3.000	40
21.01.02.544150	Beiträge Schülerunfallversicherung	7.200	40
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 111 (9 Produktbuchungsstellen)</i>		99.200	
<hr/>			
Deckungskreis	112 von Galen-Schule (OGS)		
21.01.02.531915	Zuweisung an den Träger der OGS für Personalkosten	50.000	40
21.01.02.531916	Zuweisung an den Träger der OGS für Sachkosten	5.000	40

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in EUR	DStelle
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 112 (2 Produktbuchungsstellen)</i>		55.000	
Deckungskreis	120 Roncalli-Hauptschule (Schule)		
21.01.03.523600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	11.600	40
21.01.03.523610	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410,- EUR netto	10.000	40
21.01.03.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	15.400	40
21.01.03.531910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	2.600	40
21.01.03.531995	Hausaufgabenbetreuung	4.500	40
21.01.03.542200	Anmietung von Geräten	2.500	40
21.01.03.543100	Büromaterial	1.800	40
21.01.03.543200	Porto	500	40
21.01.03.543300	Telefonkosten	1.500	10
21.01.03.543931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	1.800	40
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 120 (10 Produktbuchungsstellen)</i>		52.200	
Deckungskreis	121 Roncalli-Hauptschule (Gemeinde)		
21.01.03.522100	Strom, Gas, Wasser	45.000	40
21.01.03.523105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	20.000	60
21.01.03.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	64.000	40
21.01.03.524100	Schülerfahrtkosten	115.000	40
21.01.03.524150	Kosten für das Schulbad	5.000	40
21.01.03.531917	Schulsozialarbeit	18.000	40
21.01.03.542100	Grundbesitzabgaben	4.800	20
21.01.03.543930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	1.900	40
21.01.03.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	4.300	40
21.01.03.544150	Beiträge Schülerunfallversicherung	12.000	40
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 121 (10 Produktbuchungsstellen)</i>		290.000	
Deckungskreis	122 Roncalli-Hauptschule (Schule 13+)		
21.01.03.531915	Zuweisung für Personalkosten Schule 13+	17.000	40
21.01.03.531916	Zuweisung für Sachkosten Schule 13+	3.000	40
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 122 (2 Produktbuchungsstellen)</i>		20.000	
Deckungskreis	130 Archiv		
25.02.04.525390	Erstattung an die Stadt Stadtlohn (1/3 Personalkosten Archivar)	24.000	40
25.02.04.543930	Sachaufwendungen für das Gemeindearchiv	2.500	40
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 130 (2 Produktbuchungsstellen)</i>		26.500	
Deckungskreis	140 Kulturpflege		
25.01.01.531920	Zuschüsse an kulturelle Vereine	10.700	41
25.01.01.531995	Kulturveranstaltungen, Mühle Menke	4.000	41
25.01.01.549300	Beiträge Heimatbund, NRW-Stiftung	100	41
52.02.01.531995	Zuschüsse für die Unterhaltung von Baudenkmälern	7.000	41
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 140 (4 Produktbuchungsstellen)</i>		21.800	
Deckungskreis	150 Leistungen für Asylbewerber		
31.03.01.533810	Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3)	65.000	50
31.03.01.533815	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	15.000	50
31.03.01.533820	Geldleistungen für den Lebensunterhalt	55.000	50
31.03.01.533825	Krankenhilfe	45.000	50
31.03.01.533830	Arbeitsgelegenheiten	3.000	50
31.03.01.533835	Sonstige Sachleistungen	1.000	50
31.03.01.533840	Sonstige Geldleistungen	100	50

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in EUR	DStelle
31.03.01.537204	Finanzierungsbeitrag an den Sozialhilfearbeitungen des Kreises	132.000	50
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 150 (8 Produktbuchungsstellen)</i>		316.100	
<hr/>			
Deckungskreis	160 Kinder und Jugend		
36.02.01.523105	Unterhaltung der Kinderspielplätze	17.000	60
36.02.01.523500	Geräte Kinderspielplätze	3.000	60
36.02.01.531995	Betriebskostenzuschüsse für Jugendheime	30.070	41
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 160 (3 Produktbuchungsstellen)</i>		50.070	
<hr/>			
Deckungskreis	180 Sportvereine		
42.01.01.531995	Unterhaltungszuschuss Sportanlagen an die Sportvereine	34.000	41
42.02.01.531920	Zuschüsse an Sportvereine	22.000	41
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 180 (2 Produktbuchungsstellen)</i>		56.000	
<hr/>			
Deckungskreis	190 Grünflächenpflege		
42.01.01.522100	Strom, Gas, Wasser	0	60
42.01.01.523105	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung auf den Sportplätzen	3.000	60
42.01.01.523190	Unterhaltung der Sportanlagen durch die Gemeinde	17.000	60
55.01.01.523190	Unterhaltung Parkanlagen und Grünflächen	20.000	60
55.04.01.523110	Unterhaltung der gemeindlichen Friedhöfe und des Kriegerehrenmales	350	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
55.04.01.531500	Zuschüsse an die Kirchengemeinden für die Friedhofsunterhaltung	7.200	01
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 190 (8 Produktbuchungsstellen)</i>		50.650	
<hr/>			
Deckungskreis	200 Ortsplanung		
51.01.01.543920	Integriertes ländliches Entwicklungskonzept (ILEK) Berkel/Schlinge	12.500	01
51.01.01.543930	Sachkosten für die Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen	5.000	60
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 200 (2 Produktbuchungsstellen)</i>		17.500	
<hr/>			
Deckungskreis	210 Gemeindestraßen		
54.01.01.522100	Stromkosten für die Straßenbeleuchtung	95.000	60
54.01.01.523220	Unterhaltung der Brücken	0	60
54.01.01.523250	Unterhaltung der Gemeindestraßen inkl. Gehwege	45.000	60
54.01.01.523610	Verkehrszeichen	4.000	60
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 210 (4 Produktbuchungsstellen)</i>		144.000	
<hr/>			
Deckungskreis	220 Straßenreinigung		
54.02.01.523400	Reparaturen von Straßenreinigungsgeräten	4.500	20
54.02.01.523705	Beschaffung von Verbrauchsmaterial (Salz)	3.700	20
54.02.01.542305	Reinigungskosten durch Fremdfirmen, Kreis, Straßen.NRW	29.800	20
54.02.01.542315	Deponiegebühren für Kehrgut	5.600	20
54.02.01.544200	Versicherung von Straßenreinigungsgeräten	700	20
54.02.01.544730	Zuführung zur Straßenreinigungsrücklage	500	20
54.02.01.549995	Sonstiger Aufwand	0	20
54.02.01.581220	Verzinsung des Anlagekapitals	2.500	20
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 220 (8 Produktbuchungsstellen)</i>		47.300	
<hr/>			
Deckungskreis	230 Wasserwirtschaft		
55.03.01.523190	Unterhaltung der Wasserläufe	40.000	60
55.03.01.531400	Beiträge C an Wasser- und Bodenverbände	74.000	60

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in EUR	DStelle
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 230 (2 Produktbuchungsstellen)</i>		114.000	
Deckungskreis 240	Abwasserbeseitigung		
53.03.01.521100	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	2.000	70
53.03.01.522100	Strom, Gas, Wasser für das Betriebsgebäude	2.000	70
53.03.01.522201	Stromkosten Kläranlage	63.000	70
53.03.01.522202	Stromkosten Pumpstationen	38.000	70
53.03.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Kläranlage	30.000	70
53.03.01.523240	Unterhaltung der Kanäle und Pumpstationen	59.000	70
53.03.01.523300	Unterhaltung von Maschinen und Geräten	20.000	70
53.03.01.523400	Fahrzeugreparaturen	1.200	70
53.03.01.523610	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen unter 410,- EUR netto	5.000	70
53.03.01.523705	Verbrauchsmaterialien	30.000	70
53.03.01.531400	Umlagen an Wasser- und Bodenverbände für Einleitungen von Kläranlagen	4.500	70
53.03.01.539110	Abwasserabgabe nach § 9 AbwG für Einleitungen	42.000	70
53.03.01.539111	Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	1.000	70
53.03.01.542200	Mieten und Pachten	6.200	70
53.03.01.542361	Transportkosten für Schlammabfuhr aus Kleinkläranlagen	2.000	70
53.03.01.542362	Klärschlambeseitigung	75.000	70
53.03.01.542363	Entsorgung von Reststoffen	6.000	70
53.03.01.542380	Klärschlammuntersuchung, Fremdanalysen	11.000	70
53.03.01.543300	Telefonkosten	4.000	70
53.03.01.543920	Planungsbudget Kanaleinrichtungen	10.000	70
53.03.01.543930	Sonstige Geschäftsaufwendungen	500	70
53.03.01.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Kfz.-Vers.)	8.000	70
53.03.01.544200	Fahrzeugversicherung	600	70
53.03.01.547200	Kraftfahrzeugsteuer	200	70
53.03.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	200	60
53.03.01.581120	Verzinsung des Anlagekapitals	411.000	70
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 240 (26 Produktbuchungsstellen)</i>		832.400	
Deckungskreis 250	Abfallverwertung		
53.02.01.542421	Abfuhrkosten Restmüll	96.000	72
53.02.01.542422	Abfuhrkosten Biomüll	12.100	72
53.02.01.542423	Kosten für die Papierverwertung	44.000	72
53.02.01.542424	Durchführung der Grünannahme	0	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	800	72
53.02.01.542431	Deponiekosten Restmüll	120.700	72
53.02.01.542432	Kompostierungskosten Biomüll	101.200	72
53.02.01.542435	Verwertungskosten Holz	3.700	72
53.02.01.542437	Deponiekosten Sperrmüll	23.300	72
53.02.01.542438	Deponiekosten wilder Müll	6.100	72
53.02.01.543930	Vermischte Ausgaben	500	72
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 250 (13 Produktbuchungsstellen)</i>		413.300	
Deckungskreis 260	Gemeindemarketing		
54.01.01.523105	Unterhaltung des Marktplatzes	5.000	60
57.02.01.543910	Werbungskosten	8.000	41
57.02.01.549300	Fremdenverkehrsförderung, Gemeindemarketing	50.000	41
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 260 (3 Produktbuchungsstellen)</i>		63.000	

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in EUR	DStelle
Deckungskreis 280	Bauhof		
11.06.01.521100	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	17.500	60
11.06.01.522100	Strom, Gas, Wasser für das Betriebsgebäude	9.000	60
11.06.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Gebäude	3.000	60
11.06.01.523400	Fahrzeugreparaturen	13.500	60
11.06.01.523610	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen unter 410,- EUR netto	8.000	60
11.06.01.543100	Bürobedarf	500	60
11.06.01.543300	Telefonkosten	100	60
11.06.01.544200	Fahrzeugversicherung	5.900	60
11.06.01.547200	Kraftfahrzeugsteuer	1.500	60
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 280 (9 Produktbuchungsstellen)</i>		59.000	
Deckungskreis 290	Wirtschaftswege		
54.01.01.523251	Unterhaltung der Wirtschaftswege	20.000	60
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 290 (1 Detaildatensatz)</i>		20.000	
Deckungskreis 300	ÖPNV		
54.03.01.543910	Erstellung und Fortführung des Gemeindefahrplanes	1.000	60
54.03.01.543930	Bürgerbusverein -Geschäftsausgaben und Defizitabdeckung	5.000	41
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 300 (2 Produktbuchungsstellen)</i>		6.000	
Deckungskreis 310	Liegenschaften		
11.06.03.542200	Pachtzahlungen für unbebaute Grundstücke, Anerkennungsgebühren	3.400	20
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 310 (1 Detaildatensatz)</i>		3.400	
Deckungskreis 320	Gewerbesteuerumlagen		
61.01.01.534100	Gewerbesteuerumlage	190.600	20
61.01.01.534200	Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage (Fonds Deutsche Einheit)	208.500	20
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 320 (2 Produktbuchungsstellen)</i>		399.100	
Deckungskreis 330	Kreisumlagen		
61.01.01.537201	Kreisumlage	2.629.800	20
61.01.01.537202	Jugendamtsumlage	1.527.800	20
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 330 (2 Produktbuchungsstellen)</i>		4.157.600	
Deckungskreis 340	Zinszahlungen		
61.01.02.551200	Zinsen für Kredite des Landes	500	20
61.01.02.551600	Zinsen für Liquiditätsdarlehen vom Kultur- und Freizeitbetrieb	4.000	20
61.01.02.551700	Zinsen für Darlehen von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten	212.000	20
61.01.02.551710	Kontokorrentzinsen an öffentlich-rechtliche Kreditanstalten	4.000	20
61.01.02.551800	Zinsen für Darlehen von privaten Unternehmen	188.000	20
61.01.02.551810	Kontokorrentzinsen an private Unternehmen	40.000	20
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 340 (6 Produktbuchungsstellen)</i>		448.500	

Die Deckungskreise

700 = sächliche Verwaltungskosten (ehemaliger SN 1)

800 = Personalkosten (ehemaliger SN 2)

900 = AfA und Auflösung Sonderposten

1000 = Interne Leistungsverrechnung

sind wegen der Vielzahl der Buchungsstellen nicht mit angedruckt.

Zuwendungen an die Fraktionen zu den Kosten der Geschäftsführung

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

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

Die fraktions- und gruppenlosen Ratsmitglieder erhalten eine pauschale Zuwendung in Höhe von 50 % des Betrages für eine Gruppe mit 2 Mitgliedern. Das sind zur Zeit 221,- €.

Es werden folgende Beträge gezahlt:

Fraktion	Anzahl Ratsmitglieder	Zahlbetrag
CDU	16	1.727,- €
UWG	5	891,- €
SPD	3	739,- €
Fraktionslos (B´90/Die Grünen und FDP)	2	221,- €
insgesamt		3.578,- €

Entwicklung der Kassenlage

Zur Sicherung der Liquidität wurde in erster Linie die Allgemeine Rücklage kameraler Prägung genutzt. Darüber hinaus stellte der Kultur- und Freizeitbetrieb seine freien Finanzmittel der Gemeindekasse zur Verfügung.

Im Laufe des Jahres 2008 wurden drei Darlehen nach Ablauf der Zinsfestschreibung zurückgezahlt, und zwar

am 15.08.2008	336.430,02 €
am 15.08.2008	196.847,38 €
am 30.12.2008	<u>514.611,56 €</u>
	1.047.888,96 €

Für die Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2007 wurde ein Haushaltsrest in Höhe von 300.000,- EUR in Anspruch genommen. Aus dem Ansatz für 2008 in Höhe von 900.000,- EUR wurden 880.000,- EUR zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2008 benötigt. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung bedeutete dies eine Nettokreditaufnahme von 665.100,- EUR.

Bis zur Aufnahme des Hauptdarlehens in Höhe von 1.776.000,- EUR wurden die Darlehen über Kassenkredite zwischenfinanziert, da diese wesentlich zinsgünstiger waren.

Diese Flexibilität ist durch den Ansatz der Kreditermächtigung für Kassenkredite in den Haushaltssatzungen der Gemeinde und des Grundstücks- und Immobilienbetriebes gewährleistet. Sie hat sich in den vergangenen Jahren bewährt und soll auch so fortgesetzt werden.

Für die Inanspruchnahme des Liquiditätsdarlehens vom Kultur- und Freizeitbetrieb zahlt die Gemeinde im Rahmen des Jahresabschlusses den marktüblichen Zins.

Der Grundstücks- und Immobilienbetrieb erhält seine Liquidität über die Gemeindekasse und hat dafür marktübliche Zinsen zu zahlen, die im Rahmen des Jahresabschlusses errechnet werden.

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

STELLENPLAN

Stellenplan Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Lauf- bahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen 2008	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. 2008	Erläuterungen
		2009 ins- gesamt	2009 davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte Bürgermeister	A 16	1	0	1	1	allgem. Vertreter des BM
Gehobener Dienst Gemeindeoberamtsrat	A 13	1	0	1	1	
Gemeindeamtsrat	A 12	1	0	1	1	
Gemeindeamtmann	A 11	3	0	3	3	
Gemeindeoberinspektor	A 10	2	0	2	2	
Mittlerer Dienst Gemeindehauptsekretär	A 8	1	0	1	1	
Gemeindeobersekretär	A 7	1	0	1	1	
Insgesamt		10	0	10	10	

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.	Erläuterungen
1	2009 2	2008 3	2008 4	5
Rathaus				
Entgeltgruppe 12	1	1	1	
Entgeltgruppe 11	1	1	1	
Entgeltgruppe 10	2	2	2	
Entgeltgruppe 9	2,5	2,5	2,5	
Entgeltgruppe 8	1,65	1,5	1,65	
Entgeltgruppe 6	3,15	2,5	2,5	
Entgeltgruppe 5	3,5	4,9	3,15	
Entgeltgruppe 3	0	0	1	
Entgeltgruppe 2	1	1	1	
Bauhof				
Entgeltgruppe 8	1	1	1	
Entgeltgruppe 6	7	7	7	
Entgeltgruppe 5	1	0	0	Übernahme Azubi
Entgeltgruppe 1	1	0	0	75% Förderung
Kläranlage				
Entgeltgruppe 9	1	1	1	
Entgeltgruppe 6	3	3	3	
Schulen				
Entgeltgruppe 6	1	1	1	
Entgeltgruppe 5	3	2	2,9	
Insgesamt	33,8	31,4	31,7	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Gehobener Dienst	Mittlerer Dienst	Erläuterungen
		A 13 à	A 9 à	
1	2	5	6	7
11	Innere Verwaltung	4,62	0,00	
12	Sicherheit und Ordnung	0,36	1,00	
21	Schulträgeraufgaben	0,30	0,00	
25	Kultur und Wissenschaft	0,21	0,00	
31	Soziale Hilfen	0,95	1,00	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,11	0,00	
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	
42	Sportförderung	0,08	0,00	
51	Räumliche Planung	0,06	0,00	
52	Bauen und Wohnen	0,20	0,00	
53	Ver- und Entsorgung	0,32	0,00	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,50	0,00	
55	Natur- und Landschaftspflege	0,06	0,00	
56	Umweltschutz	0,00	0,00	
57	Wirtschaft und Tourismus	0,23	0,00	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	
71	Stiftungen	0,00	0,00	
	Summe:	8,00	2,00	

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

Produkt- bereich	Bezeichnung	EG 2 - 12
1	2	3
11	Innere Verwaltung	12,89
12	Sicherheit und Ordnung	0,94
21	Schulträgeraufgaben	5,14
25	Kultur und Wissenschaft	0,07
31	Soziale Hilfen	1,15
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,70
41	Gesundheitsdienste	0,00
42	Sportförderung	0,00
51	Räumliche Planung	0,50
52	Bauen und Wohnen	0,90
53	Ver- und Entsorgung	5,63
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2,95
55	Natur-und Landschaftspflege	1,83
56	Umweltschutz	0,04
57	Wirtschaft und Tourismus	1,06
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00
71	Stiftungen	0,00
	Summe:	33,80

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Beamte zur Anstellung -

Amtsbezeichnung 1	Besoldungs- gruppe 2	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2009 3	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2008 4	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. am 30.6. 2008 5	Erläuterungen 6
Rätinnen z.A./ Räte z.A.	A 13	0	0	0	
Inspektorinnen z.A./ Inspektoren z.A.	A 9	0	0	0	
Assistentinnen z.A./ Assistenten z.A.	A 5	0	0	0	
Insgesamt		0	0	0	

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2009	Beschäftigt am 01.10.2008	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen/ Inspektorenanwärter	Anwärter- grundbetrag	0	0	
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhalts- beihilfe	0	0	
Auszubildende	Ausbildungs- vergütung			
Verwaltungsfachangestellte		2	2	seit 08/2008
Fachkraft für Abwassertechnik		1	1	seit 08/2008
Straßenwärter/in		1	0	ab 08/2009
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	0	0	
Insgesamt		4	3	

DOPPISCHER PRODUKTPLAN

Ø PRODUKTKATALOG

Ø ERGEBNISPLAN

Ø FINANZPLAN

Ø TEILPLÄNE NACH PRODUKTEN

Produktkatalog der Gemeinde Südlohn

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

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

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
53			Ver- und Entsorgung
53	01		Versorgung
53	01	01	Strom, Gas, Wasser
53	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 2009

Gemeinde Südlohn

<u>Ergebnisplan Gemeinde Südlohn</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	6.718.100	6.851.000	6.985.900	7.121.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.957.450	2.567.200	2.666.450	2.766.200
3 + Sonstige Transferträge	0	0	100	100	100	100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.377.800	2.407.200	2.447.100	2.487.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	155.900	156.300	156.700	157.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	198.700	195.900	197.300	200.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	416.900	427.100	437.400	447.600
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	11.824.950	12.604.800	12.890.950	13.180.300
11 - Personalaufwendungen	0	0	2.136.300	2.189.400	2.220.000	2.265.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	339.300	347.900	346.100	354.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.240.950	1.162.800	1.175.150	1.190.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.626.450	1.626.450	1.626.450	1.626.450
15 - Transferaufwendungen	0	0	5.565.070	5.700.600	5.885.500	6.073.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.171.800	1.140.500	1.147.500	1.156.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	12.079.870	12.167.650	12.400.700	12.667.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	-254.920	437.150	490.250	513.100
19 + Finanzerträge	0	0	63.700	53.500	43.300	33.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	448.500	468.300	457.200	421.100
21 = Finanzergebnis	0	0	-384.800	-414.800	-413.900	-388.100
22 = Ordentliches Ergebnis	0	0	-639.720	22.350	76.350	125.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	0	0	-639.720	22.350	76.350	125.000

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

<u>Finanzplan Gemeinde Südlohn</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	6.718.100	6.851.000	6.985.900	7.121.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.452.500	2.062.250	2.161.500	2.261.250
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	100	100	100	100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.888.000	1.924.400	1.977.300	2.017.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	155.900	156.300	156.700	157.100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	198.700	195.900	197.300	200.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	406.900	417.100	427.400	437.600
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	63.700	53.500	43.300	33.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	10.883.900	11.660.550	11.949.500	12.228.550
10 - Personalauszahlungen	0	0	2.114.800	2.166.800	2.200.600	2.245.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	290.000	296.000	302.000	308.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.260.950	1.182.800	1.195.150	1.210.650
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	448.500	468.300	457.200	421.100
14 - Transferauszahlungen	0	0	5.565.070	5.700.600	5.885.500	6.073.600
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	1.154.400	1.128.600	1.135.600	1.144.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	10.833.720	10.943.100	11.176.050	11.403.250
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	50.180	717.450	773.450	825.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.144.340	608.000	608.000	618.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	195.250	50.850	50.850	50.850
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	4.800	5.100	5.300	5.500
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.344.390	663.950	664.150	674.350
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.794.500	310.300	1.017.000	504.600
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	425.500	86.600	81.600	78.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	8.000	8.500	9.000	9.500
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	259.700	108.000	108.000	108.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.497.700	523.400	1.225.600	710.100

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

<u>Finanzplan Gemeinde Südlohn</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.153.310	140.550	-561.450	-35.750
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-1.103.130	858.000	212.000	789.550
33 + Aufnahme von Krediten für Investitionen (inkl. Umschuldungen)	0	0	1.247.000	670.000	1.144.000	266.000
34 - Tilgung von Krediten für Investitionen (inkl. Umschuldungen)	0	0	671.100	1.296.100	1.269.100	902.900
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	575.900	-626.100	-125.100	-636.900
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0	0	-527.230	231.900	86.900	152.650
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel	0	0	-527.230	231.900	86.900	152.650

Doppischer Produktplan 2009**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 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern			
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	18.800	18.550	18.800	18.550
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	79.100	79.100	79.100	79.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	175.800	178.500	181.200	183.900
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9.600	9.600	9.600	9.600
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	284.300	286.750	289.700	292.150
11 - Personalaufwendungen	0	0	921.900	943.500	957.500	977.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	339.300	347.900	346.100	354.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	96.200	98.000	99.500	101.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	91.350	91.350	91.350	91.350
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	371.900	362.100	372.200	370.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	1.820.650	1.842.850	1.866.650	1.893.950
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.536.350	-1.556.100	-1.576.950	-1.601.800
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	0	-1.536.350	-1.556.100	-1.576.950	-1.601.800
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	-1.536.350	-1.556.100	-1.576.950	-1.601.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	184.500	188.200	191.600	195.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	75.900	77.400	78.800	80.600

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
29 = Ergebnis			0	0	-1.427.750	-1.445.300	-1.464.150	-1.486.900

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung			extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	500	0	250	500	250
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	79.100	0	79.100	79.100	79.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	175.800	0	178.500	181.200	183.900
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	9.600	0	9.600	9.600	9.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	266.000	0	268.450	271.400	273.850
10	- Personalauszahlungen	0	0	900.400	0	920.900	938.100	956.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	290.000	0	296.000	302.000	308.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	96.200	0	98.000	99.500	101.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	356.900	0	352.100	362.200	360.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.643.500	0	1.667.000	1.701.800	1.725.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.377.500	0	-1.398.550	-1.430.400	-1.452.050
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	17.000	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	44.500	0	31.600	31.600	28.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	8.000	0	8.500	9.000	9.500

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	52.500	0	40.100	57.600	37.500	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-52.500	0	-40.100	-57.600	-37.500	

Doppischer Produktplan 2009**Gemeinde Südlohn**

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

Beschreibung

Politische Gremien:

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

Verwaltungsführung:

Entwicklung von Grundsätzen zur Verwaltungsführung und -modernisierung

Rechtsangelegenheiten:

Schiedsmann- und Schöffengelegenheiten

Rechtsberatung und -vertretung aller Ämter, Erstellen von Vertragsentwürfen

Vorbereitung gerichtlicher und außergerichtlicher Entscheidungen, Vertretungen vor Gericht

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:

Information der Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse

Medienbeobachtungen und Auswertungen

Herausgabe des Amtsblattes, Bereitstellung von Schaukästen, Internetpräsentation

Repräsentation:

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

Auftrag

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

Georg Beckmann, Herbert Schlottbom, Josef Nubbenholt

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	500	250	500	250
	11.01.01.414500	Zuweisungen für die Durchführung internationaler Begegnungen	0	0	500	250	500	250
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	500	250	500	250
11	- Personalaufwendungen		0	0	161.700	165.100	168.300	171.800
	11.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	0	0	88.900	90.700	92.500	94.400
	11.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0	0	56.500	57.700	58.800	60.000
	11.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0	0	4.700	4.800	4.900	5.000
	11.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0	0	11.600	11.900	12.100	12.400
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	79.700	76.700	79.700	76.700
	11.01.01.542950	Aufwandsentschädigungen, Lohnausfall	0	0	65.400	65.400	65.400	65.400
	<i>Monatliche Beträge: 1. stellv. Bürgermeister = 552 EUR, 2. stellv. Bürgermeister = 276 EUR, Fraktionsvorsitzende: CDU = 552 EUR, UWG, SPD je 368 EUR. Entschädigung für Ratsmitglieder pauschal 99 EUR monatlich, Sitzungsgeld 17 EUR pro Sitzung.</i>							
	11.01.01.549100	Verfügungsmittel der Bürgermeisters	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	11.01.01.549200	Zuwendungen an die Fraktionen	0	0	3.800	3.800	3.800	3.800
	<i>Grundbetrag von 511,- EUR je Fraktion und zusätzlich 76,- EUR je Ratsmitglied, für fraktions- und gruppenlose RM = pauschal 50% des Betrages für eine Gruppe mit 2 Mitgliedern = 221 EUR.</i>							
	11.01.01.549410	Ehe- u. Altersjubiläen, Nachrufe	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	11.01.01.549450	Gemeindeparterschaften	0	0	3.500	500	3.500	500
	<i>Gegenbesuch der Gemeinde Montferland in Südlohn (Seniorenbegegnung)</i>							

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	241.400	241.800	248.000	248.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	-240.900	-241.550	-247.500	-248.250
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	0	-240.900	-241.550	-247.500	-248.250
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	-240.900	-241.550	-247.500	-248.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	19.300	19.800	20.100	20.600
11.01.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	0	0	19.300	19.800	20.100	20.600
29 = Ergebnis	0	0	-260.200	-261.350	-267.600	-268.850

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	500	0	250	500	250
	11.01.01.614500 Zuweisungen für die Durchführung internationaler Begegnungen	0	0	500	0	250	500	250
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	500	0	250	500	250
10	- Personalauszahlungen	0	0	161.700	0	165.100	168.300	171.800
	11.01.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	0	0	88.900	0	90.700	92.500	94.400
	11.01.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0	0	56.500	0	57.700	58.800	60.000
	11.01.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0	0	4.700	0	4.800	4.900	5.000
	11.01.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0	0	11.600	0	11.900	12.100	12.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	79.700	0	76.700	79.700	76.700
	11.01.01.742950 Aufwandsentschädigungen, Lohnausfall	0	0	65.400	0	65.400	65.400	65.400
	11.01.01.749100 Verfügungsmittel der Bürgermeisters	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11.01.01.749200 Zuwendungen an die Fraktionen	0	0	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	11.01.01.749410 Ehe- u. Altersjubiläen, Nachrufe	0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	11.01.01.749450 Gemeindeparterschaften	0	0	3.500	0	500	3.500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	241.400	0	241.800	248.000	248.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-240.900	0	-241.550	-247.500	-248.250
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009**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

Abwicklung der Prüfungen durch die Vorprüfungsstelle Vreden-Stadtlohn-Südlohn

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

Zuständigkeit

Josef Nubbenholt, Martin Wilmers

Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	11.02.01.431900	Vermischte öffentl.-rechtl. Einnahmen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>Zentrale Buchung von vermischten Einnahmen aus dem öffentlich-rechtlichen Bereich</i>						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	11.02.01.441900	Vermischte privatrechtl. Einnahmen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>Zentrale Buchung von vermischten Einnahmen aus dem privatrechtlichen Bereich</i>						
	11.02.01.446120	Erstattung Portokosten	0	0	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	175.800	178.500	181.200	183.900
	11.02.01.448320	Erstattung anderer Haushalte für Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	9.000	9.200	9.400	9.600
		<i>Derzeit Erstattung von Verwaltungskosten durch die Musikschule</i>						
	11.02.01.448350	Erstattung der Personal- und Verwaltungskosten SGB II durch den Kreis	0	0	91.800	91.800	91.800	91.800
	11.02.01.448610	Erstattung der Eigenbetriebe für Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	74.500	77.000	79.500	82.000
		<i>Erstattungen vom Kultur- und Freizeitbetrieb (30.000,- EUR) und vom Grundstücks- und Immobilienbetrieb (44.500,- EUR)</i>						
	11.02.01.448910	sonstige Erstattungen	0	0	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	600	600	600	600
	11.02.01.459600	Ausgabenerstattungen	0	0	600	600	600	600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	178.500	181.200	183.900	186.600
11	- Personalaufwendungen		0	0	98.700	101.000	102.900	105.000
	11.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	0	0	1.100	1.200	1.200	1.200
	11.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0	0	75.300	76.900	78.400	80.000
	11.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0	0	6.800	7.000	7.100	7.300
	11.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0	0	15.500	15.900	16.200	16.500
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	35.600	36.500	37.100	37.900

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
11.02.01.522100	Strom, Gas, Wasser	0	0	15.000	15.300	15.600	15.900
11.02.01.523400	Unterhaltung Fahrzeuge	0	0	600	600	600	600
11.02.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	200	300	300	300
11.02.01.523610	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 EUR	0	0	900	1.000	1.000	1.100
11.02.01.523705	Verbrauchsmittel	0	0	1.800	1.800	1.900	1.900
11.02.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude	0	0	500	500	500	500
11.02.01.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	0	0	3.200	3.300	3.300	3.400
11.02.01.524900	Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	10.300	10.500	10.700	10.900
	<i>Gesetzesblätter, Fachliteratur, Ergänzungslieferungen von Kommentaren etc.</i>						
11.02.01.526100	Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	0	0	3.100	3.200	3.200	3.300
	<i>Einbinden v. Büchern, Fremdkopien, Letter-Service</i>						
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	179.000	176.800	179.600	182.700
11.02.01.541210	Aufwendungen für die Aus- und Weiterbildung	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
11.02.01.541220	Reisekosten	0	0	17.700	18.100	18.400	18.800
11.02.01.541290	Aufwendungen für Betriebsveranstaltungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11.02.01.542100	Grundbesitzabgaben ohne Steuern	0	0	800	800	800	800
11.02.01.542701	Aufwendungen für die Vorprüfungsstelle Vreden-Stadtlohn-Gescher-Südlohn	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11.02.01.542702	Rückstellungen für Prüfungen der GPA NRW	0	0	15.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Die nächste Prüfung durch die GPA NRW erfolgt wahrscheinlich im Jahre 2010. In der Eröffnungsbilanz werden hierfür ebenso Rückstellungen gebildet. In diesem Ansatz enthalten sind auch die Kosten für die Prüfung der Eröffnungsbilanz</i>						
11.02.01.543100	Büromaterial	0	0	8.500	8.700	8.800	9.000
11.02.01.543200	Portokosten	0	0	17.100	17.400	17.800	18.100
11.02.01.543300	Telefonkosten	0	0	25.500	26.000	26.500	27.100
11.02.01.543400	Veröffentlichungen	0	0	700	700	700	700
11.02.01.543910	Werbungskosten	0	0	2.000	2.000	2.100	2.100
11.02.01.543925	Gerichts- und Prozesskosten	0	0	2.800	2.900	2.900	3.000
11.02.01.543931	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	8.000	8.200	8.300	8.500
11.02.01.544100	Beiträge Sachversicherungen	0	0	32.000	32.600	33.300	34.000
11.02.01.544150	Unfallversicherungen Gemeindebedienstete und Ratsmitglieder	0	0	27.400	27.900	28.500	29.100
11.02.01.544200	KFZ-Versicherung Dienstfahrzeug Rathaus	0	0	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich		11	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe		11.02	Zentrale Dienste, Rechnungsprüfung						
Produkt		11.02.01	Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
11.02.01.547200	KFZ-Steuern Dienstfahrzeug Rathaus			0	0	100	100	100	100
11.02.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			0	0	6.600	6.600	6.600	6.600
<i>Städte- und Gemeindebund, KGSt.</i>									
17 = Ordentliche Aufwendungen				0	0	313.300	314.300	319.600	325.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				0	0	-134.800	-133.100	-135.700	-139.000
19 + Finanzerträge				0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis				0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis				0	0	-134.800	-133.100	-135.700	-139.000
23 + Außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				0	0	-134.800	-133.100	-135.700	-139.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	177.300	181.000	184.400	188.300
11.02.01.481903	Erstattung Sachausgaben durch andere Produktbereiche			0	0	177.300	181.000	184.400	188.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis				0	0	42.500	47.900	48.700	49.300

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11.02.01.631900 Vermischte öffentl.-rechtl. Einnahmen	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	11.02.01.641900 Vermischte privatrechtl. Einnahmen	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11.02.01.646120 Erstattung Portokosten	0	0	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	175.800	0	178.500	181.200	183.900
	11.02.01.648320 Erstattung anderer Haushalte für Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	9.000	0	9.200	9.400	9.600
	<i>Erstattung durch die Musikschule</i>							
	11.02.01.648350 Erstattung der Personal- und Verwaltungskosten SGB II durch den Kreis	0	0	91.800	0	91.800	91.800	91.800
	11.02.01.648610 Erstattung der Eigenbetriebe für Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	74.500	0	77.000	79.500	82.000
	11.02.01.648910 sonstige Erstattungen	0	0	500	0	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	600	0	600	600	600
	11.02.01.659600 Ausgabenerstattungen	0	0	600	0	600	600	600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	178.500	0	181.200	183.900	186.600
10	- Personalauszahlungen	0	0	98.700	0	101.000	102.900	105.000
	11.02.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	0	0	1.100	0	1.200	1.200	1.200
	11.02.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0	0	75.300	0	76.900	78.400	80.000
	11.02.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0	0	6.800	0	7.000	7.100	7.300
	11.02.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0	0	15.500	0	15.900	16.200	16.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	35.600	0	36.500	37.100	37.900
	11.02.01.722100 Strom, Gas, Wasser	0	0	15.000	0	15.300	15.600	15.900
	11.02.01.723400 Unterhaltung Fahrzeuge	0	0	600	0	600	600	600
	11.02.01.723600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	200	0	300	300	300
	11.02.01.723610 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 EUR	0	0	900	0	1.000	1.000	1.100

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
11.02.01.723705	Verbrauchsmittel	0	0	1.800	0	1.800	1.900	1.900
11.02.01.723710	Bewirtschaftung Gebäude	0	0	500	0	500	500	500
11.02.01.723715	Reinigung, Schornsteinfeger	0	0	3.200	0	3.300	3.300	3.400
11.02.01.724900	Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	10.300	0	10.500	10.700	10.900
11.02.01.726100	Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	0	0	3.100	0	3.200	3.200	3.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		0	0	164.000	0	166.800	169.600	172.700
11.02.01.741210	Aufwendungen für die Aus- und Weiterbildung	0	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
11.02.01.741220	Reisekosten	0	0	17.700	0	18.100	18.400	18.800
11.02.01.741290	Aufwendungen für Betriebsveranstaltungen	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.02.01.742100	Grundbesitzabgaben ohne Steuern	0	0	800	0	800	800	800
11.02.01.742701	Aufwendungen für die Vorprüfungsstelle Vreden-Stadtlohn-Gescher-Südlohn	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11.02.01.743100	Büromaterial	0	0	8.500	0	8.700	8.800	9.000
11.02.01.743200	Portokosten	0	0	17.100	0	17.400	17.800	18.100
11.02.01.743300	Telefonkosten	0	0	25.500	0	26.000	26.500	27.100
11.02.01.743400	Veröffentlichungen	0	0	700	0	700	700	700
11.02.01.743910	Werbungskosten	0	0	2.000	0	2.000	2.100	2.100
11.02.01.743925	Gerichts- und Prozesskosten	0	0	2.800	0	2.900	2.900	3.000
11.02.01.743931	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	8.000	0	8.200	8.300	8.500
11.02.01.744100	Beiträge Sachversicherungen	0	0	32.000	0	32.600	33.300	34.000
11.02.01.744150	Unfallversicherungen Gemeindebedienstete und Ratsmitglieder	0	0	27.400	0	27.900	28.500	29.100
11.02.01.744200	KFZ-Versicherung Dienstfahrzeug Rathaus	0	0	300	0	300	300	300
11.02.01.747200	KFZ-Steuern Dienstfahrzeug Rathaus	0	0	100	0	100	100	100
11.02.01.749300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0	0	6.600	0	6.600	6.600	6.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	298.300	0	304.300	309.600	315.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	-119.800	0	-123.100	-125.700	-129.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009**Gemeinde Südlohn**

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

Beschreibung

Finanzmanagement:

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

Erstellung der Wirtschaftspläne

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

Finanz- und Schuldenstatistiken

Spendenverfahren

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

Kassenwesen:

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

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

Wahrnehmung von Interessen in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren

Vorbereitung der Entscheidungen über Stundung, Niederschlagung und Erlass

Liquiditätsplanung

Verwahrung von Wertgegenständen

Auftrag

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Einkommenssteuergesetz, Finanz- u.

Personalstatistikgesetz, Gemeindekassenverordnung, Vollstreckungsgesetz, Kommunalabgabengesetz,

Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Gemeinderat, alle Organisationseinheiten,

Abgaben- und Zahlungspflichtige, öffentlich-rechtliche Körperschaften

Ziele

Sicherung des Haushaltsausgleichs

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Liquiditätssicherung mit minimalem Aufwand (Zinsen)

wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel

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

Leistungsrechnung

Aufbau und Überwachung eines einheitlichen Berichtswesens

Ausschöpfung der rechtlich gebotenen Einnahmemöglichkeiten (Fördermittel und Gemeindeabgaben)

zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen

rechtzeitige Leistung der Auszahlungen

sichere Verwahrung der Wertgegenstände

Zuständigkeit

Martin Wilmers

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	11.03.01.456200	Säumniszuschläge, Mahngebühren	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	11.03.01.456250	Stundungszinsen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
11	- Personalaufwendungen		0	0	178.800	182.600	186.200	189.900
	11.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	0	0	42.200	43.100	44.000	44.800
	11.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0	0	106.000	108.200	110.300	112.500
	11.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0	0	8.800	9.000	9.200	9.400
	11.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0	0	21.800	22.300	22.700	23.200
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	4.400	1.600	4.800	1.600
	11.03.01.541210	Aufwendungen für die Ausbildung im Rahmen des NKF	0	0	4.300	1.500	4.700	1.500
		<i>Verschiedene Tagesseminare, Schulungen Jahresabschluss</i>						
	11.03.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0	0	100	100	100	100
		<i>Verband der Kommunalkassenverwalter und Bund der Vollziehungsbeamten</i>						
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	0	183.200	184.200	191.000	191.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0	-174.200	-175.200	-182.000	-182.500
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	11.03	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Produkt	11.03.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			0	0	-174.200	-175.200	-182.000	-182.500
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0	0	-174.200	-175.200	-182.000	-182.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	21.500	22.000	22.400	22.900
11.03.01.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	0	0	21.500	22.000	22.400	22.900
29 = Ergebnis			0	0	-195.700	-197.200	-204.400	-205.400

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	11.03.01.656200 Säumniszuschläge, Mahngebühren	0	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	11.03.01.656250 Stundungszinsen	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	178.800	0	182.600	186.200	189.900
	11.03.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	0	0	42.200	0	43.100	44.000	44.800
	11.03.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0	0	106.000	0	108.200	110.300	112.500
	11.03.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0	0	8.800	0	9.000	9.200	9.400
	11.03.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0	0	21.800	0	22.300	22.700	23.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	4.400	0	1.600	4.800	1.600
	11.03.01.741210 Aufwendungen für die Ausbildung im Rahmen des NKF	0	0	4.300	0	1.500	4.700	1.500
	11.03.01.749300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0	0	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	183.200	0	184.200	191.000	191.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-174.200	0	-175.200	-182.000	-182.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	2.500	0	3.600	3.600	0
	11.03.01/5003.782600 Anschaffung von Hard- und Software für das NKF <i>Konvertierungskosten Steuern und Abgaben sowie kleine Zusatzprogramme</i>	0	0	2.500	0	3.600	3.600	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	2.500	0	3.600	3.600	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-2.500	0	-3.600	-3.600	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
5003 EDV-Anschaffung									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	2.500	0	3.600	3.600	0	0	0
11.03.01/5003.782600 Anschaffung von Hard- und Software für das NKF	0	0	2.500	0	3.600	3.600	0	0	0
<i>Konvertierungskosten Steuern und Abgaben sowie kleine Zusatzprogramme</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-2.500	0	-3.600	-3.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009**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

Zuständigkeit

Josef Nubbenholt

Bereitstellung von Ausbildungsplätzen
angemessene und ausreichende Fortbildung der Bediensteten
Einhaltung arbeits- und dienstrechtlicher Vorschriften
Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.04	Personalmanagement	
Produkt	11.04.01	Personalmanagement	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	124.400	127.800	126.600	129.700
11.04.01.501100	Dienstbezüge der Beamten		0	0	27.000	27.600	28.100	28.700
11.04.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten		0	0	12.300	12.600	12.800	13.100
11.04.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte		0	0	1.000	1.100	1.100	1.100
11.04.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte		0	0	2.600	2.700	2.800	2.800
11.04.01.504100	Beihilfen für Beschäftigte		0	0	60.000	61.200	62.400	63.600
11.04.01.505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte		0	0	12.700	13.600	14.300	15.200
	<i>Der Wert der Pensionsrückstellung beläuft sich per 31.12.2009 voraussichtlich auf 4.314.109 EUR</i>							
11.04.01.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte		0	0	8.800	9.000	5.100	5.200
	<i>Der Wert der Beihilferückstellung beläuft sich per 31.12.2009 voraussichtlich auf 1.193.380,- EUR</i>							
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	339.300	347.900	346.100	354.300
11.04.01.512100	Beiträge zur Versorgungskasse		0	0	240.000	245.000	250.000	255.000
11.04.01.514100	Beihilfen für Versorgungsempfänger		0	0	50.000	51.000	52.000	53.000
11.04.01.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger		0	0	28.600	30.600	32.100	34.100
11.04.01.516100	Zuführung zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger		0	0	20.700	21.300	12.000	12.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	500	500	500	500
11.04.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		0	0	500	500	500	500
	<i>Kommunaler Arbeitgeberverband</i>							

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.04	Personalmanagement	
Produkt	11.04.01	Personalmanagement	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	464.200	476.200	473.200	484.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	-464.200	-476.200	-473.200	-484.500
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	0	-464.200	-476.200	-473.200	-484.500
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	-464.200	-476.200	-473.200	-484.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	5.700	5.800	5.900	6.000
11.04.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	0	0	5.700	5.800	5.900	6.000
29 = Ergebnis	0	0	-469.900	-482.000	-479.100	-490.500

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.04	Personalmanagement	
Produkt	11.04.01	Personalmanagement	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	102.900	0	105.200	107.200	109.300
11.04.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	0	0	27.000	0	27.600	28.100	28.700
11.04.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0	0	12.300	0	12.600	12.800	13.100
11.04.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0	0	1.000	0	1.100	1.100	1.100
11.04.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0	0	2.600	0	2.700	2.800	2.800
11.04.01.704100	Beihilfen für Beschäftigte	0	0	60.000	0	61.200	62.400	63.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	290.000	0	296.000	302.000	308.000
11.04.01.712100	Beiträge zur Versorgungskasse	0	0	240.000	0	245.000	250.000	255.000
11.04.01.714100	Beihilfen für Versorgungsempfänger	0	0	50.000	0	51.000	52.000	53.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	500	0	500	500	500
11.04.01.749300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0	0	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	393.400	0	401.700	409.700	417.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-393.400	0	-401.700	-409.700	-417.800
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.04	Personalmanagement	
Produkt	11.04.01	Personalmanagement	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	8.000	0	8.500	9.000	9.500
11.04.01/1000.784300	Einzahlung von Pensionsrückstellungen in den Versorgungsfonds WVK	0	0	8.000	0	8.500	9.000	9.500
<i>Die von der Gehaltszahlung der Beamten einbehaltenen Beträge werden dem Pensionsfonds zugeführt. Es handelt sich hierbei um keine Buchrückstellung, sondern um eine Finanzanlage.</i>								
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	8.000	0	8.500	9.000	9.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-8.000	0	-8.500	-9.000	-9.500

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.04	Personalmanagement	
Produkt	11.04.01	Personalmanagement	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1000 Pensionsrücklage Versorgungsfonds WVK									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	8.000	0	8.500	9.000	9.500	0	0
11.04.01/1000.784300 Einzahlung von Pensionsrückstellungen in den Versorgungsfonds WVK	0	0	8.000	0	8.500	9.000	9.500	0	0
<i>Die von der Gehaltszahlung der Beamten einbehaltenen Beträge werden dem Pensionsfonds zugeführt. Es handelt sich hierbei um keine Buchrückstellung, sondern um eine Finanzanlage.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-8.000	0	-8.500	-9.000	-9.500	0	0

Doppischer Produktplan 2009**Gemeinde Südlohn**

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

Beschreibung

Organisationsangelegenheiten:

Erstellung und Anpassung allgemeiner Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen

Erstellung und Fortschreiben der Organisationspläne

Aktenverwaltung

Beschaffung von Büroausstattung und -material

Technikunterstützte Informationsverarbeitung:

Installation, Pflege und Betreuung von Hard- u. Software

Verwaltung von Datenbeständen und Datensicherung

Beratung und Unterstützung der Anwender

Aufbau und Pflege einer informationstechnischen Infrastruktur

Internetpräsentation (technische Abwicklung)

Auftrag

Aufträge von Verwaltungsführung und Ämtern

Zielgruppe

Mitarbeiter und Ämter, Verwaltungsführung, Gemeinderat

Ziele

Konkrete Vorgaben hinsichtlich Aufbau- und Ablauforganisation

Darstellung der Behördenstruktur (auch als Grundlage für Änderungsüberlegungen)

Schaffung der notwendigen Ausstattung der Arbeitsplätze

Bedarfsgerechte Unterstützung der Anwender mit Hard- und Software

Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Zuständigkeit

Josef Nubbenholt

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	148.100	151.300	154.300	157.400
	11.05.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	0	0	32.300	33.000	33.700	34.300
	11.05.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0	0	90.100	92.000	93.800	95.700
	11.05.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0	0	7.200	7.400	7.500	7.700
	11.05.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0	0	18.500	18.900	19.300	19.700
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	6.300	6.500	6.700	6.900
	11.05.01.523600	Unterhaltung der EDV-Anlagen	0	0	5.300	5.500	5.700	5.900
	11.05.01.523610	Anschaffung von beweglichen Einrichtungsgegenständen unter 410,- EUR netto	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	21.800	21.800	21.800	21.800
	11.05.01.572100	Afa Software Rathaus	0	0	8.400	8.400	8.400	8.400
	11.05.01.576300	Afa BGA Rathaus	0	0	13.400	13.400	13.400	13.400
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	46.000	47.000	48.000	49.000
	11.05.01.542200	Anmietung von Geräten	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	11.05.01.543940	Softwarepflege	0	0	38.000	39.000	40.000	41.000
	<i>Allein die Änderung des Personenstandsrechts zum 01.01.2009 verursacht jährliche Kosten in Höhe von 6.500,- EUR. Außerdem Sicherheitstechnik (Auslagerung von Datenbeständen), Update von Office-Lizenzen (Derzeitiger Softwarestand Office 2000)</i>							
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	0	222.200	226.600	230.800	235.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0	-222.200	-226.600	-230.800	-235.100

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	0	-222.200	-226.600	-230.800	-235.100
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	-222.200	-226.600	-230.800	-235.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	14.000	14.200	14.500	14.900
11.05.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	0	0	14.000	14.200	14.500	14.900
29 = Ergebnis	0	0	-236.200	-240.800	-245.300	-250.000

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	148.100	0	151.300	154.300	157.400
11.05.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	0	0	32.300	0	33.000	33.700	34.300
11.05.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0	0	90.100	0	92.000	93.800	95.700
11.05.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0	0	7.200	0	7.400	7.500	7.700
11.05.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0	0	18.500	0	18.900	19.300	19.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	6.300	0	6.500	6.700	6.900
11.05.01.723600	Unterhaltung der EDV-Anlagen	0	0	5.300	0	5.500	5.700	5.900
11.05.01.723610	Anschaffung von beweglichen Einrichtungsgegenständen unter 410,- EUR netto	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	46.000	0	47.000	48.000	49.000
11.05.01.742200	Anmietung von Geräten	0	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
11.05.01.743940	Softwarepflege	0	0	38.000	0	39.000	40.000	41.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	200.400	0	204.800	209.000	213.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-200.400	0	-204.800	-209.000	-213.300
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	35.000	0	20.000	20.000	20.000
	11.05.01/5003.782600 Neuanschaffung von Hard- und Software	0	0	35.000	0	20.000	20.000	20.000
	<i>Erweiterungen in REGISAFE, Austausch von Druckern und Rechnern (Softwareupdates unter Aufwand!)</i>							
	<i>Umstellung Einwohner-Software inkl. Umstellungsarbeiten = ca. 15.000,- EUR. Hierzu ist vom Kreis Borken ein Zuschuss von 3.000,- EUR gezahlt worden.</i>							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	35.000	0	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-35.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Doppischer Produktplan 2009

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 Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
5003 EDV-Anschaffung									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	35.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
11.05.01/5003.782600 Neuanschaffung von Hard- und Software	0	0	35.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
<i>Erweiterungen in REGISAFE, Austausch von Druckern und Rechnern (Softwareupdates unter Aufwand!)</i>									
<i>Umstellung Einwohner-Software inkl. Umstellungsarbeiten = ca. 15.000,- EUR. Hierzu ist vom Kreis Borken ein Zuschuss von 3.000,- EUR gezahlt worden.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-35.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Doppischer Produktplan 2009**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

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	11.06.01.442110	Verkaufserlöse <i>Verkauf von Mutterboden, Pflastersteinen o.ä.</i>	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen		0	0	116.000	118.500	120.800	123.200
	11.06.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	0	0	4.900	5.000	5.100	5.200
	11.06.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0	0	86.200	88.000	89.700	91.500
	11.06.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0	0	7.200	7.400	7.500	7.700
	11.06.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0	0	17.700	18.100	18.500	18.800
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	51.000	51.700	52.400	53.000
	11.06.01.521100	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0	0	17.500	17.800	18.100	18.400
	11.06.01.522100	Strom, Gas, Wasser für das Betriebsgebäude	0	0	9.000	9.200	9.400	9.500
	11.06.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Gebäude	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	11.06.01.523400	Fahrzeugreparaturen	0	0	13.500	13.700	13.900	14.100
	11.06.01.523610	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen unter 410,- EUR netto	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	6.600	6.600	6.600	6.600
	11.06.01.573100	Afa Gebäude Bauhof	0	0	6.600	6.600	6.600	6.600
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	8.000	8.100	8.200	8.300
	11.06.01.543100	Bürobedarf	0	0	500	500	500	500
	11.06.01.543300	Telefonkosten	0	0	100	100	100	100
	11.06.01.544200	Fahrzeugversicherung	0	0	5.900	6.000	6.100	6.200
	11.06.01.547200	Kraftfahrzeugsteuer	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	181.600	184.900	188.000	191.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	-180.600	-183.900	-187.000	-190.100
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	0	-180.600	-183.900	-187.000	-190.100
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	-180.600	-183.900	-187.000	-190.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
11.06.01.481901 Erstattung von Produkt 54.02.01 für Fahrzeugkosten	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	5.000	5.100	5.200	5.400
11.06.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	0	0	5.000	5.100	5.200	5.400
29 = Ergebnis	0	0	-183.400	-186.800	-190.000	-193.300

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11.06.01.642110 Verkaufserlöse	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	116.000	0	118.500	120.800	123.200
	11.06.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	0	0	4.900	0	5.000	5.100	5.200
	11.06.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0	0	86.200	0	88.000	89.700	91.500
	11.06.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0	0	7.200	0	7.400	7.500	7.700
	11.06.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0	0	17.700	0	18.100	18.500	18.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	51.000	0	51.700	52.400	53.000
	11.06.01.721100 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0	0	17.500	0	17.800	18.100	18.400
	11.06.01.722100 Strom, Gas, Wasser für das Betriebsgebäude	0	0	9.000	0	9.200	9.400	9.500
	11.06.01.723105 Bauliche Unterhaltung der Gebäude	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	11.06.01.723400 Fahrzeugreparaturen	0	0	13.500	0	13.700	13.900	14.100
	11.06.01.723610 Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen unter 410,- EUR netto	0	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	8.000	0	8.100	8.200	8.300
	11.06.01.743100 Bürobedarf	0	0	500	0	500	500	500
	11.06.01.743300 Telefonkosten	0	0	100	0	100	100	100
	11.06.01.744200 Fahrzeugversicherung	0	0	5.900	0	6.000	6.100	6.200
	11.06.01.747200 Kraftfahrzeugsteuer	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	175.000	0	178.300	181.400	184.500

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-174.000	0	-177.300	-180.400	-183.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	17.000	0
11.06.01/6005.785130 Bauliche Maßnahmen	0	0	0	0	0	17.000	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	7.000	0	8.000	8.000	8.000
11.06.01/5002.782600 Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen über 410,- EUR netto	0	0	7.000	0	8.000	8.000	8.000
<i>Anschaffungen Kettensäge, Heckenschere, Pflegegerät Tennisplatz (ca. 5.000,- EUR)</i>							
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	7.000	0	8.000	25.000	8.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-7.000	0	-8.000	-25.000	-8.000

Doppischer Produktplan 2009

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 Investitionsmaßnahmen											
	Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf		
5002 Einrichtungsgegenstände > 410 EUR											
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	7.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0		
11.06.01/5002.782600 Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen über 410,- €	0	0	7.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0		
<i>Anschaffungen Kettensäge, Heckenschere, Pflegegerät Tennisplatz (ca. 5.000,- EUR)</i>											
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-7.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0		
6005 Baumaßnahmen am Bauhof											
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	17.000	0	0	0		
11.06.01/6005.785130 Bauliche Maßnahmen	0	0	0	0	0	17.000	0	0	0		
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-17.000	0	0	0		

Doppischer Produktplan 2009**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

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	18.300	18.300	18.300	18.300
	11.06.02.416200	Ertrag SoPo für Rathaus	0	0	18.300	18.300	18.300	18.300
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	18.300	18.300	18.300	18.300
11	- Personalaufwendungen		0	0	75.300	77.000	78.400	80.000
	11.06.02.501100	Dienstbezüge der Beamten	0	0	4.200	4.300	4.400	4.500
	11.06.02.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0	0	55.200	56.400	57.400	58.600
	11.06.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0	0	4.500	4.600	4.700	4.800
	11.06.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0	0	11.400	11.700	11.900	12.100
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	11.06.02.523105	Bauliche Unterhaltung des Rathauses	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	62.700	62.700	62.700	62.700
	11.06.02.573100	AfA Gebäude Rathaus	0	0	62.700	62.700	62.700	62.700
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	0	140.500	142.200	143.600	145.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0	-122.200	-123.900	-125.300	-126.900
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		0	0	-122.200	-123.900	-125.300	-126.900

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke						
Produkt	11.06.02	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0	0	-122.200	-123.900	-125.300	-126.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	4.500	4.500	4.600	4.600
11.06.02.581901		Erstattung an Produktbereich 54.02.01 für die Straßenreinigung	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11.06.02.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	0	0	3.000	3.000	3.100	3.100
29 = Ergebnis			0	0	-126.700	-128.400	-129.900	-131.500

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	75.300	0	77.000	78.400	80.000
	11.06.02.701100 Dienstbezüge der Beamten	0	0	4.200	0	4.300	4.400	4.500
	11.06.02.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0	0	55.200	0	56.400	57.400	58.600
	11.06.02.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0	0	4.500	0	4.600	4.700	4.800
	11.06.02.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0	0	11.400	0	11.700	11.900	12.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	11.06.02.723105 Bauliche Unterhaltung des Rathauses	0	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	77.800	0	79.500	80.900	82.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-77.800	0	-79.500	-80.900	-82.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009**Gemeinde Südlohn**

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

Beschreibung

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

Auftrag

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Landwirte

Ziele

wirtschaftlicher Umgang mit gemeindlichen Grundstücken
Förderung der Landwirtschaft
Erzielung von Einnahmen

Zuständigkeit

Martin Wilmers

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich		11	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe		11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke						
Produkt		11.06.03	Bewirtschaftung von Grundstücken						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	11.06.03.441130	Pachten und Erbbauzinsen		0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	11.06.03.441131	Jagdpachtgeld für Gemeindegrundstücke		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			0	0	11.000	11.000	11.000	11.000
11	- Personalaufwendungen			0	0	11.800	12.300	12.500	12.700
	11.06.03.501100	Dienstbezüge der Beamten		0	0	1.500	1.600	1.600	1.600
	11.06.03.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten		0	0	7.900	8.100	8.300	8.400
	11.06.03.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte		0	0	700	800	800	800
	11.06.03.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte		0	0	1.700	1.800	1.800	1.900
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	3.400	500	500	500
	11.06.03.542200	Pachtzahlungen für unbebaute Grundstücke, Anerkennungsgebühren		0	0	3.400	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen			0	0	15.200	12.800	13.000	13.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	0	-4.200	-1.800	-2.000	-2.200
19	+ Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis			0	0	-4.200	-1.800	-2.000	-2.200

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich		11	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe		11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke						
Produkt		11.06.03	Bewirtschaftung von Grundstücken						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
23 + Außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				0	0	-4.200	-1.800	-2.000	-2.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	600	600	600	600
11.06.03.581901	Erstattung an Produktbereich 54.02.01 für die Straßenreinigung		0	0	400	400	400	400	400
11.06.03.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		0	0	200	200	200	200	200
29 = Ergebnis				0	0	-4.800	-2.400	-2.600	-2.800

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	11.06.03.641130 Pachten und Erbbauzinsen	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	11.06.03.641131 Jagdpachtgeld für Gemeindegrundstücke	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	11.800	0	12.300	12.500	12.700
	11.06.03.701100 Dienstbezüge der Beamten	0	0	1.500	0	1.600	1.600	1.600
	11.06.03.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0	0	7.900	0	8.100	8.300	8.400
	11.06.03.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0	0	700	0	800	800	800
	11.06.03.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0	0	1.700	0	1.800	1.800	1.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	3.400	0	500	500	500
	11.06.03.742200 Pachtzahlungen für unbebaute Grundstücke, Anerkennungsgebühren	0	0	3.400	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	15.200	0	12.800	13.000	13.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-4.200	0	-1.800	-2.000	-2.200
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009**Gemeinde Südlohn**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement

Beschreibung

Verwaltung bebauter Grundstücke, soweit sie nicht im GIB oder in anderen Produktbereichen gebucht sind. Es handelt sich hier in erster Linie um nicht kommunalnutzungsorientierte Wohngebäude.

Vermietung von gemeindeeigenen Wohnungen inkl. Abrechnung der Miet- und Nebenkosten sowie baulicher Unterhaltung

Verwaltung von angemietetem Wohnraum für die Weitervermietung an Bedürftige inkl. Abrechnung der Miet- und Nebenkosten mit dem Eigentümer sowie Erstattungen durch den Kreis

Auftrag

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Mieter, Vermieter, Vereine

Ziele

Wirtschaftliche Zurverfügungstellung von gemeindlichem Wohnraum

Zuständigkeit

Martin Wilmers

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
	11.07.01.431100	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	66.000	66.000	66.000	66.000
	11.07.01.441110	Mieterträge gemeindeeigene Wohnungen	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	11.07.01.441111	Mieterträge angemietete Wohnungen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	11.07.01.441120	Erstattung Nebenkosten gemeindeeigene Wohnungen durch den Mieter	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	11.07.01.441121	Erstattung Nebenkosten angemietete Wohnungen durch den Mieter	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	11.07.01.446180	Erstattung Energiekosten gemeindeeigene Wohnungen durch den Versorger	0	0	0	0	0	0
	11.07.01.446181	Erstattung Energiekosten angemietete Wohnungen durch den Versorger	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	66.000	66.000	66.000	66.000
11	- Personalaufwendungen		0	0	700	1.000	500	200
	11.07.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	0	0	700	1.000	500	200
	11.07.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0	0	0	0	0	0
	11.07.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	11.07.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	800	800	800	800
	11.07.01.522100	Energie- und Wasserkosten eigene Gebäude	0	0	200	200	200	200
	11.07.01.523105	Baul. Unterhaltung eigene Gebäude	0	0	500	500	500	500
	11.07.01.523715	Schornsteinfeger eigene Gebäude	0	0	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	250	250	250	250
	11.07.01.579100	AfA Aufbau Grundstück DRK-Heim	0	0	250	250	250	250
		<i>Pflasterfläche auf dem gemeindlichen Grundstück</i>						

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	49.300	49.300	49.300	49.300
11.07.01.542100 Grundbesitzabgaben (ohne Steuern) eigene Gebäude	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11.07.01.542205 Kosten für Anmietung von Wohnraum	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
11.07.01.542206 Nebenkosten für angemieteten Wohnraum	0	0	18.300	18.300	18.300	18.300
11.07.01.544100 Versicherungsbeiträge u.ä. eigene Gebäude	0	0	0	0	0	0
11.07.01.547100 Grundsteuern eigene Gebäude	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	51.050	51.350	50.850	50.550
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	14.950	14.650	15.150	15.450
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	0	14.950	14.650	15.150	15.450
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	14.950	14.650	15.150	15.450
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11.07.01.481901 Erstattung für Leerstand (gemeindeeigene und angemietete Wohnungen)	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	4.500	4.600	4.700	4.800
11.07.01.581901 Erstattung an Produktbereich 54.02.01 für Straßenreinigung	0	0	500	500	500	500
11.07.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	0	0	4.000	4.100	4.200	4.300
29 = Ergebnis	0	0	15.450	15.050	15.450	15.650

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
	11.07.01.631100	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	66.000	0	66.000	66.000	66.000
	11.07.01.641110	Mieterträge gemeindeeigene Wohnungen	0	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	11.07.01.641111	Mieterträge angemietete Wohnungen	0	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	11.07.01.641120	Erstattung Nebenkosten gemeindeeigene Wohnungen	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	11.07.01.641121	Erstattung Nebenkosten angemietete Wohnungen	0	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	11.07.01.646180	Erstattung Energiekosten gemeindeeigene Wohnungen	0	0	0	0	0	0	0
	11.07.01.646181	Erstattung Energiekosten angemietete Wohnungen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	66.000	0	66.000	66.000	66.000
10	- Personalauszahlungen		0	0	700	0	1.000	500	200
	11.07.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	0	0	700	0	1.000	500	200
	11.07.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0	0	0	0	0	0	0
	11.07.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	11.07.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	800	0	800	800	800
	11.07.01.722100	Energie- und Wasserkosten eigene Gebäude	0	0	200	0	200	200	200
	11.07.01.723105	Baul. Unterhaltung eigene Gebäude	0	0	500	0	500	500	500
	11.07.01.723715	Schornsteinfeger eigene Gebäude	0	0	100	0	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		0	0	49.300	0	49.300	49.300	49.300
	11.07.01.742100	Ausz. Grundbesitzabgaben (ohne Steuern) eigene Gebäude	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11.07.01.742205	Kosten für Anmietung von Wohnraum	0	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	11.07.01.742206	Nebenkosten für angemieteten Wohnraum	0	0	18.300	0	18.300	18.300	18.300

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
11.07.01.744100	Versicherungsbeiträge u.ä. eigene Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
11.07.01.747100	Ausz. Grundsteuern eigene Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	50.800	0	51.100	50.600	50.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	15.200	0	14.900	15.400	15.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement								
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement								
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
4001 Allgem. Grundstücke										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	
11.07.01/4001.782100 Allgemeine Grunderwerbs- und Nebenkosten	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	

Doppischer Produktplan 2009**Gemeinde Südlohn**

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

Beschreibung

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

Auftrag

Artikel 3 Grundgesetz, Gemeindeordnung, Landesgleichstellungsgesetz, Frauenförderplan

Zielgruppe

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

Ziele

Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern

Zuständigkeit

Dagmar Wissing

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	2.700	2.800	2.900	2.900
	11.08.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	0	0	2.700	2.800	2.900	2.900
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	600	600	600	600
	11.08.01.549350	Sachkosten für die Gleichstellungsstelle	0	0	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	0	3.300	3.400	3.500	3.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0	-3.300	-3.400	-3.500	-3.500
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		0	0	-3.300	-3.400	-3.500	-3.500
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	0	-3.300	-3.400	-3.500	-3.500

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	11.08	Besondere Dienststellen						
Produkt	11.08.01	Gleichstellung von Frau und Mann						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	400	400	400	400
11.08.01.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	0	0	400	400	400	400
29 = Ergebnis			0	0	-3.700	-3.800	-3.900	-3.900

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	2.700	0	2.800	2.900	2.900
	11.08.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	0	0	2.700	0	2.800	2.900	2.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	600	0	600	600	600
	11.08.01.749350 Sachkosten für die Gleichstellungsstelle	0	0	600	0	600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	3.300	0	3.400	3.500	3.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-3.300	0	-3.400	-3.500	-3.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009**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

Werner Stödtke

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich		11	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe		11.08	Besondere Dienststellen						
Produkt		11.08.02	Beschäftigtenvertretung						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen			0	0	3.700	4.100	4.100	4.200
	11.08.02.501100	Dienstbezüge der Beamten		0	0	900	1.000	1.000	1.000
	11.08.02.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten		0	0	2.100	2.200	2.200	2.300
	11.08.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte		0	0	200	300	300	300
	11.08.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte		0	0	500	600	600	600
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	11.08.02.541290	Sachkosten für den Personalrat		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Seit der letzten Wahl in 2008 hat der Personalrat fünf Mitglieder</i>								
17	= Ordentliche Aufwendungen			0	0	4.700	5.100	5.100	5.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	0	-4.700	-5.100	-5.100	-5.200
19	+ Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis			0	0	-4.700	-5.100	-5.100	-5.200
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	11.08	Besondere Dienststellen						
Produkt	11.08.02	Beschäftigtenvertretung						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0	0	-4.700	-5.100	-5.100	-5.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	400	400	400	400
11.08.02.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	0	0	400	400	400	400
29 = Ergebnis			0	0	-5.100	-5.500	-5.500	-5.600

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		0	0	3.700	0	4.100	4.100	4.200
	11.08.02.701100	Dienstbezüge der Beamten	0	0	900	0	1.000	1.000	1.000
	11.08.02.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0	0	2.100	0	2.200	2.200	2.300
	11.08.02.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0	0	200	0	300	300	300
	11.08.02.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0	0	500	0	600	600	600
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11.08.02.741290	Sachkosten für den Personalrat	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	4.700	0	5.100	5.100	5.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	-4.700	0	-5.100	-5.100	-5.200
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009**Gemeinde Südlohn**

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

Produktgruppen

12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

12.02 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

12.03 Einwohnerangelegenheiten

12.04 Personenstandswesen

12.05 Statistik und Wahlen

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern			
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	40.600	40.600	40.600	40.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	19.500	14.000	12.700	12.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	72.600	67.100	65.800	65.800
11 - Personalaufwendungen	0	0	92.200	94.800	88.600	90.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	80.300	80.700	81.100	81.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	17.400	17.400	17.400	17.400
15 - Transferaufwendungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	68.500	54.500	45.500	50.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	260.400	249.400	234.600	241.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	-187.800	-182.300	-168.800	-175.800
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	0	-187.800	-182.300	-168.800	-175.800
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	-187.800	-182.300	-168.800	-175.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	30.100	30.800	31.400	32.000

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
29 = Ergebnis			0	0	-217.900	-213.100	-200.200	-207.800

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	40.600	0	40.600	40.600	40.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	19.500	0	14.000	12.700	12.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	65.600	0	60.100	58.800	58.800
10	- Personalauszahlungen	0	0	92.200	0	94.800	88.600	90.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	80.300	0	80.700	81.100	81.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	68.500	0	54.500	45.500	50.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	243.000	0	232.000	217.200	224.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-177.400	0	-171.900	-158.400	-165.400
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	220.000	0	30.000	30.000	30.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	220.000	0	30.000	30.000	30.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	-190.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009**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

Immissionsschutzangelegenheiten (insb. Luft- und Gewässerunreinigungen), Abfallangelegenheiten (Wilder Müll)

Abwicklung von Schiedsangelegenheiten

Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz, Fundangelegenheiten und Unterbringung herrenloser Tiere, Tierseuchenbekämpfung, Schädlingsbekämpfung

Jagd-, Fischereiangelegenheiten

Gewerbewesen

Verwaltung u. Pflege des Gewereregisters sowie Auskunftserteilung, Erteilung und Widerruf gewerblicher Erlaubnisse

Überwachung der Gewerbebetriebe und Gaststätten (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,

Gemeindeordnung, gemeindliche Satzungen und Verordnungen

Zielgruppe

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

Ziele

Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit

Einhaltung und Durchsetzung der gewerblichen Vorschriften

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Zuständigkeit

Herbert Schlottbom

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	10.100	10.100	10.100	10.100
	12.01.01.431100	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	12.01.01.431400	Schiedsamtgebühren	0	0	100	100	100	100
	<i>Schiedsmänner: Ortsteil Südlohn: Heinz Kemper, Borkener Straße 5; Ortsteil Oeding: Alfons Böckenhoff, Heinstraße 5.</i>							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	12.01.01.456100	Buß- und Zwangsgelder	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	12.01.01.459200	Ersatz von Bestattungskosten	0	0	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	13.600	13.600	13.600	13.600
11	- Personalaufwendungen		0	0	28.200	29.000	29.600	30.100
	12.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	0	0	12.500	12.800	13.100	13.300
	12.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0	0	11.700	12.000	12.200	12.500
	12.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0	0	1.100	1.200	1.200	1.200
	12.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0	0	2.900	3.000	3.100	3.100
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	6.800	6.800	6.800	6.800
	12.01.01.524300	Bestattungskosten	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Übernahme der Bestattungskosten für Verstorbene ohne bestattungspflichtige Angehörige ("Sozialbestattung" nach § 8 BestG)</i>							
	12.01.01.524900	Sonstige Sachleistungen im Ordnungsbereich	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	<i>Aufwendungen für Obdachlose u. a.</i>							
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	12.01.01.539300	Weiterleitung von Gebühren	0	0	0	0	0	0
	<i>Vereinnahmte Gebühren müssen tlw. an den Kreis abgeführt werden (Fischereischeine, Führerscheine, Kfz.-Abmeldungen, Kfz.-Schein-Änderungen)</i>							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	10.500	5.500	5.500	5.500

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
12.01.01.543930	Sächl. Kosten des Schiedsamtes	0	0	500	500	500	500
12.01.01.549995	Schädlingsbekämpfung (Rattengift u.ä.)	0	0	10.000	5.000	5.000	5.000
<i>Erhöhte Kosten zur Bekämpfung des Eichen-Prozessions-Spinners und der Herkulesstaude sowie der Beifuß-Ambrosia</i>							
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	0	45.500	41.300	41.900	42.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0	-31.900	-27.700	-28.300	-28.800
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	0	-31.900	-27.700	-28.300	-28.800
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	0	-31.900	-27.700	-28.300	-28.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	3.800	3.800	3.900	4.000
12.01.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	0	0	3.800	3.800	3.900	4.000
29 = Ergebnis		0	0	-35.700	-31.500	-32.200	-32.800

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.100	0	10.100	10.100	10.100
	12.01.01.631100 Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	12.01.01.631400 Schiedsamtgebühren	0	0	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	12.01.01.656100 Bußen und Zwangsgelder	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	12.01.01.659200 Ersatz von Bestattungskosten	0	0	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	13.600	0	13.600	13.600	13.600
10	- Personalauszahlungen	0	0	28.200	0	29.000	29.600	30.100
	12.01.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	0	0	12.500	0	12.800	13.100	13.300
	12.01.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0	0	11.700	0	12.000	12.200	12.500
	12.01.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0	0	1.100	0	1.200	1.200	1.200
	12.01.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0	0	2.900	0	3.000	3.100	3.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	12.01.01.724300 Bestattungskosten	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	12.01.01.724900 Sonstige Sachleistungen im Ordnungsbereich	0	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.739300 Weiterleitung von Gebühren	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	10.500	0	5.500	5.500	5.500
	12.01.01.743930 Sächl. Kosten des Schiedsamtes	0	0	500	0	500	500	500
	12.01.01.749995 Schädlingsbekämpfung (Rattengift u.ä.)	0	0	10.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	45.500	0	41.300	41.900	42.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-31.900	0	-27.700	-28.300	-28.800

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009**Gemeinde Südlohn**

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

Beschreibung

Unterstützung des Brandschutzbeauftragten und der Freiwilligen Feuerwehr
 Bereitstellung der Feuerwehrgerätehäuser
 Verwaltungstechnische Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr
 Gebührensatzung für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr
 Erlass der Gebührenbescheide
 Geltendmachung von Schadensersatz bei Unfallschäden, Verschmutzung von Straßen u. a.
 Sicherstellung einer angemessenen Löschwasserversorgung

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, Brandschutzbeauftragter

Ziele

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

Zuständigkeit

Herbert Schlottbom

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	12.02.01.416200	Ertrag SoPo für Feuerwehrgebäude	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	12.02.01.432112	Gebühren für die Brandschau	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	500	500	500	500
	12.02.01.446140	Spenden für die Feuerwehr	0	0	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	12.02.01.448360	Erstattung der Lohnausfälle und Fahrtkosten für die Teilnahme an Lehrgängen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	12.02.01.448910	Erstattungen für Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr bei Ölunfällen u.ä.	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	21.500	21.500	21.500	21.500
11	- Personalaufwendungen		0	0	12.600	12.900	13.200	13.400
	12.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	0	0	12.600	12.900	13.200	13.400
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	55.500	55.900	56.300	56.700
	12.02.01.521100	Betriebsstoffe für Feuerwehrfahrzeuge	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	12.02.01.521265	Einsatzkosten bei Bränden, Ölunfällen u.ä.	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	12.02.01.522100	Energiekosten für die Gebäude	0	0	18.000	18.400	18.800	19.200
	12.02.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Gebäude	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	12.02.01.523400	Reparaturen an Feuerwehrfahrzeugen und deren Einrichtungen	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	12.02.01.523500	Unterhaltung der Sirenenanlagen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	12.02.01.523600	Ankauf von Gebrauchsgegenständen	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	<i>Auch für Anschaffungen im Bereich der Festbewertungen.</i>							
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	17.400	17.400	17.400	17.400
	12.02.01.573100	AfA Gebäude Feuerwehr	0	0	17.100	17.100	17.100	17.100
	12.02.01.575100	AfA Maschinen Feuerwehr	0	0	100	100	100	100
	<i>Die AfA-Werte können im Bereich der Feuerwehr derzeit noch nicht exakt ermittelt werden, da die Inventur noch nicht abgeschlossen ist.</i>							

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
12.02.01.575300	AfA Fahrzeuge Feuerwehr	0	0	100	100	100	100
12.02.01.576300	AfA BGA Feuerwehr	0	0	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen		0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
12.02.01.531920	Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	38.000	43.000	38.000	43.000
12.02.01.541210	Aus- und Fortbildung	0	0	5.000	10.000	5.000	10.000
12.02.01.542900	Kosten für die Durchführung der Brandschau	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Größere Anzahl von brandschaupflichtigen Objekten als in den letzten Jahren</i>						
12.02.01.542950	Aufwandsentschädigungen, Lohnausfälle, Reisekosten	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	<i>Jahresbeträge für 2008-2012: Wehrführer: 1200,- EUR, stv. Wehrführer: 600,- EUR, Löschzugführer: 600,- EUR, stv. LZ-Führer: 240,- EUR, Jugendwart: 240,- EUR; die Entschädigung der Hausmeister liegt unverändert bei 1.536,- EUR bzw. 920,- EUR.</i>						
12.02.01.543300	Telefonkosten	0	0	500	500	500	500
12.02.01.543930	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	500	500	500	500
12.02.01.544150	Versicherungsbeiträge Unfallkasse	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
12.02.01.544200	Versicherungen für Feuerwehrfahrzeuge	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	0	125.500	131.200	126.900	132.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0	-104.000	-109.700	-105.400	-111.000
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	0	-104.000	-109.700	-105.400	-111.000
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	0	-104.000	-109.700	-105.400	-111.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	2.100	2.200	2.200	2.200

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						extern
Produktgruppe	12.02	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung						
Produkt	12.02.01	Brandbekämpfung und Brandschau						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
12.02.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		0	0	2.100	2.200	2.200	2.200
29 = Ergebnis			0	0	-106.100	-111.900	-107.600	-113.200

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	12.02.01.632112	Gebühren für die Brandschau	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	500	0	500	500	500
	12.02.01.646140	Spenden für die Feuerwehr	0	0	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	12.02.01.648360	Erstattung der Lohnausfälle und Fahrtkosten für die Teilnahme an Lehrgängen	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	12.02.01.648910	Erstattungen für Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr bei Ölunfällen u.ä.	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	14.500	0	14.500	14.500	14.500
10	- Personalauszahlungen		0	0	12.600	0	12.900	13.200	13.400
	12.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	0	0	12.600	0	12.900	13.200	13.400
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	55.500	0	55.900	56.300	56.700
	12.02.01.721100	Betriebsstoffe für Feuerwehrfahrzeuge	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	12.02.01.721265	Einsatzkosten bei Bränden, Ölunfällen u.ä.	0	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	12.02.01.722100	Energiekosten für die Gebäude	0	0	18.000	0	18.400	18.800	19.200
	12.02.01.723105	Bauliche Unterhaltung der Gebäude	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	12.02.01.723400	Reparaturen an Feuerwehrfahrzeugen und deren Einrichtungen	0	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	12.02.01.723500	Unterhaltung der Sirenenanlagen	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	12.02.01.723600	Ankauf von Gebrauchsgegenständen	0	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	12.02.01.731920	Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15	- Sonstige Auszahlungen		0	0	38.000	0	43.000	38.000	43.000
	12.02.01.741210	Aus- und Fortbildung	0	0	5.000	0	10.000	5.000	10.000
	12.02.01.742900	Kosten für die Durchführung der Brandschau	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
12.02.01.742950	Aufwandsentschädigungen, Lohnausfälle, Reisekosten	0	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
12.02.01.743300	Telefonkosten	0	0	500	0	500	500	500
12.02.01.743930	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	500	0	500	500	500
12.02.01.744150	Versicherungsbeiträge Unfallkasse	0	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
12.02.01.744200	Versicherungen für Feuerwehrfahrzeuge	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	108.100	0	113.800	109.500	115.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	-93.600	0	-99.300	-95.000	-100.600
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
12.02.01/0500.681200	Feuerschutzpauschale	0	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	220.000	0	30.000	30.000	30.000
12.02.01/5004.782600	Anschaffung von Fahrzeugen	0	0	191.000	0	0	0	0
	<i>Restfinanzierung des neues Fahrzeuges für den LZ Oeding. Eine Neuveranschlagung des Rest ist erforderlich, da Haushaltsreste nicht übernommen worden sind.</i>							
12.02.01/5006.782600	Verbesserung der technischen Schutzausrüstung	0	0	29.000	0	30.000	30.000	30.000
	<i>Die Neubeschaffung von Ausrüstungsgegenständen wird zunächst im Investiv-Bereich gebucht. Wenn eine Inventur erfolgt ist, können die Anschaffungen korrekt zugeordnet werden, ob es sich evtl. um Ersatzbeschaffungen für den Festwertbereich handelt.</i>							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	220.000	0	30.000	30.000	30.000

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-190.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
500 Investitionszuschüsse v. Land (Allg. Investitionsp., Schulpauschale, Sportp.,)									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
12.02.01/0500.681200 Feuerschutzpauschale	0	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
5004 Fahrzeuge									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	191.000	0	0	0	0	0	0
12.02.01/5004.782600 Anschaffung von Fahrzeugen	0	0	191.000	0	0	0	0	0	0
<i>Restfinanzierung des neues Fahrzeuges für den LZ Oeding. Eine Neuveranschlagung des Rest ist erforderlich, da Haushaltsreste nicht übernommen worden sind.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-191.000	0	0	0	0	0	0
5006 Feuerwehrtechnische Ausstattung (ohne Fahrzeuge)									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	29.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
12.02.01/5006.782600 Verbesserung der technischen Schutzrüstung	0	0	29.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
<i>Die Neubeschaffung von Ausrüstungsgegenständen wird zunächst im Investiv-Bereich gebucht. Wenn eine Inventur erfolgt ist, können die Anschaffungen korrekt zugeordnet werden, ob es sich evtl. um Ersatzbeschaffungen für den Festwertbereich handelt.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-29.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf

Doppischer Produktplan 2009**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

Wehrerfassung:

Erfassen der Wehrpflichtigen und Weiterleitung der Daten an das Kreiswehersatzamt

Statistiken

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, andere Behörden, Auskunftsuchende

Ziele

Registrierung der Einwohnerinnen und Einwohner sowie kurzfristige Zurverfügungstellung der beantragten Dokumente

Unterstützung des Integrationsprozesses

Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten

Zuständigkeit

Herbert Schlottbom

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
12.03.01.431100 Verwaltungsgebühren Meldeamt	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Gebühr Reisepass: 59 EUR, Personalausweis: 8 EUR, Kinderausweis: 13 EUR. Gebührenänderung evtl. in 2009 wg. neuer Ausweise möglich.</i>						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	30.600	31.400	23.800	24.300
12.03.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	0	0	5.700	5.900	6.000	6.100
12.03.01.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0	0	19.600	20.000	12.200	12.500
12.03.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0	0	1.400	1.500	1.500	1.500
12.03.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0	0	3.900	4.000	4.100	4.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000
12.03.01.521200 Sächl. Kosten für Personalausweise und Reisepässe	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	46.600	47.400	39.800	40.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	-26.600	-27.400	-19.800	-20.300
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	0	-26.600	-27.400	-19.800	-20.300

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	12.03	Einwohnerangelegenheiten						
Produkt	12.03.01	Einwohnerangelegenheiten						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0	0	-26.600	-27.400	-19.800	-20.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	5.000	5.100	5.200	5.300
12.03.01.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	0	0	5.000	5.100	5.200	5.300
29 = Ergebnis			0	0	-31.600	-32.500	-25.000	-25.600

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	12.03.01.631100	Verwaltungsgebühren Meldeamt	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen		0	0	30.600	0	31.400	23.800	24.300
	12.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	0	0	5.700	0	5.900	6.000	6.100
	12.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0	0	19.600	0	20.000	12.200	12.500
	12.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0	0	1.400	0	1.500	1.500	1.500
	12.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0	0	3.900	0	4.000	4.100	4.200
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	12.03.01.721200	Sächl. Kosten für Personalausweise und Reisepässe	0	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	46.600	0	47.400	39.800	40.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	-26.600	0	-27.400	-19.800	-20.300
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009**Gemeinde Südlohn**

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Zuständigkeit

Herbert Schlottbom

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	8.500	8.500	8.500	8.500
	12.04.01.431100	Verwaltungsgebühren Standesamt	0	0	8.500	8.500	8.500	8.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	12.04.01.442110	Verkaufserlös Stammbücher	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen		0	0	16.900	17.500	17.900	18.200
	12.04.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	0	0	13.300	13.600	13.900	14.200
	12.04.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0	0	2.700	2.800	2.900	2.900
	12.04.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0	0	300	400	400	400
	12.04.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0	0	600	700	700	700
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	12.04.01.521200	Sächl. Kosten für Stammbücher	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	0	18.900	19.500	19.900	20.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0	-8.900	-9.500	-9.900	-10.200
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		0	0	-8.900	-9.500	-9.900	-10.200

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	-8.900	-9.500	-9.900	-10.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	18.400	18.900	19.200	19.600
12.04.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	0	0	18.400	18.900	19.200	19.600
29 = Ergebnis	0	0	-27.300	-28.400	-29.100	-29.800

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	12.04.01.631100 Verwaltungsgebühren Standesamt	0	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	12.04.01.642110 Verkaufserlös Stammbücher	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	16.900	0	17.500	17.900	18.200
	12.04.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	0	0	13.300	0	13.600	13.900	14.200
	12.04.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0	0	2.700	0	2.800	2.900	2.900
	12.04.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0	0	300	0	400	400	400
	12.04.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0	0	600	0	700	700	700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	12.04.01.721200 Sächl. Kosten für Stammbücher	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	18.900	0	19.500	19.900	20.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-8.900	0	-9.500	-9.900	-10.200
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009**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, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik

Ziele

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

Zuständigkeit

Josef Nubbenholt, Herbert Schlottbom

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	7.500	2.000	700	700
	12.05.01.448220	Kostenerstattung vom Land für Wahlen und Statistiken	0	0	7.500	2.000	700	700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	7.500	2.000	700	700
11	- Personalaufwendungen		0	0	3.900	4.000	4.100	4.200
	12.05.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	0	0	3.900	4.000	4.100	4.200
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	20.000	6.000	2.000	2.000
	12.05.01.543945	Sachkosten für Wahlen und Statistiken	0	0	20.000	6.000	2.000	2.000
	<i>Europa- und Kommunalwahl am 07.06.2009, Bundestagswahl am 27.09.2009.</i>							
	<i>In der Finanzplanung sind Kosten für den geplanten Zensus 2011 noch nicht veranschlagt, da über die Kosten und deren Verteilung noch keine gesicherten Erkenntnisse vorliegen.</i>							
	<i>Nach einer Mitteilung des Städte- und Gemeindebundes muss pro Erhebungsstelle mit Kosten von ca. 70.000 EUR gerechnet werden.</i>							
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	0	23.900	10.000	6.100	6.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0	-16.400	-8.000	-5.400	-5.500
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		0	0	-16.400	-8.000	-5.400	-5.500

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	-16.400	-8.000	-5.400	-5.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	800	800	900	900
12.05.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	0	0	800	800	900	900
29 = Ergebnis	0	0	-17.200	-8.800	-6.300	-6.400

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	7.500	0	2.000	700	700
	12.05.01.648220 Kostenerstattung vom Land für Wahlen und Statistiken	0	0	7.500	0	2.000	700	700
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	7.500	0	2.000	700	700
10	- Personalauszahlungen	0	0	3.900	0	4.000	4.100	4.200
	12.05.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	0	0	3.900	0	4.000	4.100	4.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	20.000	0	6.000	2.000	2.000
	12.05.01.743945 Sachkosten für Wahlen und Statistiken	0	0	20.000	0	6.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	23.900	0	10.000	6.100	6.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-16.400	0	-8.000	-5.400	-5.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009**Gemeinde Südlohn**

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

Produktgruppen

21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittefreiheit

21.02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern			
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	172.200	172.200	172.200	172.200
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	29.500	29.500	29.500	29.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	201.700	201.700	201.700	201.700
11 - Personalaufwendungen	0	0	237.400	242.600	247.400	252.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	503.600	503.650	511.000	518.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	214.000	214.000	214.000	214.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	156.100	162.100	163.100	164.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	73.000	73.000	73.000	73.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	1.184.100	1.195.350	1.208.500	1.221.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	-982.400	-993.650	-1.006.800	-1.020.200
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	0	-982.400	-993.650	-1.006.800	-1.020.200
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	-982.400	-993.650	-1.006.800	-1.020.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.700	2.700	2.800	2.800

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
29 = Ergebnis			0	0	-985.100	-996.350	-1.009.600	-1.023.000

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	54.000	0	54.000	54.000	54.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	29.500	0	29.500	29.500	29.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	83.500	0	83.500	83.500	83.500
10	- Personalauszahlungen	0	0	237.400	0	242.600	247.400	252.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	503.600	0	503.650	511.000	518.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	156.100	0	162.100	163.100	164.100
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	71.100	0	71.100	71.100	71.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	968.200	0	979.450	992.600	1.006.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-884.700	0	-895.950	-909.100	-922.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	634.190	0	200.000	200.000	200.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	634.190	0	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	494.000	0	42.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	5.000	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	3.000	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	497.000	0	47.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	137.190	0	153.000	200.000	200.000

Doppischer Produktplan 2009**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

Josef Nubbenholt, Dirk Vahlmann

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	57.200	57.200	57.200	57.200
	21.01.01.414210	Landeszuweisung OGS	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	21.01.01.416200	Ertrag SoPo für Gebäude St. Vitus GS	0	0	39.200	39.200	39.200	39.200
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	21.01.01.442110	Erstattung von Kopierkosten	0	0	0	0	0	0
	21.01.01.446150	Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	69.200	69.200	69.200	69.200
11	- Personalaufwendungen		0	0	71.300	72.900	74.300	75.800
	21.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	0	0	4.700	4.800	4.900	5.000
	21.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0	0	51.700	52.800	53.800	54.900
	21.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0	0	4.300	4.400	4.500	4.600
	21.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0	0	10.600	10.900	11.100	11.300
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	110.700	112.200	113.700	115.200
	21.01.01.522100	Strom, Gas, Wasser	0	0	20.000	20.400	20.800	21.200
	21.01.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	21.01.01.523600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	0	0	8.800	8.800	8.800	8.800
	<i>In diesem Betrag enthalten sind 5.000,- EUR für die Neuanschaffung von Schuleinrichtungen. Schuleinrichtungen sind mit einem Festwert bilanziert, daher sind die Neuanschaffungen als Aufwand zu buchen.</i>							
	21.01.01.523610	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410,- EUR netto	0	0	4.700	4.700	4.700	4.700
	21.01.01.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	0	0	30.000	30.600	31.200	31.800
	21.01.01.524100	Schülerfahrtkosten	0	0	25.000	25.500	26.000	26.500
	21.01.01.524150	Kosten für das Schulbaden	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	21.01.01.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0	0	5.200	5.200	5.200	5.200

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich								
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern					
Produktgruppe								
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.						
Produkt								
Produkt	21.01.01	St. Vitus- Grundschule						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	60.300	60.300	60.300	60.300
21.01.01.573100	AfA Gebäude St. Vitus GS		0	0	58.800	58.800	58.800	58.800
21.01.01.576300	AfA BGA St. Vitus GS		0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
15 - Transferaufwendungen			0	0	55.500	55.500	55.500	55.500
21.01.01.531910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen		0	0	500	500	500	500
21.01.01.531915	Zuweisung an den Träger der OGS für Personalkosten		0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
21.01.01.531916	Zuweisung an den Träger der OGS für Sachkosten		0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	23.600	23.600	23.600	23.600
21.01.01.542100	Grundbesitzabgaben		0	0	800	800	800	800
21.01.01.542200	Anmietung von Geräten		0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.01.543100	Büromaterial		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
21.01.01.543200	Porto		0	0	200	200	200	200
21.01.01.543300	Telefonkosten		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
21.01.01.543930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget		0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
21.01.01.543931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget		0	0	1.900	1.900	1.900	1.900
21.01.01.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)		0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
21.01.01.544150	Beiträge Schülerunfallversicherung		0	0	12.500	12.500	12.500	12.500
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	0	321.400	324.500	327.400	330.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	0	-252.200	-255.300	-258.200	-261.200
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			0	0	-252.200	-255.300	-258.200	-261.200
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0	0	-252.200	-255.300	-258.200	-261.200

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.000	1.000	1.100	1.100
21.01.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	0	0	1.000	1.000	1.100	1.100
29 = Ergebnis	0	0	-253.200	-256.300	-259.300	-262.300

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	21.01.01.614210 Landeszuweisung OGS	0	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	21.01.01.642110 Erstattung von Kopierkosten	0	0	0	0	0	0	0
	21.01.01.646150 Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule	0	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	71.300	0	72.900	74.300	75.800
	21.01.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	0	0	4.700	0	4.800	4.900	5.000
	21.01.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0	0	51.700	0	52.800	53.800	54.900
	21.01.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0	0	4.300	0	4.400	4.500	4.600
	21.01.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0	0	10.600	0	10.900	11.100	11.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	110.700	0	112.200	113.700	115.200
	21.01.01.722100 Strom, Gas, Wasser	0	0	20.000	0	20.400	20.800	21.200
	21.01.01.723105 Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	21.01.01.723600 Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	0	0	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	21.01.01.723610 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410,- EUR netto	0	0	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	21.01.01.723715 Reinigung, Schornsteinfeger	0	0	30.000	0	30.600	31.200	31.800
	21.01.01.724100 Schülerfahrtkosten	0	0	25.000	0	25.500	26.000	26.500
	21.01.01.724150 Kosten für das Schulbaden	0	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	21.01.01.724200 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0	0	5.200	0	5.200	5.200	5.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	55.500	0	55.500	55.500	55.500
	21.01.01.731910 Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	0	0	500	0	500	500	500
	21.01.01.731915 Zuweisung an den Träger der OGS für Personalkosten	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
21.01.01.731916	Zuweisung an den Träger der OGS für Sachkosten	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen		0	0	23.600	0	23.600	23.600	23.600
21.01.01.742100	Grundbesitzabgaben	0	0	800	0	800	800	800
21.01.01.742200	Anmietung von Geräten	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.01.01.743100	Büromaterial	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21.01.01.743200	Porto	0	0	200	0	200	200	200
21.01.01.743300	Telefonkosten	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21.01.01.743930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	0	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
21.01.01.743931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	0	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
21.01.01.744100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	0	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
21.01.01.744150	Beiträge Schülerunfallversicherung	0	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	261.100	0	264.200	267.100	270.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	-231.100	0	-234.200	-237.100	-240.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	364.240	0	0	0	0
21.01.01/0502.681200	Landeszuweisung für Investitionsmaßnahmen im Rahmen der OGS	0	0	28.750	0	0	0	0
21.01.01/6002.681100	Zuwendungen des Bundes aus dem Konjunkturpaket II	0	0	335.490	0	0	0	0
<i>Nach der ersten Mitteilung des Landes erhält die Gemeinde aus dem Konjunkturpaket II des Bundes (Zukunftsinvestitionsgesetz) für den Bereich Bildung eine Zuwendung in dieser Höhe.</i>								
<i>Das Gesetz sieht einen Eigentanteil der Kommunen bei den Investitionen vor. Dieser wird in NRW durch einen vom Land aufgestellten Fonds dargestellt, der ab voraussichtlich 2012 von den Kommunen abfinanziert werden muss.</i>								
<i>Dieser Eigenanteil wird durch Abzüge bei den Investitionspauschalen in den Gemeindefinanzierungsgesetzen ab 2012 für die Dauer von 10 Jahren erbracht.</i>								
<i>Darüber hinausgehende Eigenanteile sind von den Städten und Gemeinden nicht darzustellen. Die Beteiligung an der Abfinanzierung dieses Fonds ist der kommunale Eigenanteil.</i>								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	364.240	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	355.000	0	0	0	0
	21.01.01/6001.785110 Umbauarbeiten St. Vitus-Schule	0	0	15.000	0	0	0	0
	<i>Aus Gründen des Brandschutzes sind einige Brandschutztüren umzubauen (u.a. Einbau neuer Schließtechnik mit Dauer-Offen-Stellung)</i>							
	21.01.01/6002.785110 Umbauarbeiten Turnhalle St. Vitus Schule	0	0	340.000	0	0	0	0
	<i>Nach den neuesten Kalkulationen beläuft sich der Gesamtaufwand für die grundlegende Sanierung der Halle auf 340.000,- EUR. Die Finanzierung ist nur dann gesichert, wenn dafür Mittel auf dem Konjunkturpaket II (Zukunftsinvestitionsgesetz) eingesetzt werden können. Sh. hierzu auch Produktbuchungsstelle 21.01.01/6002.681100.</i>							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	355.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	9.240	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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 Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
502 Landeszuwendungen für die Offene Ganztagschule Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	28.750	0	0	0	0	0	0
21.01.01/0502.681200 Landeszuweisung für Investitionsmaßnahmen im Rahmen der OGS	0	0	28.750	0	0	0	0	0	0
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	28.750	0	0	0	0	0	0
6001 Wertverbessernde Sanierungsmaßnahmen Schulen Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
21.01.01/6001.785110 Umbauarbeiten St. Vitus-Schule	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
<i>Aus Gründen des Brandschutzes sind einige Brandschutztüren umzubauen (u.a. Einbau neuer Schließtechnik mit Dauer-Offen-Stellung)</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
6002 Wertverbessernde Sanierungsmaßnahmen Turnhallen Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	335.490	0	0	0	0	0	0
21.01.01/6002.681100 Zuwendungen des Bundes aus dem Konjunkturpaket II	0	0	335.490	0	0	0	0	0	0
<i>Nach der ersten Mitteilung des Landes erhält die Gemeinde aus dem Konjunkturpaket II des Bundes (Zukunftsinvestitionsgesetz) für den Bereich Bildung eine Zuwendung in dieser Höhe.</i>									
<i>Das Gesetz sieht einen Eigentanteil der Kommunen bei den Investitionen vor. Dieser wird in NRW durch einen vom Land aufgestellten Fonds dargestellt, der ab voraussichtlich 2012 von den Kommunen abfinanziert werden muss.</i>									

Doppischer Produktplan 2009

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 Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<p><i>Dieser Eigenanteil wird durch Abzüge bei den Investitionspauschalen in den Gemeindefinanzierungsgesetzen ab 2012 für die Dauer von 10 Jahren erbracht.</i></p> <p><i>Darüber hinausgehende Eigenanteile sind von den Städten und Gemeinden nicht darzustellen. Die Beteiligung an der Abfinanzierung dieses Fonds ist der kommunale Eigenanteil.</i></p>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	340.000	0	0	0	0	0	0
21.01.01/6002.785110 Umbauarbeiten Turnhalle St. Vitus Schule	0	0	340.000	0	0	0	0	0	0
<p><i>Nach den neuesten Kalkulationen beläuft sich der Gesamtaufwand für die grundlegende Sanierung der Halle auf 340.000,- EUR.</i></p> <p><i>Die Finanzierung ist nur dann gesichert, wenn dafür Mittel auf dem Konjunkturpaket II (Zukunftsinvestitionsgesetz) eingesetzt werden können. Sh. hierzu auch Produktbuchungsstelle 21.01.01/6002.681100.</i></p>									
14 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	-4.510	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009**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

Josef Nubbenholt, Dirk Vahlmann

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	49.000	49.000	49.000	49.000
	21.01.02.414210	Landeszuweisung OGS	0	0	21.000	21.000	21.000	21.000
	21.01.02.416200	Ertrag SoPo für Gebäude von-Galen-GS	0	0	28.000	28.000	28.000	28.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	21.01.02.442110	Erstattung von Kopierkosten	0	0	0	0	0	0
	21.01.02.446150	Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	64.000	64.000	64.000	64.000
11	- Personalaufwendungen		0	0	74.400	76.000	77.500	79.100
	21.01.02.501100	Dienstbezüge der Beamten	0	0	4.700	4.800	4.900	5.000
	21.01.02.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0	0	54.100	55.200	56.300	57.500
	21.01.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0	0	4.500	4.600	4.700	4.800
	21.01.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0	0	11.100	11.400	11.600	11.800
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	105.900	104.950	106.300	107.700
	21.01.02.522100	Strom, Gas, Wasser	0	0	21.800	22.200	22.600	23.000
	21.01.02.523105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	21.01.02.523600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	0	0	11.100	8.800	8.800	8.800
	<i>In diesem Betrag sind 7.300,- EUR für die Neuanschaffung von Schuleinrichtungen. Schuleinrichtungen sind mit einem Festwert bilanziert, daher sind die Neuanschaffungen als Aufwand zu buchen</i>							
	21.01.02.523610	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410,- EUR netto	0	0	4.100	4.100	4.100	4.100
	21.01.02.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	0	0	32.800	33.400	34.000	34.600
	21.01.02.524100	Schülerfahrtkosten	0	0	17.000	17.350	17.700	18.100
	21.01.02.524150	Kosten für das Schulbad	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	21.01.02.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0	0	4.100	4.100	4.100	4.100

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich								
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern					
Produktgruppe								
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.						
Produkt								
Produkt	21.01.02	von- Galen- Grundschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	53.200	53.200	53.200	53.200
21.01.02.573100	AfA Gebäude von-Galen-GS		0	0	51.700	51.700	51.700	51.700
21.01.02.576300	AfA BGA von-Galen-GS		0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
15 - Transferaufwendungen			0	0	55.500	55.500	55.500	55.500
21.01.02.531910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen		0	0	500	500	500	500
21.01.02.531915	Zuweisung an den Träger der OGS für Personalkosten		0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
21.01.02.531916	Zuweisung an den Träger der OGS für Sachkosten		0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	18.300	18.300	18.300	18.300
21.01.02.542100	Grundbesitzabgaben		0	0	800	800	800	800
21.01.02.542200	Anmietung von Geräten		0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.02.543100	Büromaterial		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
21.01.02.543200	Porto		0	0	200	200	200	200
21.01.02.543300	Telefonkosten		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
21.01.02.543930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget		0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
21.01.02.543931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget		0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
21.01.02.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)		0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
21.01.02.544150	Beiträge Schülerunfallversicherung		0	0	7.200	7.200	7.200	7.200
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	0	307.300	307.950	310.800	313.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	0	-243.300	-243.950	-246.800	-249.800
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			0	0	-243.300	-243.950	-246.800	-249.800
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0	0	-243.300	-243.950	-246.800	-249.800

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
21.01.02.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
29 = Ergebnis	0	0	-244.400	-245.050	-247.900	-250.900

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	21.01.02.614210 Landeszuweisung OGS	0	0	21.000	0	21.000	21.000	21.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	21.01.02.642110 Erstattung von Kopierkosten	0	0	0	0	0	0	0
	21.01.02.646150 Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	36.000	0	36.000	36.000	36.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	74.400	0	76.000	77.500	79.100
	21.01.02.701100 Dienstbezüge der Beamten	0	0	4.700	0	4.800	4.900	5.000
	21.01.02.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0	0	54.100	0	55.200	56.300	57.500
	21.01.02.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0	0	4.500	0	4.600	4.700	4.800
	21.01.02.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0	0	11.100	0	11.400	11.600	11.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	105.900	0	104.950	106.300	107.700
	21.01.02.722100 Strom, Gas, Wasser	0	0	21.800	0	22.200	22.600	23.000
	21.01.02.723105 Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	21.01.02.723600 Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	0	0	11.100	0	8.800	8.800	8.800
	21.01.02.723610 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410,- EUR netto	0	0	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	21.01.02.723715 Reinigung, Schornsteinfeger	0	0	32.800	0	33.400	34.000	34.600
	21.01.02.724100 Schülerfahrtkosten	0	0	17.000	0	17.350	17.700	18.100
	21.01.02.724150 Kosten für das Schulbaden	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	21.01.02.724200 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0	0	4.100	0	4.100	4.100	4.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	55.500	0	55.500	55.500	55.500
	21.01.02.731910 Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	0	0	500	0	500	500	500
	21.01.02.731915 Zuweisung an den Träger der OGS für Personalkosten	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
21.01.02.731916	Zuweisung an den Träger der OGS für Sachkosten	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen		0	0	18.300	0	18.300	18.300	18.300
21.01.02.742100	Grundbesitzabgaben	0	0	800	0	800	800	800
21.01.02.742200	Anmietung von Geräten	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.01.02.743100	Büromaterial	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21.01.02.743200	Porto	0	0	200	0	200	200	200
21.01.02.743300	Telefonkosten	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21.01.02.743930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	0	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
21.01.02.743931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
21.01.02.744100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
21.01.02.744150	Beiträge Schülerunfallversicherung	0	0	7.200	0	7.200	7.200	7.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	254.100	0	254.750	257.600	260.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	-218.100	0	-218.750	-221.600	-224.600
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	28.750	0	0	0	0
21.01.02/0502.681200	Landeszuweisung für Investitionsmaßnahmen im Rahmen der OGS	0	0	28.750	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	28.750	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0	0	59.000	0	12.000	0	0
21.01.02/6001.785110	Einbau Heizungsanlage von Galen Grundschule	0	0	59.000	0	0	0	0
21.01.02/6002.785110	Einbau Prallschutz an der Turnhalle von-Galen Grundschule	0	0	0	0	12.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	5.000	0	0
21.01.02/5002.782600	Neue Garderobe / Umkleide in der Turnhalle von Galen Grundschule	0	0	0	0	5.000	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	59.000	0	17.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-30.250	0	-17.000	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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 Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
502 Landeszuwendungen für die Offene Ganztagschule Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	28.750	0	0	0	0	0	0
21.01.02/0502.681200 Landeszuweisung für Investitionsmaßnahmen im Rahmen der OGS	0	0	28.750	0	0	0	0	0	0
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	28.750	0	0	0	0	0	0
5002 Einrichtungsgegenstände > 410 EUR Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
21.01.02/5002.782600 Neue Garderobe / Umkleide in der Turnhalle von Galen Grundschule	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
6001 Wertverbessernde Sanierungsmaßnahmen Schulen Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	59.000	0	0	0	0	0	0
21.01.02/6001.785110 Einbau Heizungsanlage von Galen Grundschule	0	0	59.000	0	0	0	0	0	0
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-59.000	0	0	0	0	0	0
6002 Wertverbessernde Sanierungsmaßnahmen Turnhallen Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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 Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
21.01.02/6002.785110	Einbau Prallschutz an der Turnhalle von-Galen Grundschule	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009**Gemeinde Südlohn**

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

Beschreibung

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

Bereitstellung von Personal:
Hausmeister, Schulsekretärin,
EDV-Betreuung

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

Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte, Statistische Erhebungen

Abwicklung der Landesmittel für Schule 13+

Auftrag

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Ministerial. Erlasse

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern, Förderverein, Lehrer/innen

Ziele

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

Zuständigkeit

Josef Nubbenholt, Dirk Vahlmann

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	65.600	65.600	65.600	65.600
	21.01.03.414210	Landeszuweisung für Schule 13+	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	21.01.03.416200	Ertrag SoPo für Gebäude GHS Roncalli	0	0	50.600	50.600	50.600	50.600
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	21.01.03.441120	Erstattung von Nebenkosten für die Hausmeisterwohnung	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	21.01.03.442110	Erstattung von Kopierkosten	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	68.100	68.100	68.100	68.100
11	- Personalaufwendungen		0	0	91.700	93.700	95.600	97.500
	21.01.03.501100	Dienstbezüge der Beamten	0	0	3.600	3.700	3.800	3.900
	21.01.03.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0	0	68.400	69.800	71.200	72.600
	21.01.03.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0	0	5.700	5.900	6.000	6.100
	21.01.03.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0	0	14.000	14.300	14.600	14.900
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	286.000	285.500	290.000	294.500
	21.01.03.522100	Strom, Gas, Wasser	0	0	45.000	45.900	46.800	47.700
	21.01.03.523105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	0	0	20.000	15.000	15.000	15.000
	21.01.03.523600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	0	0	11.600	11.600	11.600	11.600
	<i>In diesem Betrag enthalten sind 5.000,- EUR für die Neuanschaffung von Schuleinrichtungen. Schuleinrichtungen sind mit einem Festwert bilanziert, daher sind die Neuanschaffungen als Aufwand zu buchen.</i>							
	21.01.03.523610	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410,- EUR netto	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	21.01.03.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	0	0	64.000	65.300	66.600	67.900
	21.01.03.524100	Schülerfahrtkosten	0	0	115.000	117.300	119.600	121.900
	21.01.03.524150	Kosten für das Schulbaden	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	21.01.03.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0	0	15.400	15.400	15.400	15.400

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	100.100	100.100	100.100	100.100
21.01.03.573100	AfA Gebäude GHS Roncalli		0	0	97.700	97.700	97.700	97.700
21.01.03.576300	AfA BGA GHS Roncalli		0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
15 - Transferaufwendungen			0	0	45.100	51.100	52.100	53.100
21.01.03.531910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen		0	0	2.600	2.600	2.600	2.600
21.01.03.531915	Zuweisung für Personalkosten Schule 13+		0	0	17.000	17.000	17.000	17.000
21.01.03.531916	Zuweisung für Sachkosten Schule 13+		0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
21.01.03.531917	Schulsozialarbeit		0	0	18.000	24.000	25.000	26.000
21.01.03.531995	Hausaufgabenbetreuung		0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	31.100	31.100	31.100	31.100
21.01.03.542100	Grundbesitzabgaben		0	0	4.800	4.800	4.800	4.800
21.01.03.542200	Anmietung von Geräten		0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
21.01.03.543100	Büromaterial		0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
21.01.03.543200	Porto		0	0	500	500	500	500
21.01.03.543300	Telefonkosten		0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
21.01.03.543930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget		0	0	1.900	1.900	1.900	1.900
21.01.03.543931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget		0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
21.01.03.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)		0	0	4.300	4.300	4.300	4.300
21.01.03.544150	Beiträge Schülerunfallversicherung		0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	0	554.000	561.500	568.900	576.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	0	-485.900	-493.400	-500.800	-508.200
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			0	0	-485.900	-493.400	-500.800	-508.200
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern					
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.						
Produkt	21.01.03	Roncalli-Hauptschule						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0	0	-485.900	-493.400	-500.800	-508.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	600	600	600	600
21.01.03.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	0	0	600	600	600	600
29 = Ergebnis			0	0	-486.500	-494.000	-501.400	-508.800

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	21.01.03.614210 Landeszuweisung für Schule 13+	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	21.01.03.641120 Erstattung von Nebenkosten für die Hausmeisterwohnung	0	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	21.01.03.642110 Erstattung von Kopierkosten	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	17.500	0	17.500	17.500	17.500
10	- Personalauszahlungen	0	0	91.700	0	93.700	95.600	97.500
	21.01.03.701100 Dienstbezüge der Beamten	0	0	3.600	0	3.700	3.800	3.900
	21.01.03.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0	0	68.400	0	69.800	71.200	72.600
	21.01.03.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0	0	5.700	0	5.900	6.000	6.100
	21.01.03.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0	0	14.000	0	14.300	14.600	14.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	286.000	0	285.500	290.000	294.500
	21.01.03.722100 Strom, Gas, Wasser	0	0	45.000	0	45.900	46.800	47.700
	21.01.03.723105 Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	0	0	20.000	0	15.000	15.000	15.000
	21.01.03.723600 Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	0	0	11.600	0	11.600	11.600	11.600
	21.01.03.723610 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410,- EUR netto	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	21.01.03.723715 Reinigung, Schornsteinfeger	0	0	64.000	0	65.300	66.600	67.900
	21.01.03.724100 Schülerfahrtkosten	0	0	115.000	0	117.300	119.600	121.900
	21.01.03.724150 Kosten für das Schulbaden	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	21.01.03.724200 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0	0	15.400	0	15.400	15.400	15.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	45.100	0	51.100	52.100	53.100
	21.01.03.731910 Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	0	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	21.01.03.731915 Zuweisung für Personalkosten Schule 13+	0	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
21.01.03.731916	Zuweisung für Sachkosten Schule 13+	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
21.01.03.731917	Schulsozialarbeit	0	0	18.000	0	24.000	25.000	26.000
21.01.03.731995	Hausaufgabenbetreuung	0	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
15 - Sonstige Auszahlungen		0	0	29.200	0	29.200	29.200	29.200
21.01.03.742100	Grundbesitzabgaben	0	0	4.800	0	4.800	4.800	4.800
21.01.03.742200	Anmietung von Geräten	0	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
21.01.03.743100	Büromaterial	0	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
21.01.03.743200	Porto	0	0	500	0	500	500	500
21.01.03.743300	Telefonkosten	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
21.01.03.743931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	0	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
21.01.03.744100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	0	0	4.300	0	4.300	4.300	4.300
21.01.03.744150	Beiträge Schülerunfallversicherung	0	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	452.000	0	459.500	466.900	474.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	-434.500	0	-442.000	-449.400	-456.800
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	41.200	0	0	0	0
21.01.03/5007.681200	Zuschuß aus dem Landesprogramm für Kultur und Schule	0	0	1.200	0	0	0	0
21.01.03/6006.681200	Landeszuschuss Pädagogische Übermittagsbetreuung	0	0	40.000	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	41.200	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0	0	80.000	0	30.000	0	0
21.01.03/6001.785110	Erneuerung der Schließanlage	0	0	0	0	0	0	0
21.01.03/6002.785110	Umbauarbeiten an der Turnhalle	0	0	0	0	0	0	0
21.01.03/6006.785110	Baukosten und Einrichtungen für die Pädagogische Übermittagsbetreuung	0	0	80.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
<i>Für die Einrichtung der Übermittagbetreuung sind Baumaßnahmen in der Schule erforderlich.</i>								
21.01.03/6903.785300	Schaffung von Schulbushaltestellen	0	0	0	0	30.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	3.000	0	0	0	0
21.01.03/5007.781900	Kulturprojekte <i>evtl. neue Maßnahme in 2009</i>	0	0	3.000	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	83.000	0	30.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-41.800	0	-30.000	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
5007 Anschaffung von kulturellen Gegenständen Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.200	0	0	0	0	0	0
21.01.03/5007.681200 Zuschuß aus dem Landesprogramm für Kultur und Schule	0	0	1.200	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0
21.01.03/5007.781900 Kulturprojekte <i>evtl. neue Maßnahme in 2009</i>	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	1.200	0	0	0	0	0	0
6001 Wertverbessernde Sanierungsmaßnahmen Schulen Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6002 Wertverbessernde Sanierungsmaßnahmen Turnhallen Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6006 Baukosten und Einrichtungen für die Pädagogische Übermittagsbetreuung Hauptschule Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
21.01.03/6006.681200 Landeszuschuss Pädagogische Übermittagsbetreuung	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0
21.01.03/6006.785110 Baukosten und Einrichtungen für die Pädagogische Übermittagsbetreuung	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<i>Für die Einrichtung der Übermittagbetreuung sind Baumaßnahmen in der Schule erforderlich.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
6903 Schulbushaltstellen									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
21.01.03/6903.785300 Schaffung von Schulbushaltstellen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009**Gemeinde Südlohn**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	
Produkt	21.02.01	Schulpauschale	

Beschreibung

nur zur finanziellen Abwicklung der Buchungen für die Schulpauschale

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	
Produkt	21.02.01	Schulpauschale	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009**Gemeinde Südlohn**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	
Produkt	21.02.01	Schulpauschale	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	
Produkt	21.02.01	Schulpauschale	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	21.02.01/0500.681200 Schulpauschale	0	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	
Produkt	21.02.01	Schulpauschale	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	
Produkt	21.02.01	Schulpauschale	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr	Bisher	Gesamtbedarf
	Vorvorjahres	Vorjahres 2008	Haushaltsjahres						
	2007		2009						
500 Investitionszuschüsse v. Land (Allg. Investitionsp., Schulpauschale, Sportp., Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
21.02.01/0500.681200 Schulpauschale	0	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0

Doppischer Produktplan 2009**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

Auftrag

Schulgesetz, Ordnungsbehördengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern, Beförderungsunternehmer

Ziele

Sichere Beförderung der Schüler aus den Außenbereichen zu den Schulen

Zuständigkeit

Dirk Vahlmann

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	400	400	400	400
21.02.02.416200 Ertrag SoPo für Gebäude (z.B. Wartehallen)	0	0	400	400	400	400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	400	400	400	400
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
21.02.02.523105 Unterhaltung der Schulbushaltestellen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	400	400	400	400
21.02.02.573100 AFA Gebäude (z.B. Wartehallen)	0	0	400	400	400	400
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	21.02.02. 723105 Unterhaltung der Schulbushaltestellen	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009**Gemeinde Südlohn**

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

Produktgruppen

25.01 Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen

25.02 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern			
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11 - Personalaufwendungen	0	0	14.000	14.800	15.000	15.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	24.000	24.500	25.000	25.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	166.700	166.700	166.700	166.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.600	2.600	2.600	2.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	207.300	208.600	209.300	210.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	-205.800	-207.100	-207.800	-208.700
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	0	-205.800	-207.100	-207.800	-208.700
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	-205.800	-207.100	-207.800	-208.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	6.600	6.700	6.900	7.000

Doppischer Produktplan 2009				Gemeinde Südlohn				
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
29 = Ergebnis			0	0	-212.400	-213.800	-214.700	-215.700

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft		extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10 - Personalauszahlungen	0	0	14.000	0	14.800	15.000	15.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	24.000	0	24.500	25.000	25.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	166.700	0	166.700	166.700	166.700
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	207.300	0	208.600	209.300	210.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-205.800	0	-207.100	-207.800	-208.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft			extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2009**Gemeinde Südlohn**

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

Beschreibung

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

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

Zuständigkeit

Herbert Schlottbom

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	25.01.01.442120	Verkaufserlöse Bücher	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	25.01.01.446105	Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen	0	0	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen		0	0	4.300	4.700	4.700	4.900
	25.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	0	0	1.800	1.900	1.900	2.000
	25.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0	0	1.900	2.000	2.000	2.100
	25.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0	0	200	300	300	300
	25.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0	0	400	500	500	500
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	14.700	14.700	14.700	14.700
	25.01.01.531920	Zuschüsse an kulturelle Vereine	0	0	10.700	10.700	10.700	10.700
	25.01.01.531995	Kulturveranstaltungen, Mühle Menke	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	100	100	100	100
	25.01.01.549300	Beiträge Heimatbund, NRW-Stiftung	0	0	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	0	19.100	19.500	19.500	19.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0	-17.600	-18.000	-18.000	-18.200
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern					
Produktgruppe	25.01	Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen						
Produkt	25.01.01	Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
22 = Ordentliches Ergebnis			0	0	-17.600	-18.000	-18.000	-18.200
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0	0	-17.600	-18.000	-18.000	-18.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	600	600	700	700
25.01.01.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	0	0	600	600	700	700
29 = Ergebnis			0	0	-18.200	-18.600	-18.700	-18.900

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	25.01.01.642120 Verkaufserlöse Bücher	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	25.01.01.646105 Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen	0	0	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	0	0	4.300	0	4.700	4.700	4.900
	25.01.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	0	0	1.800	0	1.900	1.900	2.000
	25.01.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0	0	1.900	0	2.000	2.000	2.100
	25.01.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0	0	200	0	300	300	300
	25.01.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0	0	400	0	500	500	500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	14.700	0	14.700	14.700	14.700
	25.01.01.731920 Zuschüsse an kulturelle Vereine	0	0	10.700	0	10.700	10.700	10.700
	25.01.01.731995 Kulturveranstaltungen, Mühle Menke	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	100	0	100	100	100
	25.01.01.749300 Beiträge Heimatbund, NRW-Stiftung	0	0	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	19.100	0	19.500	19.500	19.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-17.600	0	-18.000	-18.000	-18.200
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009**Gemeinde Südlohn**

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

Beschreibung

Bezuschussung der VHS

Die Räumlichkeiten stellt der Kultur- und Freizeitbetrieb zur Verfügung.

Auftrag

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Bürger der Nachbargemeinden

Ziele

Schaffung attraktiver Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Zuständigkeit

Herbert Schlottbom

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	600	700	700	700
	25.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	0	0	600	700	700	700
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	25.02.01.531400	Zuschuss an die Volkshochschule	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	0	25.600	25.700	25.700	25.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0	-25.600	-25.700	-25.700	-25.700
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		0	0	-25.600	-25.700	-25.700	-25.700
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	0	-25.600	-25.700	-25.700	-25.700

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	100	100	100	100
25.02.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	0	0	100	100	100	100
29 = Ergebnis	0	0	-25.700	-25.800	-25.800	-25.800

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		0	0	600	0	700	700	700
	25.02.01. 701100	Dienstbezüge der Beamten	0	0	600	0	700	700	700
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	25.02.01. 731400	Zuschuss an die Volkshochschule	0	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
15	- Sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	25.600	0	25.700	25.700	25.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	-25.600	0	-25.700	-25.700	-25.700
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009**Gemeinde Südlohn**

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern
Produktgruppe	25.02	Ortspezifische 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

Herbert Schlottbom

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	8.500	8.700	8.900	9.100
	25.02.02.501100	Dienstbezüge der Beamten	0	0	8.500	8.700	8.900	9.100
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	95.000	95.000	95.000	95.000
	25.02.02.531920	Zuschuss an die Musikschule	0	0	95.000	95.000	95.000	95.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	0	103.500	103.700	103.900	104.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0	-103.500	-103.700	-103.900	-104.100
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		0	0	-103.500	-103.700	-103.900	-104.100
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern					
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen						
Produkt	25.02.02	Musikschule						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0	0	-103.500	-103.700	-103.900	-104.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
25.02.02.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
29 = Ergebnis			0	0	-104.600	-104.800	-105.000	-105.200

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		0	0	8.500	0	8.700	8.900	9.100
	25.02.02. 701100	Dienstbezüge der Beamten	0	0	8.500	0	8.700	8.900	9.100
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0	0	95.000	0	95.000	95.000	95.000
	25.02.02. 731920	Zuschuss an die Musikschule	0	0	95.000	0	95.000	95.000	95.000
15	- Sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	103.500	0	103.700	103.900	104.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	-103.500	0	-103.700	-103.900	-104.100
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009**Gemeinde Südlohn**

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

Beschreibung

Finanzielle Unterstützung der örtlichen Büchereien

Auftrag

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Förderung des Mediengebrauches
 Bereitstellung eines umfangreichen Medienangebotes

Zuständigkeit

Herbert Schlottbom

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	600	700	700	700
	25.02.03.501100	Dienstbezüge der Beamten	0	0	600	700	700	700
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	32.000	32.000	32.000	32.000
	25.02.03.531500	Zuschuss an die Bücherei	0	0	32.000	32.000	32.000	32.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	0	32.600	32.700	32.700	32.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0	-32.600	-32.700	-32.700	-32.700
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		0	0	-32.600	-32.700	-32.700	-32.700
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	0	-32.600	-32.700	-32.700	-32.700

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	100	100	100	100
25.02.03.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	0	0	100	100	100	100
29 = Ergebnis	0	0	-32.700	-32.800	-32.800	-32.800

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		0	0	600	0	700	700	700
	25.02.03. 701100	Dienstbezüge der Beamten	0	0	600	0	700	700	700
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0	0	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	25.02.03. 731500	Zuschuss an die Bücherei	0	0	32.000	0	32.000	32.000	32.000
15	- Sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	32.600	0	32.700	32.700	32.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	-32.600	0	-32.700	-32.700	-32.700
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009**Gemeinde Südlohn**

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern
Produktgruppe	25.02	Ortspezifische 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

Josef Nubbenholt

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	24.000	24.500	25.000	25.500
25.02.04.525390 Erstattung an die Stadt Stadtlohn (1/3 Personalkosten Archivar)	0	0	24.000	24.500	25.000	25.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
25.02.04.543930 Sachaufwendungen für das Gemeindearchiv	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	26.500	27.000	27.500	28.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	-26.500	-27.000	-27.500	-28.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	0	-26.500	-27.000	-27.500	-28.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	-26.500	-27.000	-27.500	-28.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	4.700	4.800	4.900	5.000
25.02.04.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	0	0	4.700	4.800	4.900	5.000
29 = Ergebnis	0	0	-31.200	-31.800	-32.400	-33.000

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	24.000	0	24.500	25.000	25.500
	25.02.04. 725390 Erstattung an die Stadt Stadtlohn (1/3 Personalkosten Archivar)	0	0	24.000	0	24.500	25.000	25.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	25.02.04. 743930 Sachaufwendungen für das Gemeindearchiv	0	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	26.500	0	27.000	27.500	28.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-26.500	0	-27.000	-27.500	-28.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009**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 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	28.000	28.000	28.000	28.000
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	100	100	100	100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	0	28.100	28.100	28.100	28.100
11 - Personalaufwendungen			0	0	141.500	145.300	148.100	151.000
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	324.600	318.600	318.600	318.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	0	466.300	464.100	466.900	469.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	0	-438.200	-436.000	-438.800	-441.700
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			0	0	-438.200	-436.000	-438.800	-441.700
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0	0	-438.200	-436.000	-438.800	-441.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	30.900	31.500	31.900	32.400

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
29 = Ergebnis			0	0	-469.100	-467.500	-470.700	-474.100

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen		extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Laufende Verwaltungstätigkeit										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	28.000	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	100	0	100	100	100	100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	28.100	0	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
10	- Personalauszahlungen	0	0	141.500	0	145.300	148.100	151.000	151.000	151.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	324.600	0	318.600	318.600	318.600	318.600	318.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	200	0	200	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	466.300	0	464.100	466.900	469.800	469.800	469.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-438.200	0	-436.000	-438.800	-441.700	-441.700	-441.700
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009**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-Begegnungen (Gemeinde Montferland)

Auftrag

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Förderung der Völkerverständigung

Zuständigkeit

Herbert Schlottbom

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	4.100	4.500	4.500	4.600
	31.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	0	0	1.600	1.700	1.700	1.700
	31.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0	0	1.900	2.000	2.000	2.100
	31.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0	0	200	300	300	300
	31.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0	0	400	500	500	500
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	8.500	2.500	2.500	2.500
	31.01.01.531920	Zuschüsse für die Unterstützung von Senioren	0	0	8.500	2.500	2.500	2.500
	<i>6.000 EUR für die vom DRK initiierte Seniorenplattform "Von Senioren für Senioren"</i>							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	0	12.600	7.000	7.000	7.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0	-12.600	-7.000	-7.000	-7.100
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		0	0	-12.600	-7.000	-7.000	-7.100

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern					
Produktgruppe	31.01	Unterstützung der Senioren						
Produkt	31.01.01	Unterstützung der Senioren						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0	0	-12.600	-7.000	-7.000	-7.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	800	800	800	800
31.01.01.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	0	0	800	800	800	800
29 = Ergebnis			0	0	-13.400	-7.800	-7.800	-7.900

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		0	0	4.100	0	4.500	4.500	4.600
	31.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	0	0	1.600	0	1.700	1.700	1.700
	31.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0	0	1.900	0	2.000	2.000	2.100
	31.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0	0	200	0	300	300	300
	31.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0	0	400	0	500	500	500
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0	0	8.500	0	2.500	2.500	2.500
	31.01.01.731920	Zuschüsse für die Unterstützung von Senioren	0	0	8.500	0	2.500	2.500	2.500
15	- Sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	12.600	0	7.000	7.000	7.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	-12.600	0	-7.000	-7.000	-7.100
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009**Gemeinde Südlohn**

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

Beschreibung

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

Bei Pflegebedürftigkeit:

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

Bei Behinderungen:

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

Bei Krankheit:

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

Auftrag

Sozialgesetzbuch XII

Zielgruppe

hilfebedürftige Einwohner/innen

Ziele

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

Zuständigkeit

Herbert Schlottbom

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	6.400	6.800	6.900	7.100
	31.02.02.501100	Dienstbezüge der Beamten	0	0	3.900	4.000	4.100	4.200
	31.02.02.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0	0	1.900	2.000	2.000	2.100
	31.02.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0	0	200	300	300	300
	31.02.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0	0	400	500	500	500
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	200	200	200	200
	31.02.02.549300	Beiträge zu sozialen Vereinen	0	0	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	0	6.600	7.000	7.100	7.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0	-6.600	-7.000	-7.100	-7.300
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		0	0	-6.600	-7.000	-7.100	-7.300
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	-6.600	-7.000	-7.100	-7.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
31.02.02.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
29 = Ergebnis	0	0	-7.800	-8.200	-8.300	-8.500

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		0	0	6.400	0	6.800	6.900	7.100
	31.02.02.701100	Dienstbezüge der Beamten	0	0	3.900	0	4.000	4.100	4.200
	31.02.02.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0	0	1.900	0	2.000	2.000	2.100
	31.02.02.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0	0	200	0	300	300	300
	31.02.02.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0	0	400	0	500	500	500
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		0	0	200	0	200	200	200
	31.02.02.749300	Beiträge zu sozialen Vereinen	0	0	200	0	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	6.600	0	7.000	7.100	7.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	-6.600	0	-7.000	-7.100	-7.300
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009**Gemeinde Südlohn**

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

Beschreibung

Allgemeine Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch, u. a.:

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

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

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

- Aufenthaltsregelungen und Integration
- gemeinnützige Arbeit u. a.

Zusammenarbeit mit anderen Leistungsträgern:

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

Statistiken und Berichtswesen der betreuten Personenkreise

Auftrag

Sozialgesetzbuch, Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Herbert Schlottbom

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	28.000	28.000	28.000	28.000
	31.03.01.414240	Erstattung der Aufwendungen durch das Land (Pauschalen)	0	0	28.000	28.000	28.000	28.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	100	100	100	100
	31.03.01.421300	Erstattung von Sozialleistungsträgern	0	0	100	100	100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	28.100	28.100	28.100	28.100
11	- Personalaufwendungen		0	0	118.500	121.000	123.500	125.900
	31.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	0	0	66.100	67.500	68.800	70.200
	31.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0	0	40.700	41.500	42.400	43.200
	31.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0	0	3.400	3.500	3.600	3.600
	31.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0	0	8.300	8.500	8.700	8.900
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	316.100	316.100	316.100	316.100
	31.03.01.533810	Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3)	0	0	65.000	65.000	65.000	65.000
	31.03.01.533815	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	31.03.01.533820	Geldleistungen für den Lebensunterhalt	0	0	55.000	55.000	55.000	55.000
	31.03.01.533825	Krankenhilfe	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	31.03.01.533830	Arbeitsgelegenheiten	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	31.03.01.533835	Sonstige Sachleistungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	31.03.01.533840	Sonstige Geldleistungen	0	0	100	100	100	100
	31.03.01.537204	Finanzierungsbeitrag an den Sozialhilfearaufwendungen des Kreises	0	0	132.000	132.000	132.000	132.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	0	434.600	437.100	439.600	442.000

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	-406.500	-409.000	-411.500	-413.900
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	0	-406.500	-409.000	-411.500	-413.900
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	-406.500	-409.000	-411.500	-413.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	26.500	27.100	27.400	27.900
31.03.01.581310 Kosten für leerstehenden Wohnraum	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
31.03.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	0	0	21.500	22.100	22.400	22.900
29 = Ergebnis	0	0	-433.000	-436.100	-438.900	-441.800

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	31.03.01.614240 Erstattung der Aufwendungen durch das Land (Pauschalen)	0	0	28.000	0	28.000	28.000	28.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	100	0	100	100	100
	31.03.01.621300 Erstattung von Sozialleistungsträgern	0	0	100	0	100	100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	28.100	0	28.100	28.100	28.100
10	- Personalauszahlungen	0	0	118.500	0	121.000	123.500	125.900
	31.03.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	0	0	66.100	0	67.500	68.800	70.200
	31.03.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0	0	40.700	0	41.500	42.400	43.200
	31.03.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0	0	3.400	0	3.500	3.600	3.600
	31.03.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0	0	8.300	0	8.500	8.700	8.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	316.100	0	316.100	316.100	316.100
	31.03.01.733810 Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3)	0	0	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	31.03.01.733815 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	31.03.01.733820 Geldleistungen für den Lebensunterhalt	0	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	31.03.01.733825 Krankenhilfe	0	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	31.03.01.733830 Arbeitsgelegenheiten	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	31.03.01.733835 Sonstige Sachleistungen	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31.03.01.733840 Sonstige Geldleistungen	0	0	100	0	100	100	100
	31.03.01.737204 Finanzierungsbeteiligung an den Sozialhilfearaufwendungen des Kreises	0	0	132.000	0	132.000	132.000	132.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	434.600	0	437.100	439.600	442.000

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-406.500	0	-409.000	-411.500	-413.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009**Gemeinde Südlohn**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	31.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	
Produkt	31.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	

Beschreibung

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

Auftrag

Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem SGB, Bundesversorgungsgesetz

Zielgruppe

Versicherte und Rentenbezieher/innen, Versicherungsträger, Unfallopfer, Kriegsbeschädigte und Hinterbliebene

Ziele

Unterstützung der Versicherten und Rentenbezieher in allen Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung sowie Unterstützung der Versicherungsträger

Zuständigkeit

Herbert Schlottbom

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	31.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	
Produkt	31.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	12.500	13.000	13.200	13.400
	31.04.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	0	0	3.100	3.200	3.300	3.300
	31.04.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0	0	7.300	7.500	7.600	7.800
	31.04.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0	0	600	700	700	700
	31.04.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0	0	1.500	1.600	1.600	1.600
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	0	12.500	13.000	13.200	13.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0	-12.500	-13.000	-13.200	-13.400
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		0	0	-12.500	-13.000	-13.200	-13.400
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	31.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	
Produkt	31.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	-12.500	-13.000	-13.200	-13.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.400	2.400	2.500	2.500
31.04.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	0	0	2.400	2.400	2.500	2.500
29 = Ergebnis	0	0	-14.900	-15.400	-15.700	-15.900

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	31.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	
Produkt	31.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		0	0	12.500	0	13.000	13.200	13.400
	31.04.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	0	0	3.100	0	3.200	3.300	3.300
	31.04.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0	0	7.300	0	7.500	7.600	7.800
	31.04.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0	0	600	0	700	700	700
	31.04.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0	0	1.500	0	1.600	1.600	1.600
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	12.500	0	13.000	13.200	13.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	-12.500	0	-13.000	-13.200	-13.400
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	31.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	
Produkt	31.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009**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 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	12.700	12.700	12.700	12.700
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	12.700	12.700	12.700	12.700
11 - Personalaufwendungen		0	0	35.500	36.500	37.100	38.000
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	20.000	18.000	18.000	18.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	19.500	19.500	19.500	19.500
15 - Transferaufwendungen		0	0	166.070	167.000	167.000	167.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	0	241.070	241.000	241.600	242.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0	-228.370	-228.300	-228.900	-229.800
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	0	-228.370	-228.300	-228.900	-229.800
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	0	-228.370	-228.300	-228.900	-229.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	1.300	1.300	1.400	1.500

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
29 = Ergebnis		0	0	-229.670	-229.600	-230.300	-231.300

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
10 - Personalauszahlungen	0	0	35.500	0	36.500	37.100	38.000	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	20.000	0	18.000	18.000	18.000	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0	0	166.070	0	167.000	167.000	167.000	
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	221.570	0	221.500	222.100	223.000	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-221.570	0	-221.500	-222.100	-223.000	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	145.000	0	0	0	0	
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	145.000	0	0	0	0	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-145.000	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2009**Gemeinde Südlohn**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	
Produkt	36.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	

Beschreibung

Finanzielle Unterstützung der Kindertagsträger

Auftrag

Sozialgesetzbuch Teil VII, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Familien

Ziele

Schaffung eines angemessenen Angebotes zur Kinderbetreuung
 Entlastung von Familien
 Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zuständigkeit

Herbert Schlottbom

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	
Produkt	36.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	12.700	12.700	12.700	12.700
	36.01.01.416200	Ertrag SoPo für Gebäude Kindergärten	0	0	12.700	12.700	12.700	12.700
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	12.700	12.700	12.700	12.700
11	- Personalaufwendungen		0	0	1.800	1.900	1.900	2.000
	36.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	0	0	1.800	1.900	1.900	2.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	19.500	19.500	19.500	19.500
	36.01.01.573100	AfA Kindergärten Gebäude	0	0	19.500	19.500	19.500	19.500
15	- Transferaufwendungen		0	0	131.000	131.000	131.000	131.000
	36.01.01.531917	Bildungsarbeit in den Kindergärten	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	36.01.01.531995	Unterhaltungszuschüsse für Kindergärten	0	0	121.000	121.000	121.000	121.000
	<i>Neuregelung nach dem KIBiz ab dem 01.08.2008 und nach neuer Vereinbarung mit der Kath. Kirchengemeinde zur Finanzierung der Zusatzplätze (Überhanggruppen)</i>							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	0	152.300	152.400	152.400	152.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0	-139.600	-139.700	-139.700	-139.800
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		0	0	-139.600	-139.700	-139.700	-139.800

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	
Produkt	36.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	-139.600	-139.700	-139.700	-139.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	200	200	200	300
36.01.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	0	0	200	200	200	300
29 = Ergebnis	0	0	-139.800	-139.900	-139.900	-140.100

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	
Produkt	36.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	1.800	0	1.900	1.900	2.000
	36.01.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	0	0	1.800	0	1.900	1.900	2.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	131.000	0	131.000	131.000	131.000
	36.01.01.731917 Bildungsarbeit in den Kindergärten	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	36.01.01.731995 Unterhaltungszuschüsse für Kindergärten	0	0	121.000	0	121.000	121.000	121.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	132.800	0	132.900	132.900	133.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-132.800	0	-132.900	-132.900	-133.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	
Produkt	36.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009**Gemeinde Südlohn**

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

Beschreibung

Finanzielle Unterstützung des Jugendwerkes

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Spielflächen einschließlich Neuanlagen von Spielflächen

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Familien

Ziele

Bereitstellung und Erhalt von Spielflächen für Kinder und Jugendliche in einem verkehrssicheren

Zustand

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Zuständigkeit

Herbert Schlottbom, Dirk Vahlmann

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	33.100	33.900	34.500	35.300
	36.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	0	0	4.200	4.300	4.400	4.500
	36.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0	0	22.400	22.900	23.300	23.800
	36.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0	0	1.900	2.000	2.000	2.100
	36.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0	0	4.600	4.700	4.800	4.900
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	20.000	18.000	18.000	18.000
	36.02.01.523105	Unterhaltung der Kinderspielplätze	0	0	17.000	15.000	15.000	15.000
		<i>Sicherheitstechnische Überprüfung der Spielplätze, Erneuerung von Umzäunungen, Sandaustausch, Erneuerung Rutschblatt Buchenallee</i>						
	36.02.01.523500	Geräte Kinderspielplätze	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>Die Erneuerung und Neuanschaffung von Geräten für die Kinderspielplätze sind als Aufwand zu buchen, da die Geräte als Festwert bilanziert werden.</i>						
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	30.070	31.000	31.000	31.000
	36.02.01.531995	Betriebskostenzuschüsse für Jugendheime	0	0	30.070	31.000	31.000	31.000
		<i>Zuschuss an das Jugendwerk Südlohn-Oeding e.V. (10.000,- EUR) zzgl. Übernahme des Restdefizites</i>						
		<i>Stellenaufstockung auf 2,0 Stellen</i>						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	0	83.170	82.900	83.500	84.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0	-83.170	-82.900	-83.500	-84.300

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	0	-83.170	-82.900	-83.500	-84.300
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	-83.170	-82.900	-83.500	-84.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.000	1.000	1.100	1.100
36.02.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	0	0	1.000	1.000	1.100	1.100
29 = Ergebnis	0	0	-84.170	-83.900	-84.600	-85.400

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	33.100	0	33.900	34.500	35.300
36.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	0	0	4.200	0	4.300	4.400	4.500
36.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0	0	22.400	0	22.900	23.300	23.800
36.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0	0	1.900	0	2.000	2.000	2.100
36.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0	0	4.600	0	4.700	4.800	4.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	20.000	0	18.000	18.000	18.000
36.02.01.723105	Unterhaltung der Kinderspielplätze	0	0	17.000	0	15.000	15.000	15.000
36.02.01.723500	Geräte Kinderspielplätze	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	30.070	0	31.000	31.000	31.000
36.02.01.731995	Betriebskostenzuschüsse für Jugendheime	0	0	30.070	0	31.000	31.000	31.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	83.170	0	82.900	83.500	84.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-83.170	0	-82.900	-83.500	-84.300
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	145.000	0	0	0	0
	36.02.01/8009.781900 Umbau der Jugendeinrichtung Oase <i>inkl. nicht übertragener Mittel aus 2008</i>	0	0	145.000	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	145.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-145.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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 Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
8009 Investitionszuschüsse an Einrichtungen der Jugendhilfe Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	145.000	0	0	0	0	0	0
36.02.01/8009.781900 Umbau der Jugendeinrichtung Oase	0	0	145.000	0	0	0	0	0	0
<i>inkl. nicht übertragener Mittel aus 2008</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009**Gemeinde Südlohn**

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

Beschreibung

Finanzielle Unterstützung des "Ferienspasses" sowie Zuschüsse für kinderreiche Familien (Familienpass)

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Familien

Ziele

Förderung von Familien

Zuständigkeit

Herbert Schlottbom

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	600	700	700	700
36.03.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	0	0	600	700	700	700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
36.03.01.531995 Förderung der Familien	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	5.600	5.700	5.700	5.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	-5.600	-5.700	-5.700	-5.700
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	0	-5.600	-5.700	-5.700	-5.700
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	-5.600	-5.700	-5.700	-5.700

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	100	100	100	100
36.03.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	0	0	100	100	100	100
29 = Ergebnis	0	0	-5.700	-5.800	-5.800	-5.800

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		0	0	600	0	700	700	700
	36.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	0	0	600	0	700	700	700
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	36.03.01.731995	Förderung der Familien	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	5.600	0	5.700	5.700	5.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	-5.600	0	-5.700	-5.700	-5.700
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009**Gemeinde Südlohn**

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

Produktgruppen

41.01 Krankenhäuser

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	extern			
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
29 = Ergebnis			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste		extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Laufende Verwaltungstätigkeit										
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste		extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	102.000	0	103.000	103.000	103.000
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	102.000	0	103.000	103.000	103.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	-102.000	0	-103.000	-103.000	-103.000

Doppischer Produktplan 2009**Gemeinde Südlohn**

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	extern
Produktgruppe	41.01	Krankenhäuser	
Produkt	41.01.01	Krankenhausfinanzierung	

Beschreibung

Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage nach dem Krankenhausgesetz

Auftrag

Krankenhausfinanzierungsgesetz NRW

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Sicherung der Krankenversorgung durch Krankenhäuser

Zuständigkeit

Martin Wilmers

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	extern
Produktgruppe	41.01	Krankenhäuser	
Produkt	41.01.01	Krankenhausfinanzierung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	extern
Produktgruppe	41.01	Krankenhäuser	
Produkt	41.01.01	Krankenhausfinanzierung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	extern
Produktgruppe	41.01	Krankenhäuser	
Produkt	41.01.01	Krankenhausfinanzierung	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	extern
Produktgruppe	41.01	Krankenhäuser	
Produkt	41.01.01	Krankenhausfinanzierung	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	102.000	0	103.000	103.000	103.000
	41.01.01/8007.781200 Beteiligung der Gemeinde an der Krankenhausfinanzierung	0	0	102.000	0	103.000	103.000	103.000
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	102.000	0	103.000	103.000	103.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-102.000	0	-103.000	-103.000	-103.000

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste								
Produktgruppe	41.01	Krankenhäuser								
Produkt	41.01.01	Krankenhausfinanzierung								
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
8007 Krankenhausumlage										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	102.000	0	103.000	103.000	103.000	0	0	0
41.01.01/8007.781200 Beteiligung der Gemeinde an der Krankenhausfinanzierung	0	0	102.000	0	103.000	103.000	103.000	0	0	0
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009**Gemeinde Südlohn**

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

Produktgruppen

42.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

42.02 Sportförderung

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	42	Sportförderung	extern			
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	21.900	21.900	21.900	21.900
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	23.000	23.000	23.000	23.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	4.400	4.600	4.600	4.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	20.000	20.100	20.200	20.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	31.400	31.400	31.400	31.400
15 - Transferaufwendungen	0	0	56.000	51.200	51.200	51.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	111.800	107.300	107.400	107.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	-88.800	-84.300	-84.400	-84.700
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	0	-88.800	-84.300	-84.400	-84.700
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	-88.800	-84.300	-84.400	-84.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2009				Gemeinde Südlohn				
Produktbereich	42	Sportförderung	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
29 = Ergebnis			0	0	-89.300	-84.800	-84.900	-85.200

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	42	Sportförderung		extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Laufende Verwaltungstätigkeit										
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen			0	0	4.400	0	4.600	4.600	4.800
11	- Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	20.000	0	20.100	20.200	20.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen			0	0	56.000	0	51.200	51.200	51.200
15	- Sonstige Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	80.400	0	75.900	76.000	76.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	-80.400	0	-75.900	-76.000	-76.300
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			0	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	42	Sportförderung		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	2.200	0	0	0	0	
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	2.200	0	0	0	0	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	37.800	0	40.000	40.000	40.000	

Doppischer Produktplan 2009**Gemeinde Südlohn**

Produktbereich	42	Sportförderung	extern
Produktgruppe	42.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	
Produkt	42.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	

Beschreibung

Bereitstellung Einrichtung und Unterhaltung von Sportplätzen, Turnhallen und Mehrzweckhallen für Vereins- und Schulsport
 Koordination der Belegungspläne mit den Vereinen
 Zahlung des Unterhaltungszuschusses an die Sportvereine

Auftrag

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schüler/innen, Vereine

Ziele

Förderung des Vereinssports, Sicherstellung des Schulsports

Zuständigkeit

Dirk Vahlmann, Herbert Schlottbom

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	42	Sportförderung	extern
Produktgruppe	42.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	
Produkt	42.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	21.900	21.900	21.900	21.900
	42.01.01.416200	Ertrag SoPo Sportplätze	0	0	21.900	21.900	21.900	21.900
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	42.01.01.457100	Ertrag SoPo Eigenleistung Sportverein	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	23.000	23.000	23.000	23.000
11	- Personalaufwendungen		0	0	2.000	2.100	2.100	2.200
	42.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	0	0	2.000	2.100	2.100	2.200
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	20.000	20.100	20.200	20.300
	42.01.01.522100	Strom, Gas, Wasser	0	0	0	0	0	0
	42.01.01.523105	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung auf den Sportplätzen	0	0	3.000	3.100	3.200	3.300
	42.01.01.523190	Unterhaltung der Sportanlagen durch die Gemeinde	0	0	17.000	17.000	17.000	17.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	31.400	31.400	31.400	31.400
	42.01.01.574500	AfA Aufbau Sportplätze	0	0	31.400	31.400	31.400	31.400
15	- Transferaufwendungen		0	0	34.000	34.000	34.000	34.000
	42.01.01.531995	Unterhaltungszuschuss Sportanlagen an die Sportvereine	0	0	34.000	34.000	34.000	34.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	0	87.400	87.600	87.700	87.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0	-64.400	-64.600	-64.700	-64.900
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		0	0	-64.400	-64.600	-64.700	-64.900

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	42	Sportförderung	extern					
Produktgruppe	42.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen						
Produkt	42.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0	0	-64.400	-64.600	-64.700	-64.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	200	200	200	200
42.01.01.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	0	0	200	200	200	200
29 = Ergebnis			0	0	-64.600	-64.800	-64.900	-65.100

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	42	Sportförderung	extern
Produktgruppe	42.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	
Produkt	42.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		0	0	2.000	0	2.100	2.100	2.200
	42.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	0	0	2.000	0	2.100	2.100	2.200
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	20.000	0	20.100	20.200	20.300
	42.01.01.722100	Strom, Gas, Wasser	0	0	0	0	0	0	0
	42.01.01.723105	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung auf den Sportplätzen	0	0	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	42.01.01.723190	Unterhaltung der Sportanlagen durch die Gemeinde	0	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0	0	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	42.01.01.731995	Unterhaltungszuschuss Sportanlagen an die Sportvereine	0	0	34.000	0	34.000	34.000	34.000
15	- Sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	56.000	0	56.200	56.300	56.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	-56.000	0	-56.200	-56.300	-56.500
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	42.01.01/0500.681200	Sportpauschale	0	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	42	Sportförderung	extern
Produktgruppe	42.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	
Produkt	42.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	2.200	0	0	0	0
42.01.01/8008.781900	Zuschuss Solaranlage Umkleidegebäude SC Südlohn	0	0	2.200	0	0	0	0
<i>Die Solaranlage dient der Brauchwassererwärmung im Umkleidegebäude des SC Südlohn. Lt. Ratsbeschluss vom 22.10.08 1/7 der nachgewiesenen Kosten</i>								
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	2.200	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	37.800	0	40.000	40.000	40.000

Doppischer Produktplan 2009

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 Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
500 Investitionszuschüsse v. Land (Allg. Investitionsp., Schulpauschale, Sportp.,) Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
42.01.01/0500.681200 Sportpauschale	0	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
8008 Investitionszuschüsse an Sportvereine Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	2.200	0	0	0	0	0	0
42.01.01/8008.781900 Zuschuss Solaranlage Umkleidegebäude SC Südlohn	0	0	2.200	0	0	0	0	0	0
<i>Die Solaranlage dient der Brauchwassererwärmung im Umkleidegebäude des SC Südlohn. Lt. Ratsbeschluss vom 22.10.08 1/7 der nachgewiesenen Kosten</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009**Gemeinde Südlohn**

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

Beschreibung

Finanzielle Unterstützung des Vereinssports

Auftrag

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Vereine, Sportler/innen

Ziele

Förderung des Vereinssports

Zuständigkeit

Herbert Schlottbom

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	2.400	2.500	2.500	2.600
42.02.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	0	0	2.400	2.500	2.500	2.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	22.000	17.200	17.200	17.200
42.02.01.531920 Zuschüsse an Sportvereine <i>inkl. Zuschuss zur Ausrichtung des "Ball des Sports" 2009 mit Ehrenamtsehrung</i>	0	0	22.000	17.200	17.200	17.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	24.400	19.700	19.700	19.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	-24.400	-19.700	-19.700	-19.800
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	0	-24.400	-19.700	-19.700	-19.800
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	-24.400	-19.700	-19.700	-19.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	300	300	300	300
42.02.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	0	0	300	300	300	300
29 = Ergebnis	0	0	-24.700	-20.000	-20.000	-20.100

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		0	0	2.400	0	2.500	2.500	2.600
	42.02.01. 701100	Dienstbezüge der Beamten	0	0	2.400	0	2.500	2.500	2.600
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0	0	22.000	0	17.200	17.200	17.200
	42.02.01. 731920	Zuschüsse an Sportvereine	0	0	22.000	0	17.200	17.200	17.200
15	- Sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	24.400	0	19.700	19.700	19.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	-24.400	0	-19.700	-19.700	-19.800
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009**Gemeinde Südlohn**

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

Produktgruppen

51.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	51	Räumliche Planung	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	36.600	37.600	38.300	39.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	17.500	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	0	54.100	42.600	43.300	44.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0	-54.100	-42.600	-43.300	-44.000
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		0	0	-54.100	-42.600	-43.300	-44.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	0	-54.100	-42.600	-43.300	-44.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	4.300	4.400	4.400	4.500

Doppischer Produktplan 2009				Gemeinde Südlohn				
Produktbereich	51	Räumliche Planung	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
29 = Ergebnis			0	0	-58.400	-47.000	-47.700	-48.500

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	51	Räumliche Planung	extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		0	0	36.600	0	37.600	38.300	39.000
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		0	0	17.500	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	54.100	0	42.600	43.300	44.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	-54.100	0	-42.600	-43.300	-44.000
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	51	Räumliche Planung	extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009**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, Planungerlass,
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, Herbert Schlottbom

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	51	Räumliche Planung	extern					
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produkt	51.01.01	Regional- und Bauleitplanung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	36.600	37.600	38.300	39.000
	51.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	0	0	3.100	3.200	3.300	3.300
	51.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0	0	26.000	26.600	27.100	27.600
	51.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0	0	2.100	2.200	2.200	2.300
	51.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0	0	5.400	5.600	5.700	5.800
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	17.500	5.000	5.000	5.000
	51.01.01.543920	Integriertes ländliches Entwicklungskonzept (ILEK) Berkel/Schlinge	0	0	12.500	0	0	0
	<i>Planung und Umsetzung eines Berkel-Schlinge-Radweges (Infrastruktur), Beschilderung, Marketing. Eigenanteil nach Abzug von Landesmitteln. Projektträger ist die Stadt Stadtlohn</i>							
	51.01.01.543930	Sachkosten für die Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	0	54.100	42.600	43.300	44.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0	-54.100	-42.600	-43.300	-44.000
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	51	Räumliche Planung	extern					
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produkt	51.01.01	Regional- und Bauleitplanung						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
22 = Ordentliches Ergebnis			0	0	-54.100	-42.600	-43.300	-44.000
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0	0	-54.100	-42.600	-43.300	-44.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	4.300	4.400	4.400	4.500
51.01.01.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	0	0	4.300	4.400	4.400	4.500
29 = Ergebnis			0	0	-58.400	-47.000	-47.700	-48.500

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	36.600	0	37.600	38.300	39.000
51.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	0	0	3.100	0	3.200	3.300	3.300
51.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0	0	26.000	0	26.600	27.100	27.600
51.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0	0	2.100	0	2.200	2.200	2.300
51.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0	0	5.400	0	5.600	5.700	5.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	17.500	0	5.000	5.000	5.000
51.01.01.743920	Integriertes ländliches Entwicklungskonzept (ILEK) Berkel/Schlinge	0	0	12.500	0	0	0	0
51.01.01.743930	Sachkosten für die Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	54.100	0	42.600	43.300	44.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-54.100	0	-42.600	-43.300	-44.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	51	Räumliche Planung						extern	
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planung und Entwicklung							
Produkt	51.01.01	Regional- und Bauleitplanung							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009**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 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern			
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	54.500	56.300	57.300	58.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	7.000	4.000	4.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	61.750	60.550	61.550	62.750
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	-59.750	-58.550	-59.550	-60.750
19 + Finanzerträge	0	0	8.700	8.500	8.300	8.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	8.700	8.500	8.300	8.000
22 = Ordentliches Ergebnis	0	0	-51.050	-50.050	-51.250	-52.750
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	-51.050	-50.050	-51.250	-52.750
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	7.900	8.100	8.200	8.400

Doppischer Produktplan 2009				Gemeinde Südlohn				
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
29 = Ergebnis			0	0	-58.950	-58.150	-59.450	-61.150

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	8.700	0	8.500	8.300	8.000	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	10.700	0	10.500	10.300	10.000	
10 - Personalauszahlungen	0	0	54.500	0	56.300	57.300	58.500	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0	0	7.000	0	4.000	4.000	4.000	
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	250	0	250	250	250	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	61.750	0	60.550	61.550	62.750	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-51.050	0	-50.050	-51.250	-52.750	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	4.800	0	5.100	5.300	5.500	
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	4.800	0	5.100	5.300	5.500	
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	4.800	0	5.100	5.300	5.500	

Doppischer Produktplan 2009**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

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich								
52	Bauen und Wohnen		extern					
Produktgruppe								
52.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung							
Produkt								
52.01.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52.01.01.431200	Gebühren für Freistellungsverfahren		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52.01.01.431300	sonstige Verwaltungsgebühren (Teilungsgenehmigungen u.a. Bescheinigungen)		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen		0	0	33.000	33.900	34.500	35.200
52.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten		0	0	5.900	6.100	6.200	6.300
52.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten		0	0	21.000	21.500	21.900	22.300
52.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte		0	0	1.800	1.900	1.900	2.000
52.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte		0	0	4.300	4.400	4.500	4.600
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	250	250	250	250
52.01.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		0	0	250	250	250	250
	<i>Deutsches Volksheimstättenwerk</i>							
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	0	33.250	34.150	34.750	35.450
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0	-31.250	-32.150	-32.750	-33.450
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
22 = Ordentliches Ergebnis	0	0	-31.250	-32.150	-32.750	-33.450
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	-31.250	-32.150	-32.750	-33.450
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	4.600	4.700	4.800	4.900
52.01.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	0	0	4.600	4.700	4.800	4.900
29 = Ergebnis	0	0	-35.850	-36.850	-37.550	-38.350

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	52.01.01.631200	Gebühren für Freistellungsverfahren	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	52.01.01.631300	sonstige Verwaltungsgebühren (Teilungsgenehmigungen u.a. Bescheinigungen)	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen		0	0	33.000	0	33.900	34.500	35.200
	52.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	0	0	5.900	0	6.100	6.200	6.300
	52.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0	0	21.000	0	21.500	21.900	22.300
	52.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0	0	1.800	0	1.900	1.900	2.000
	52.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0	0	4.300	0	4.400	4.500	4.600
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		0	0	250	0	250	250	250
	52.01.01.749300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0	0	250	0	250	250	250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	33.250	0	34.150	34.750	35.450
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	-31.250	0	-32.150	-32.750	-33.450
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009**Gemeinde Südlohn**

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern
Produktgruppe	52.02	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	52.02.01	Denkmalschutz und -pflege	

Beschreibung

Fortschreibung der Denkmalliste und Unterschutzstellungsverfahren:

Ausarbeitung von Vorschlägen möglicher Denkmäler für das Amt für Denkmalpflege in Westfalen, rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft

Überwachung der eingetragenen Denkmäler

Erlaubnisverfahren für Bauarbeiten an einem Denkmal

Beantragung von örtlichen und überörtlichen Zuschüssen und Förderung durch das Finanzamt

Auftrag

Denkmalschutzgesetz

Zielgruppe

Denkmaleigentümer/innen, Amt für Denkmalpflege in Westfalen

Ziele

Schutz und Erhaltung denkmalwerter Bausubstanz in der Gemeinde

Zuständigkeit

Herbert Schlottbom

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern
Produktgruppe	52.02	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	52.02.01	Denkmalschutz und -pflege	

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	2.700	3.100	3.100	3.200
	52.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	0	0	1.800	1.900	1.900	2.000
	52.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0	0	600	700	700	700
	52.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0	0	100	200	200	200
	52.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0	0	200	300	300	300
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	7.000	4.000	4.000	4.000
	52.02.01.531995	Zuschüsse für die Unterhaltung von Baudenkmalern <i>Denkmalpflegerische Maßnahmen am Müllerhaus Menke und am Torhaus Schulze Hessing</i>	0	0	7.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	0	9.700	7.100	7.100	7.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0	-9.700	-7.100	-7.100	-7.200
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		0	0	-9.700	-7.100	-7.100	-7.200

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern					
Produktgruppe	52.02	Denkmalschutz und -pflege						
Produkt	52.02.01	Denkmalschutz und -pflege						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0	0	-9.700	-7.100	-7.100	-7.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	300	300	300	300
52.02.01.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	0	0	300	300	300	300
29 = Ergebnis			0	0	-10.000	-7.400	-7.400	-7.500

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern
Produktgruppe	52.02	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	52.02.01	Denkmalschutz und -pflege	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		0	0	2.700	0	3.100	3.100	3.200
	52.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	0	0	1.800	0	1.900	1.900	2.000
	52.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0	0	600	0	700	700	700
	52.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0	0	100	0	200	200	200
	52.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0	0	200	0	300	300	300
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0	0	7.000	0	4.000	4.000	4.000
	52.02.01.731995	Zuschüsse für die Unterhaltung von Baudenkmalern	0	0	7.000	0	4.000	4.000	4.000
15	- Sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	9.700	0	7.100	7.100	7.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	-9.700	0	-7.100	-7.100	-7.200
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern
Produktgruppe	52.02	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	52.02.01	Denkmalschutz und -pflege	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009**Gemeinde Südlohn**

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern
Produktgruppe	52.03	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen	
Produkt	52.03.01	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen	

Beschreibung

Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss, Antragbearbeitung einschließlich Veranlassung der Auszahlung der gewährten Hilfen
Beratung und Betreuung von Wohnungssuchenden

Auftrag

Wohngeldgesetz

Zielgruppe

Wohnungseigentümer/innen, Mieter/innen

Ziele

Sicherung von angemessenem Wohnraum
Vermeidung von finanziellen Notlagen
Verbesserung der Wohnraumversorgung

Zuständigkeit

Herbert Schlottbom

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern
Produktgruppe	52.03	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen	
Produkt	52.03.01	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen	

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	18.800	19.300	19.700	20.100
	52.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	0	0	2.500	2.600	2.700	2.700
	52.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Besch.	0	0	12.600	12.900	13.100	13.400
	52.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	0	0	1.100	1.100	1.100	1.200
	52.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	0	0	2.600	2.700	2.800	2.800
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	0	18.800	19.300	19.700	20.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0	-18.800	-19.300	-19.700	-20.100
19	+ Finanzerträge		0	0	8.700	8.500	8.300	8.000
	52.03.01.461900	Darlehnszinsen Kreisbauverein Borken	0	0	8.700	8.500	8.300	8.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	8.700	8.500	8.300	8.000
22	= Ordentliches Ergebnis		0	0	-10.100	-10.800	-11.400	-12.100
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern
Produktgruppe	52.03	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen	
Produkt	52.03.01	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	-10.100	-10.800	-11.400	-12.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.000	3.100	3.100	3.200
52.03.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	0	0	3.000	3.100	3.100	3.200
29 = Ergebnis	0	0	-13.100	-13.900	-14.500	-15.300

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern
Produktgruppe	52.03	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen	
Produkt	52.03.01	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	8.700	0	8.500	8.300	8.000
	52.03.01.661900	Darlehnszinsen Kreisbauverein Borken	0	0	8.700	0	8.500	8.300	8.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	8.700	0	8.500	8.300	8.000
10	- Personalauszahlungen		0	0	18.800	0	19.300	19.700	20.100
	52.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	0	0	2.500	0	2.600	2.700	2.700
	52.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Besch.	0	0	12.600	0	12.900	13.100	13.400
	52.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	0	0	1.100	0	1.100	1.100	1.200
	52.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	0	0	2.600	0	2.700	2.800	2.800
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	18.800	0	19.300	19.700	20.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	-10.100	0	-10.800	-11.400	-12.100
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	4.800	0	5.100	5.300	5.500
	52.03.01/0100.686953	Darlehstilgung Kreisbauverein Borken	0	0	4.800	0	5.100	5.300	5.500

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern
Produktgruppe	52.03	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen	
Produkt	52.03.01	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	4.800	0	5.100	5.300	5.500
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	4.800	0	5.100	5.300	5.500

Doppischer Produktplan 2009

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 - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
100 Darlehnstilgung									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5 + Einzahlungen aus sonstigen Investitionseinzahlungen	0	0	4.800	0	5.100	5.300	5.500	0	0
52.03.01/0100.686953 Darlehnstilgung Kreisbauverein Borken	0	0	4.800	0	5.100	5.300	5.500	0	0
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	4.800	0	5.100	5.300	5.500	0	0

Doppischer Produktplan 2009**Gemeinde Südlohn**

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

Produktgruppen

53.01 Versorgung

53.02 Abfallwirtschaft

53.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern			
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.913.500	1.946.800	1.986.700	2.026.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	32.800	33.200	33.600	34.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	500	500	500	500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	376.000	387.000	398.000	409.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	2.322.800	2.367.500	2.418.800	2.470.300
11 - Personalaufwendungen	0	0	278.700	284.900	290.700	296.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	250.200	206.300	205.400	207.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	421.900	421.900	421.900	421.900
15 - Transferaufwendungen	0	0	47.500	47.500	47.500	47.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	537.000	542.500	548.400	554.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	1.535.300	1.503.100	1.513.900	1.527.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	787.500	864.400	904.900	942.600
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	0	787.500	864.400	904.900	942.600
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	787.500	864.400	904.900	942.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.800	3.900	4.000	4.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	420.700	432.900	446.100	459.300

Doppischer Produktplan 2009				Gemeinde Südlohn				
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
29 = Ergebnis			0	0	370.600	435.400	462.800	487.300

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.719.800	0	1.760.100	1.813.000	1.853.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	32.800	0	33.200	33.600	34.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	500	0	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	376.000	0	387.000	398.000	409.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.129.100	0	2.180.800	2.245.100	2.296.600
10	- Personalauszahlungen	0	0	278.700	0	284.900	290.700	296.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	250.200	0	206.300	205.400	207.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	47.500	0	47.500	47.500	47.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	537.000	0	542.500	548.400	554.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.113.400	0	1.081.200	1.092.000	1.105.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.015.700	0	1.099.600	1.153.100	1.190.800
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	57.850	0	50.850	50.850	50.850
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	57.850	0	50.850	50.850	50.850
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	524.000	0	115.000	870.000	80.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	161.000	0	20.000	20.000	20.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung			extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	685.000	0	135.000	890.000	100.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-627.150	0	-84.150	-839.150	-49.150

Doppischer Produktplan 2009**Gemeinde Südlohn**

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

Beschreibung

Abwicklung der Konzessionsabgabe der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH

Auftrag

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgaben-VO

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Einnahmenbeschaffung für die Deckung des Gesamthaushaltes

Zuständigkeit

Martin Wilmers

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	376.000	387.000	398.000	409.000
	53.01.01.451100	Konzessionsabgaben der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH	0	0	376.000	387.000	398.000	409.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	376.000	387.000	398.000	409.000
11	- Personalaufwendungen		0	0	4.900	5.300	5.400	5.500
	53.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	0	0	2.500	2.600	2.700	2.700
	53.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0	0	1.800	1.900	1.900	2.000
	53.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0	0	200	300	300	300
	53.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0	0	400	500	500	500
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	0	4.900	5.300	5.400	5.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0	371.100	381.700	392.600	403.500
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		0	0	371.100	381.700	392.600	403.500
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern					
Produktgruppe	53.01	Versorgung						
Produkt	53.01.01	Strom, Gas, Wasser						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0	0	371.100	381.700	392.600	403.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	500	500	500	500
53.01.01.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	0	0	500	500	500	500
29 = Ergebnis			0	0	370.600	381.200	392.100	403.000

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	376.000	0	387.000	398.000	409.000
	53.01.01.651100	Konzessionsabgaben der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH	0	0	376.000	0	387.000	398.000	409.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	376.000	0	387.000	398.000	409.000
10	- Personalauszahlungen		0	0	4.900	0	5.300	5.400	5.500
	53.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	0	0	2.500	0	2.600	2.700	2.700
	53.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0	0	1.800	0	1.900	1.900	2.000
	53.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0	0	200	0	300	300	300
	53.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0	0	400	0	500	500	500
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	4.900	0	5.300	5.400	5.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	371.100	0	381.700	392.600	403.500
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009**Gemeinde Südlohn**

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

Beschreibung

Abfallberatung:

Informationen zur ordnungsgemäßen Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen

Erstellung des Abfallkalenders

Unterstützung von Vereinen bei Beseitigung von Verunreinigungen

Abfallentsorgung:

Organisation der getrennten Abfallentsorgung durch Drittbeauftragung

Überprüfung der vorgehaltenen Abfallgefäße (Anzahl, Volumen und zweckentsprechende Nutzung)

Vor- und Nachkalkulation der Abfallentsorgungsgebühren

Abfallstatistiken

Auftrag

Kreislaufwirtschafts- und Landesabfallgesetz, Abfallwirtschaftskonzept und Satzung des Kreises, Ortssatzungen, Ratsbeschlüsse, Verträge mit Unternehmern

Zielgruppe

Einwohner/innen, Gewerbebetriebe

Ziele

Abfallvermeidung

Umweltverträgliche Abfallverwertung und -entsorgung

ordnungsgemäße abfall- und gebührenrechtliche Abfallentsorgung

Zuständigkeit

Martin Wilmers

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	405.500	411.100	417.000	423.100
	53.02.01.432151	Abfallentsorgungsgebühren	0	0	385.500	398.100	417.000	423.100
	<i>Die Gebühren für die einzelnen Mülltonnen entnehmen Sie bitte der Gebührentabelle auf den Seiten 9 und 10.</i>							
	53.02.01.438200	Entnahme aus der Abfallrücklage	0	0	20.000	13.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	32.300	32.700	33.100	33.500
	53.02.01.442110	Erstattung DSD	0	0	32.300	32.700	33.100	33.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	500	500	500	500
	53.02.01.448910	Vermischte Einnahmen	0	0	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	438.300	444.300	450.600	457.100
11	- Personalaufwendungen		0	0	27.800	28.500	29.100	29.700
	53.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	0	0	4.600	4.700	4.800	4.900
	53.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0	0	18.000	18.400	18.800	19.200
	53.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0	0	1.500	1.600	1.600	1.600
	53.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0	0	3.700	3.800	3.900	4.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	413.300	418.700	424.500	430.300
	53.02.01.542421	Abfuhrkosten Restmüll	0	0	96.000	99.400	103.100	106.700
	53.02.01.542422	Abfuhrkosten Biomüll	0	0	12.100	12.500	13.000	13.500
	53.02.01.542423	Kosten für die Papierverwertung	0	0	44.000	45.600	47.200	48.900
	53.02.01.542424	Durchführung der Grünannahme	0	0	0	0	0	0
	53.02.01.542425	Abfuhrkosten Holz	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	53.02.01.542426	Abfuhrkosten Schrott	0	0	2.900	2.900	2.900	2.900
	53.02.01.542428	Abfuhrkosten wilder Müll	0	0	800	800	800	800

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
53.02.01.542431	Deponiekosten Restmüll	0	0	120.700	120.700	120.700	120.700
53.02.01.542432	Kompostierungskosten Biomüll	0	0	101.200	101.200	101.200	101.200
53.02.01.542435	Verwertungskosten Holz	0	0	3.700	3.700	3.700	3.700
53.02.01.542437	Deponiekosten Sperrmüll	0	0	23.300	23.300	23.300	23.300
53.02.01.542438	Deponiekosten wilder Müll	0	0	6.100	6.100	6.100	6.100
53.02.01.543930	Vermischte Ausgaben	0	0	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	0	441.100	447.200	453.600	460.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0	-2.800	-2.900	-3.000	-2.900
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	0	-2.800	-2.900	-3.000	-2.900
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	0	-2.800	-2.900	-3.000	-2.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	3.800	3.900	4.000	4.000
53.02.01.481210	Erstattung Gemeindestraßen (für Straßenpapierkörbe etc.)	0	0	3.800	3.900	4.000	4.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	1.000	1.000	1.000	1.100
53.02.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	0	0	1.000	1.000	1.000	1.100
29 = Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	385.500	0	398.100	417.000	423.100
	53.02.01.632151	Abfallentsorgungsgebühren	0	0	385.500	0	398.100	417.000	423.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	32.300	0	32.700	33.100	33.500
	53.02.01.642110	Erstattung DSD	0	0	32.300	0	32.700	33.100	33.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	500	0	500	500	500
	53.02.01.648910	Vermischte Einnahmen	0	0	500	0	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	418.300	0	431.300	450.600	457.100
10	- Personalauszahlungen		0	0	27.800	0	28.500	29.100	29.700
	53.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	0	0	4.600	0	4.700	4.800	4.900
	53.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0	0	18.000	0	18.400	18.800	19.200
	53.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0	0	1.500	0	1.600	1.600	1.600
	53.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0	0	3.700	0	3.800	3.900	4.000
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		0	0	413.300	0	418.700	424.500	430.300
	53.02.01.742421	Abfuhrkosten Restmüll	0	0	96.000	0	99.400	103.100	106.700
	53.02.01.742422	Abfuhrkosten Biomüll	0	0	12.100	0	12.500	13.000	13.500
	53.02.01.742423	Kosten für die Papierverwertung	0	0	44.000	0	45.600	47.200	48.900
	53.02.01.742424	Durchführung der Grünannahme	0	0	0	0	0	0	0
	53.02.01.742425	Abfuhrkosten Holz	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	53.02.01.742426	Abfuhrkosten Schrott	0	0	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	53.02.01.742428	Abfuhrkosten wilder Müll	0	0	800	0	800	800	800
	53.02.01.742431	Deponiekosten Restmüll	0	0	120.700	0	120.700	120.700	120.700
	53.02.01.742432	Kompostierungskosten Biomüll	0	0	101.200	0	101.200	101.200	101.200
	53.02.01.742435	Verwertungskosten Holz	0	0	3.700	0	3.700	3.700	3.700

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
53.02.01.742437	Deponiekosten Sperrmüll	0	0	23.300	0	23.300	23.300	23.300
53.02.01.742438	Deponiekosten wilder Müll	0	0	6.100	0	6.100	6.100	6.100
53.02.01.743930	Vermischte Ausgaben	0	0	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	441.100	0	447.200	453.600	460.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	-22.800	0	-15.900	-3.000	-2.900
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009**Gemeinde Südlohn**

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

Beschreibung

Planung der gemeindlichen Abwasserentsorgung:
Erstellung von Zentralabwasserplan und Abwasserbeseitigungskonzept
abwassertechnische Planung in Bestand und Neubaugebieten

Bau- und Unterhaltung der abwassertechnischen Anlagen:
Kanäle, Pumpwerke, Kläranlage mit dazugehöriger Betriebsausstattung

Überprüfung und Sanierung der abwassertechnischen Anlagen

Abrechnung der Abwasserbeseitigungskosten über Gebühren und Beiträge

Auftrag

Landeswassergesetz, Selbstüberwachungsverordnungen, Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz, Abwasserbeseitigungssatzung, -gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Eine den gesetzlichen und gemeindlichen Anforderungen entsprechende Abwassersammlung,
-fortleitung und -beseitigung
Kostendeckende Einnahmenerzielung zur Finanzierung der Abwasserbeseitigung

Zuständigkeit

Dirk Vahlmann, Martin Wilmers

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	1.508.000	1.535.700	1.569.700	1.603.700
	53.03.01.432141	Schmutzwassergebühren	0	0	864.000	880.000	900.000	920.000
	<i>Aufteilung der Kanalbenutzungsgebühren in Regenwasser- und Schmutzwassergebühren ab dem 01.01.2009. Die genaue Gebührenhöhe entnehmen Sie bitte der Gebührentabelle auf den Seiten 9 und 10.</i>							
	53.03.01.432142	Regenwassergebühren	0	0	466.300	478.000	492.000	506.000
	53.03.01.432145	Gebühren für Klärschlamm aus Kleinkläranlagen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	53.03.01.437100	Ertrag SoPo Beiträge Abwasser	0	0	75.400	75.400	75.400	75.400
	53.03.01.437300	Ertrag SoPo Land Abwasser	0	0	98.300	98.300	98.300	98.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	500	500	500	500
	53.03.01.441900	Privatrechtliche Einnahmen und Erstattungen	0	0	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	1.508.500	1.536.200	1.570.200	1.604.200
11	- Personalaufwendungen		0	0	246.000	251.100	256.200	261.300
	53.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	0	0	8.100	8.300	8.500	8.600
	53.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0	0	184.800	188.500	192.300	196.200
	53.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0	0	15.300	15.700	16.000	16.300
	53.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0	0	37.800	38.600	39.400	40.200
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	250.200	206.300	205.400	207.500
	53.03.01.521100	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	53.03.01.522100	Strom, Gas, Wasser für das Betriebsgebäude	0	0	2.000	2.100	2.200	2.300
	53.03.01.522201	Stromkosten Kläranlage	0	0	63.000	64.200	65.400	66.600
	53.03.01.522202	Stromkosten Pumpstationen	0	0	38.000	38.800	39.600	40.400
	53.03.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Kläranlage	0	0	30.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Entfernung von Ablagerungen am Belebungsbecken 20.000 EUR, Betonsanierungen u.a.</i>							
	53.03.01.523240	Unterhaltung der Kanäle und Pumpstationen	0	0	59.000	33.000	30.000	30.000

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
<i>Prüfungen und Dokumentationen von Sonderbauwerken und Zentralkläwerk (Elektroprüfungen), Stauklappensanierung RÜB Südlohn</i>								
53.03.01.523300	Unterhaltung von Maschinen und Geräten		0	0	20.000	10.000	10.000	10.000
<i>Neuer Starter und Rotor für Schlammverdickung, Umrüstung des Generators am Hauptpumpwerk (Schutzmaßnahme)</i>								
53.03.01.523400	Fahrzeugreparaturen		0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
53.03.01.523610	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen unter 410,- EUR netto		0	0	5.000	10.000	10.000	10.000
<i>Ersatz von Bürsten im Nachklärbecken und kleinere Anschaffungen</i>								
53.03.01.523705	Verbrauchsmaterialien		0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	421.900	421.900	421.900	421.900
53.03.01.574300	AfA Abwasseranlagen		0	0	421.900	421.900	421.900	421.900
15 - Transferaufwendungen			0	0	47.500	47.500	47.500	47.500
53.03.01.531400	Umlagen an Wasser- und Bodenverbände für Einleitungen von Kläranlagen		0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
53.03.01.539110	Abwasserabgabe nach § 9 AbwG für Einleitungen		0	0	42.000	42.000	42.000	42.000
53.03.01.539111	Abwasserabgabe für Kleineinleitungen		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	123.700	123.800	123.900	124.000
53.03.01.542200	Mieten und Pachten		0	0	6.200	6.200	6.200	6.200
53.03.01.542361	Transportkosten für Schlammabfuhr aus Kleinkläranlagen		0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
53.03.01.542362	Klärschlammabfuhr		0	0	75.000	75.000	75.000	75.000
53.03.01.542363	Entsorgung von Reststoffen		0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
53.03.01.542380	Klärschlammuntersuchung, Fremdanalysen		0	0	11.000	11.000	11.000	11.000
53.03.01.543300	Telefonkosten		0	0	4.000	4.100	4.200	4.300
53.03.01.543920	Planungsbudget Kanaleinrichtungen		0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
53.03.01.543930	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	500	500	500	500
53.03.01.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Kfz.-Vers.)		0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
53.03.01.544200	Fahrzeugversicherung		0	0	600	600	600	600
53.03.01.547200	Kraftfahrzeugsteuer		0	0	200	200	200	200
53.03.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		0	0	200	200	200	200
<i>Deutsche Vereinigung für Wasser- und Abfallwirtschaft</i>								
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	0	1.089.300	1.050.600	1.054.900	1.062.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	0	419.200	485.600	515.300	542.000

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	0	419.200	485.600	515.300	542.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	419.200	485.600	515.300	542.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	419.200	431.400	444.600	457.700
53.03.01.581120 Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	411.000	423.000	436.000	449.000
53.03.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	0	0	8.200	8.400	8.600	8.700
29 = Ergebnis	0	0	0	54.200	70.700	84.300

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.334.300	0	1.362.000	1.396.000	1.430.000
	53.03.01.632141 Schmutzwassergebühren	0	0	864.000	0	880.000	900.000	920.000
	53.03.01.632142 Regenwassergebühren	0	0	466.300	0	478.000	492.000	506.000
	53.03.01.632145 Gebühren für Klärschlamm aus Kleinkläranlagen	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	0	500	500	500
	53.03.01.641900 Privatrechtliche Einnahmen und Erstattungen	0	0	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.334.800	0	1.362.500	1.396.500	1.430.500
10	- Personalauszahlungen	0	0	246.000	0	251.100	256.200	261.300
	53.03.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	0	0	8.100	0	8.300	8.500	8.600
	53.03.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0	0	184.800	0	188.500	192.300	196.200
	53.03.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0	0	15.300	0	15.700	16.000	16.300
	53.03.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0	0	37.800	0	38.600	39.400	40.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	250.200	0	206.300	205.400	207.500
	53.03.01.721100 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	53.03.01.722100 Strom, Gas, Wasser für das Betriebsgebäude	0	0	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	53.03.01.722201 Stromkosten Kläranlage	0	0	63.000	0	64.200	65.400	66.600
	53.03.01.722202 Stromkosten Pumpstationen	0	0	38.000	0	38.800	39.600	40.400
	53.03.01.723105 Bauliche Unterhaltung der Kläranlage	0	0	30.000	0	15.000	15.000	15.000
	53.03.01.723240 Unterhaltung der Kanäle und Pumpstationen	0	0	59.000	0	33.000	30.000	30.000
	53.03.01.723300 Unterhaltung von Maschinen und Geräten	0	0	20.000	0	10.000	10.000	10.000
	53.03.01.723400 Fahrzeugreparaturen	0	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	53.03.01.723610 Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen unter 410,- EUR netto	0	0	5.000	0	10.000	10.000	10.000
	53.03.01.723705 Verbrauchsmaterialien	0	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
14 - Transferauszahlungen		0	0	47.500	0	47.500	47.500	47.500
53.03.01.731400	Umlagen an Wasser- und Bodenverbände für Einleitungen von Kläranlagen	0	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
53.03.01.739110	Abwasserabgabe nach § 9 AbwG für Einleitungen	0	0	42.000	0	42.000	42.000	42.000
53.03.01.739111	Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 - Sonstige Auszahlungen		0	0	123.700	0	123.800	123.900	124.000
53.03.01.742200	Mieten und Pachten	0	0	6.200	0	6.200	6.200	6.200
53.03.01.742361	Transportkosten für Schlammabfuhr aus Kleinkläranlagen	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
53.03.01.742362	Klärschlammabeseitigung	0	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000
53.03.01.742363	Entsorgung von Reststoffen	0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
53.03.01.742380	Klärschlammuntersuchung, Fremdanalysen	0	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
53.03.01.743300	Telefonkosten	0	0	4.000	0	4.100	4.200	4.300
53.03.01.743920	Planungsbudget Kanaleinrichtungen	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
53.03.01.743930	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	500	0	500	500	500
53.03.01.744100	Versicherungsbeiträge	0	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
53.03.01.744200	Fahrzeugversicherung	0	0	600	0	600	600	600
53.03.01.747200	Kraftfahrzeugsteuer	0	0	200	0	200	200	200
53.03.01.749300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0	0	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	667.400	0	628.700	633.000	640.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	667.400	0	733.800	763.500	790.200
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	57.850	0	50.850	50.850	50.850
53.03.01/0402.683210	Kanalanschlussbeiträge Eschlohner Esch	0	0	17.500	0	17.500	17.500	17.500
53.03.01/0402.683220	Kanalanschlussbeiträge Burloer Straße West	0	0	17.500	0	17.500	17.500	17.500
53.03.01/0402.683222	Kanalanschlussbeiträge Im Esch / Böwingkamp	0	0	7.000	0	0	0	0
53.03.01/0402.683230	Kanalanschlussbeiträge Robert-Bosch-Straße	0	0	10.850	0	10.850	10.850	10.850
53.03.01/0402.683240	Kanalanschlussbeiträge Pingelerhook	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
53.03.01/0402.683295	Kanalanschlussbeiträge allgemein	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	57.850	0	50.850	50.850	50.850
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	524.000	0	115.000	870.000	80.000
53.03.01/6400.785210	Einzäunung RRB Südlohn, Doornte und Hauptrigole Scharperloh	0	0	14.000	0	0	0	0
	<i>Gefahrenpunkte für Kinder</i>							
53.03.01/6402.785210	Neu- und Ausbau der Kanalisationsanlagen	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
53.03.01/6403.785210	Sanierung der Kanalisationsanlagen	0	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
53.03.01/6404.785210	Erweiterung 2. Nachklärbecken, Planungskosten	0	0	0	0	35.000	790.000	0
	<i>Lt. Beschluss des Bau-pp.-Ausschusses vom 28.05.2008. Nach dem Beschluss des HFA vom 21.01.2009 wird das Projekt um ein Jahr verschoben.</i>							
53.03.01/6405.785210	Neubau Kanal Eschlohner Straße	0	0	260.000	0	0	0	0
53.03.01/6406.785210	Neubau Kanal Ossenschloge	0	0	170.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	161.000	0	20.000	20.000	20.000
53.03.01/5003.782760	Softwareupdate Betriebssystem AGASYS	0	0	8.500	0	0	0	0
53.03.01/5005.782600	Neue Pumpen und Maschinen für die Abwassereinrichtungen	0	0	152.500	0	20.000	20.000	20.000
	<i>Sanierung der Hauptpumpwerke (Maßnahme aus 2008), neues Fahrzeug, neue Rührwerke etc.</i>							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	685.000	0	135.000	890.000	100.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-627.150	0	-84.150	-839.150	-49.150

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
402 Kanalanschlußbeitrag									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4 + Einzahlungen aus Beiträge u.ä. Entgelten	0	0	57.850	0	50.850	50.850	50.850	0	0
53.03.01/0402.683210 Kanalanschlussbeiträge Eschlohner Esch	0	0	17.500	0	17.500	17.500	17.500	0	0
53.03.01/0402.683220 Kanalanschlussbeiträge Burloer Straße West	0	0	17.500	0	17.500	17.500	17.500	0	0
53.03.01/0402.683222 Kanalanschlussbeiträge Im Esch / Böwingkamp	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0
53.03.01/0402.683230 Kanalanschlussbeiträge Robert-Bosch-Straße	0	0	10.850	0	10.850	10.850	10.850	0	0
53.03.01/0402.683295 Kanalanschlussbeiträge allgemein	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	57.850	0	50.850	50.850	50.850	0	0
5003 EDV-Anschaffung									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	8.500	0	0	0	0	0	0
53.03.01/5003.782760 Softwareupdate Betriebssystem AGASYS	0	0	8.500	0	0	0	0	0	0
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-8.500	0	0	0	0	0	0
5005 Maschinen und Pumpen Kläranlage									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	152.500	0	20.000	20.000	20.000	0	0
53.03.01/5005.782600 Neue Pumpen und Maschinen für die Abwassereinrichtungen	0	0	152.500	0	20.000	20.000	20.000	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<i>Sanierung der Hauptpumpwerke (Maßnahme aus 2008), neues Fahrzeug, neue Rührwerke etc.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-152.500	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
6400 Regenbecken									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	14.000	0	0	0	0	0	0
53.03.01/6400.785210	0	0	14.000	0	0	0	0	0	0
Einzäunung RRB Südlohn, Doornte und Hauptrigole Scharperloh									
<i>Gefahrenpunkte für Kinder</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-14.000	0	0	0	0	0	0
6402 Allgem. Baumaßnahmen									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
53.03.01/6402.785210	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Neu- und Ausbau der Kanalisationsanlagen									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
6403 Kanalsanierungen									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0
53.03.01/6403.785210	0	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0
Sanierung der Kanalisationsanlagen									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0
6404 Erweiterung 2. Nachklärbecken									

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	35.000	790.000	0	0	0
53.03.01/6404.785210 Erweiterung 2. Nachklärbecken, Planungskosten	0	0	0	0	35.000	790.000	0	0	0
<i>Lt. Beschluss des Bau-pp.-Ausschusses vom 28.05.2008. Nach dem Beschluss des HFA vom 21.01.2009 wird das Projekt um ein Jahr verschoben.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-35.000	-790.000	0	0	0
6405 Neubau Eschlohner Straße 2009									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	260.000	0	0	0	0	0	0
53.03.01/6405.785210 Neubau Kanal Eschlohner Straße	0	0	260.000	0	0	0	0	0	0
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-260.000	0	0	0	0	0	0
6406 Neubau Kanal Ossenschloge 2009									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	170.000	0	0	0	0	0	0
53.03.01/6406.785210 Neubau Kanal Ossenschloge	0	0	170.000	0	0	0	0	0	0
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-170.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009**Gemeinde Südlohn**

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

Produktgruppen

54.01 Öffentliche Verkehrsflächen

54.02 Straßenreinigung und Winterdienst

54.03 ÖPNV

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	331.850	331.850	331.850	331.850
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	348.700	344.800	344.800	345.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	8.900	8.900	8.900	8.900
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	689.450	685.550	685.550	685.850
11 - Personalaufwendungen		0	0	146.700	150.100	153.000	156.300
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	177.200	180.200	183.200	186.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	829.400	829.400	829.400	829.400
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	42.600	42.100	42.100	42.100
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	0	1.195.900	1.201.800	1.207.700	1.214.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0	-506.450	-516.250	-522.150	-528.150
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	0	-506.450	-516.250	-522.150	-528.150
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	0	-506.450	-516.250	-522.150	-528.150
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	20.800	24.600	24.700	25.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	32.800	36.600	36.600	36.900

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			extern		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
29 = Ergebnis		0	0	-518.450	-528.250	-534.050	-539.950

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	52.600	0	48.700	48.700	49.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	57.600	0	53.700	53.700	54.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	146.700	0	150.100	153.000	156.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	197.200	0	200.200	203.200	206.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	42.100	0	42.100	42.100	42.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	386.000	0	392.400	398.300	404.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-328.400	0	-338.700	-344.600	-350.600
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	104.950	0	9.000	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	137.400	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	242.350	0	9.000	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	776.500	0	137.800	130.000	124.600
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	7.500	0	5.000	5.000	5.000
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	784.000	0	142.800	135.000	129.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-541.650	0	-133.800	-135.000	-129.600

Doppischer Produktplan 2009**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

Einnahmernerzielung bei beitragspflichtigen Maßnahmen

Zuständigkeit

Dirk Vahlmann, Martin Wilmers

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	326.850	326.850	326.850	326.850
	54.01.01.416200	Ertrag SoPo Land für Straßen	0	0	326.500	326.500	326.500	326.500
	54.01.01.416500	Ertrag SoPo von sonstigen Bereichen für Straßen	0	0	350	350	350	350
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	296.100	296.100	296.100	296.100
	54.01.01.437100	Ertrag Beiträge für Straßen (KAG und BauGB)	0	0	296.100	296.100	296.100	296.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	8.900	8.900	8.900	8.900
	54.01.01.457100	Ertrag aus Erschließungsverträgen	0	0	8.900	8.900	8.900	8.900
	<i>Kostenlos übernommene Straßenflächen (z.B. aus privat erschlossenen Baugebieten)</i>							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	631.850	631.850	631.850	631.850
11	- Personalaufwendungen		0	0	126.700	129.400	131.900	134.700
	54.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	0	0	17.200	17.600	17.900	18.300
	54.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0	0	85.000	86.700	88.400	90.300
	54.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0	0	7.000	7.200	7.300	7.500
	54.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0	0	17.500	17.900	18.300	18.600
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	169.000	172.000	175.000	178.000
	54.01.01.522100	Stromkosten für die Straßenbeleuchtung	0	0	95.000	97.000	99.000	101.000
	54.01.01.523105	Unterhaltung des Marktplatzes	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	54.01.01.523220	Unterhaltung der Brücken	0	0	0	0	0	0
	<i>Lt. Beschluss des Bau-pp.-Ausschusses werden in den Jahren 2009-2011 jährlich 20.000,- EUR für die Sanierung der Brücken ausgegeben. Die Abwicklung erfolgt über eine in der Eröffnungsbilanz enthaltene Rückstellung von 60.000,- EUR. Die Auszahlung hierfür ist im Teilfinanzplan veranschlagt.</i>							
	54.01.01.523250	Unterhaltung der Gemeindestraßen inkl. Gehwege	0	0	45.000	46.000	47.000	48.000
	54.01.01.523251	Unterhaltung der Wirtschaftswege	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	54.01.01.523610	Verkehrszeichen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	824.900	824.900	824.900	824.900

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
54.01.01.574100	AfA Brücken und Tunnel	0	0	15.500	15.500	15.500	15.500
54.01.01.574400	AfA Straßen, Wege, Plätze	0	0	799.000	799.000	799.000	799.000
54.01.01.574500	AfA sonst. Bauten Infrastruktur	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
54.01.01.579100	AfA Bauten auf fremdem Grund	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	1.120.600	1.126.300	1.131.800	1.137.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	-488.750	-494.450	-499.950	-505.750
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-488.750	-494.450	-499.950	-505.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	-488.750	-494.450	-499.950	-505.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	27.300	31.300	31.600	32.100
54.01.01.581901	Erstattung an Gebührenhaushalte 54.02.01 und 53.02.01 (Str. Rein + Abfall)	0	0	22.200	26.100	26.300	26.700
54.01.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	0	0	5.100	5.200	5.300	5.400
29	= Ergebnis	0	0	-516.050	-525.750	-531.550	-537.850

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		0	0	126.700	0	129.400	131.900	134.700
	54.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	0	0	17.200	0	17.600	17.900	18.300
	54.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0	0	85.000	0	86.700	88.400	90.300
	54.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0	0	7.000	0	7.200	7.300	7.500
	54.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0	0	17.500	0	17.900	18.300	18.600
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	189.000	0	192.000	195.000	198.000
	54.01.01.722100	Stromkosten für die Straßenbeleuchtung	0	0	95.000	0	97.000	99.000	101.000
	54.01.01.723105	Unterhaltung des Marktplatzes	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	54.01.01.723220	Unterhaltung der Brücken	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	54.01.01.723250	Unterhaltung der Gemeindestraßen inkl. Gehwege	0	0	45.000	0	46.000	47.000	48.000
	54.01.01.723251	Unterhaltung der Wirtschaftswege	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	54.01.01.723610	Verkehrszeichen	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	315.700	0	321.400	326.900	332.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	-315.700	0	-321.400	-326.900	-332.700
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	104.950	0	9.000	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
54.01.01/0501.681200	Zuweisung des Landes für den Radweg an der Schlinge	0	0	12.900	0	0	0	0
54.01.01/6209.681200	Landeszuführung für die Umgestaltung der Ortsdurchfahrt der B 70	0	0	53.400	0	9.000	0	0
54.01.01/6210.681200	Landeszuführung für die Umgestaltung Burgring	0	0	38.650	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	137.400	0	0	0	0
54.01.01/0404.683010	Erschließungsbeiträge Lohner Straße	0	0	1.300	0	0	0	0
54.01.01/6207.683010	Erschließungsbeiträge Ossenschlogge	0	0	92.100	0	0	0	0
54.01.01/6210.683050	KAG-Beiträge Burgring Oeding	0	0	44.000	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	242.350	0	9.000	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	776.500	0	137.800	130.000	124.600
54.01.01/6203.785220	Sonstiger Straßenausbau	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
54.01.01/6204.785220	Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
54.01.01/6205.785220	Planungsbudget Straßen und Wege	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
54.01.01/6206.785220	Umgestaltung der Eschlöhner Straße	0	0	127.000	0	0	0	0
<i>Im Rahmen der Sanierung des Straßenkörpers durch den Kreis erfolgt eine Erneuerung der Gehwege durch die Gemeinde</i>								
54.01.01/6207.785220	Endausbau Ossenschlogge	0	0	200.000	0	0	0	0
<i>von der Hans-Böckler-Straße bis zum Abzweig Brink</i>								
54.01.01/6208.785220	Um- und Ausbau von Gehwegen	0	0	30.000	0	10.000	10.000	10.000
<i>Neupflasterung des Uferweges an der Schlinge im Bereich Hollad/Stift bis Lohner Straße.</i>								
<i>Durch Beschluß des HFA vom 21.01.2009 wird dieser Ansatz in voller Höhe mit einem Sperrvermerk versehen. Zuvor soll eine Bezuschussung (evtl. ILEK) und ein Gesamtkonzept für den Bereich des Cohausz' Wäldchen geprüft werden.</i>								
54.01.01/6209.785220	Umgestaltung der Ortsdurchfahrt der B 70	0	0	132.000	0	0	0	0
54.01.01/6210.785220	Umgestaltung Burgring Oeding	0	0	165.000	0	0	0	0
54.01.01/6211.785220	Ausbau von Wirtschaftswegen	0	0	81.000	0	80.000	80.000	80.000
54.01.01/6212.785220	Rad- und Wanderroute "Flamingoroute"	0	0	6.000	0	7.000	7.000	0
<i>Deutsch-niederländisches Gemeinschaftsprojekt im Rahmen von INTERREG IV a. Ratsbeschluss vom 22.10.2008. Das Projekt ist auf 3 Jahre angelegt.</i>								

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
54.01.01/6910.785300	Ökologische Aufwertung von Wegerandstreifen <i>Beschluss des Bau-pp.-Ausschusses vom 10.09.2008</i>	0	0	7.500	0	12.800	5.000	6.600
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	7.500	0	5.000	5.000	5.000
54.01.01/8010.781800	Erweiterung der Beleuchtungsanlagen (Zuschuss an die SVS)	0	0	7.500	0	5.000	5.000	5.000
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	784.000	0	142.800	135.000	129.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-541.650	0	-133.800	-135.000	-129.600

Doppischer Produktplan 2009

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 Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
404 Erschließungsbeiträge Lohner Straße									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	1.300	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0404.683010 Erschließungsbeiträge Lohner Straße	0	0	1.300	0	0	0	0	0	0
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	1.300	0	0	0	0	0	0
501 Div. Zuschüsse ohne Ausgabe-Maßnahme									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	12.900	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0501.681200 Zuweisung des Landes für den Radweg an der Schlinge	0	0	12.900	0	0	0	0	0	0
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	12.900	0	0	0	0	0	0
4000 Straßengrundstücke									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
54.01.01/4000.782100 Grunderwerbs- und Nebenkosten für Straßenflächen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
6203 Allgem. Straßenbaumaßnahmen									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
54.01.01/6203.785220 Sonstiger Straßenausbau	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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 Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
6204 Verkehrsberuhigung Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
54.01.01/6204.785220 Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
6205 Planungsbudget Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
54.01.01/6205.785220 Planungsbudget Straßen und Wege	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
6206 Umgestaltung Eschlohner Straße Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	127.000	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6206.785220 Umgestaltung der Eschlohner Straße	0	0	127.000	0	0	0	0	0	0
<i>Im Rahmen der Sanierung des Straßenkörpers durch den Kreis erfolgt eine Erneuerung der Gehwege durch die Gemeinde</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-127.000	0	0	0	0	0	0
6207 Endausbau Ossenschloge Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4 + Einzahlungen aus Beiträge u.ä. Entgelten	0	0	92.100	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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 Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
54.01.01/6207.683010	Erschließungsbeiträge Ossenschloge	0	0	92.100	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	200.000	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6207.785220	Endausbau Ossenschloge <i>von der Hans-Böckler-Straße bis zum Abzweig Brink</i>	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0
14 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	-107.900	0	0	0	0	0	0
6208 Gehwege										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	30.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
54.01.01/6208.785220	Um- und Ausbau von Gehwegen <i>Neupflasterung des Uferweges an der Schlinge im Bereich Hollad/Stift bis Lohner Straße.</i> <i>Durch Beschluß des HFA vom 21.01.2009 wird dieser Ansatz in voller Höhe mit einem Sperrvermerk versehen. Zuvor soll eine Bezuschussung (evtl. ILEK) und ein Gesamtkonzept für den Bereich des Cohausz' Wäldchen geprüft werden.</i>	0	0	30.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
14 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
6209 Umgestaltung Ortsdurchfahrt B70										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	53.400	0	9.000	0	0	0	0
54.01.01/6209.681200	Landeszuwendung für die Umgestaltung der Ortsdurchfahrt der B 70	0	0	53.400	0	9.000	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	132.000	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6209.785220	Umgestaltung der Ortsdurchfahrt der B 70	0	0	132.000	0	0	0	0	0	0
14 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	-78.600	0	9.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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 Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
6210 Umgestaltung Burgring Oeding									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	38.650	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6210.681200 Landeszuwendung für die Umgestaltung Burgring	0	0	38.650	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträge u.ä. Entgelten	0	0	44.000	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6210.683050 KAG-Beiträge Burgring Oeding	0	0	44.000	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	165.000	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6210.785220 Umgestaltung Burgring Oeding	0	0	165.000	0	0	0	0	0	0
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-82.350	0	0	0	0	0	0
6211 Allgem. Wirtschaftswegebaumaßnahmen									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	81.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
54.01.01/6211.785220 Ausbau von Wirtschaftswegen	0	0	81.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-81.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
6212 Flamingoroute									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	6.000	0	7.000	7.000	0	0	0
54.01.01/6212.785220 Rad- und Wanderroute "Flamingoroute"	0	0	6.000	0	7.000	7.000	0	0	0
<i>Deutsch-niederländisches Gemeinschaftsprojekt im Rahmen von INTERREG IV a. Ratsbeschluss vom 22.10.2008. Das Projekt ist auf 3 Jahre angelegt.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-6.000	0	-7.000	-7.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

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 Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
6910 Anpflanzungen Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	7.500	0	12.800	5.000	6.600	0	0
54.01.01/6910.785300 Ökologische Aufwertung von Wegerandstreifen <i>Beschluss des Bau-pp.-Ausschusses vom 10.09.2008</i>	0	0	7.500	0	12.800	5.000	6.600	0	0
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-7.500	0	-12.800	-5.000	-6.600	0	0
8010 Erweiterung der Beleuchtungsanlagen (Zuschuss an die SVS) Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	7.500	0	5.000	5.000	5.000	0	0
54.01.01/8010.781800 Erweiterung der Beleuchtungsanlagen (Zuschuss an die SVS)	0	0	7.500	0	5.000	5.000	5.000	0	0
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009**Gemeinde Südlohn**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.02	Straßenreinigung und Winterdienst	
Produkt	54.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst	

Beschreibung

Vergabe und Kontrolle der Reinigungsleistungen

Erstellen von Winterdienstplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten (Räum- und Streuprioritäten)

maschinelles und manuelles Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege und Plätze entsprechend des Winterdienstplanes

Fesetsetzung und Erhebung von Gebühren und Kostenerstattungen durch andere Produktbereiche

Auftrag

Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenreinigungsgesetz, Ratsbeschlüsse, Verträge mit Unternehmern,

Aufträge von Rat und Verwaltungsspitze

Kommunalabgabengesetz, Straßenreinigungs- und -gebührensatzung,

Zielgruppe

Einwohner/innen, Grundstückseigentümer

Ziele

Gewährleistung von Sicherheit und Sauberkeit auf öffentlichen Verkehrsflächen

Einnahmeerzielung entsprechend der gesetzlichen Vorgaben

Zuständigkeit

Martin Wilmers, Dirk Vahlmann

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.02	Straßenreinigung und Winterdienst	
Produkt	54.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst	

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	52.600	48.700	48.700	49.000
	54.02.01.432121	Straßenreinigungsgebühren	0	0	52.600	48.700	48.700	49.000
	<i>Die Gebühren entnehmen Sie bitte der Gebührentabelle auf den Seiten 9 und 10.</i>							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	52.600	48.700	48.700	49.000
11	- Personalaufwendungen		0	0	16.600	17.200	17.500	17.900
	54.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	0	0	3.300	3.400	3.500	3.600
	54.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0	0	10.300	10.600	10.800	11.000
	54.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0	0	900	1.000	1.000	1.000
	54.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0	0	2.100	2.200	2.200	2.300
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	8.200	8.200	8.200	8.200
	54.02.01.523400	Reparaturen von Straßenreinigungsgeräten	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	54.02.01.523705	Beschaffung von Verbrauchsmaterial (Salz)	0	0	3.700	3.700	3.700	3.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	54.02.01.575100	AfA Kehrgutcontainer und Streuer	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	36.600	36.100	36.100	36.100
	54.02.01.542305	Reinigungskosten durch Fremdfirmen, Kreis, Straßen.NRW	0	0	29.800	29.800	29.800	29.800
	54.02.01.542315	Deponiegebühren für Kehrgut	0	0	5.600	5.600	5.600	5.600
	54.02.01.544200	Versicherung von Straßenreinigungsgeräten	0	0	700	700	700	700
	54.02.01.544730	Zuführung zur Straßenreinigungsrücklage	0	0	500	0	0	0
	54.02.01.549995	Sonstiger Aufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	0	65.900	66.000	66.300	66.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0	-13.300	-17.300	-17.600	-17.700

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.02	Straßenreinigung und Winterdienst	
Produkt	54.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	0	-13.300	-17.300	-17.600	-17.700
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	-13.300	-17.300	-17.600	-17.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	20.800	24.600	24.700	25.100
54.02.01.481210 Erstattung anderer Produktbereiche für die Straßenreinigung	0	0	20.800	24.600	24.700	25.100
<i>Erstattung von PB 54.01.01 = 18.400 EUR, PB 11.06.02 = 1.500 EUR, PB 11.06.03 = 400 EUR, PB 11.07.01 = 550 EUR</i>						
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	5.100	4.900	4.600	4.400
54.02.01.581210 Erstattung an Produkt 11.06.01 für Fahrzeugkosten	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
54.02.01.581220 Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	2.500	2.300	2.000	1.800
54.02.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	0	0	400	400	400	400
29 = Ergebnis	0	0	2.400	2.400	2.500	3.000

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.02	Straßenreinigung und Winterdienst	
Produkt	54.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	52.600	0	48.700	48.700	49.000
	54.02.01.632121	Straßenreinigungsgebühren	0	0	52.600	0	48.700	48.700	49.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	52.600	0	48.700	48.700	49.000
10	- Personalauszahlungen		0	0	16.600	0	17.200	17.500	17.900
	54.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	0	0	3.300	0	3.400	3.500	3.600
	54.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0	0	10.300	0	10.600	10.800	11.000
	54.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0	0	900	0	1.000	1.000	1.000
	54.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0	0	2.100	0	2.200	2.200	2.300
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	54.02.01.723400	Reparaturen von Straßenreinigungsgeräten	0	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	54.02.01.723705	Beschaffung von Verbrauchsmaterial (Salz)	0	0	3.700	0	3.700	3.700	3.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		0	0	36.100	0	36.100	36.100	36.100
	54.02.01.742305	Reinigungskosten durch Fremdfirmen, Kreis, Straßen.NRW	0	0	29.800	0	29.800	29.800	29.800
	54.02.01.742315	Deponiegebühren für Kehrgut	0	0	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	54.02.01.744200	Versicherung von Straßenreinigungsgeräten	0	0	700	0	700	700	700
	54.02.01.749995	Sonstiger Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	60.900	0	61.500	61.800	62.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	-8.300	0	-12.800	-13.100	-13.200
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.02	Straßenreinigung und Winterdienst	
Produkt	54.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009**Gemeinde Südlohn**

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

Beschreibung

Beteiligung an der Fahrplanentwicklung für den ÖPNV
finanzielle und organisatorische Unterstützung des Bürgerbusvereins

Auftrag

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse und Vereinbarungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Nutzer/innen des ÖPNV

Ziele

Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs

Zuständigkeit

Herbert Schlottbom

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
54.03.01.414215 Bürgerbusverein -Zuweisung des Landes	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	3.400	3.500	3.600	3.700
54.03.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	0	0	3.400	3.500	3.600	3.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
54.03.01.543910 Erstellung und Fortführung des Gemeindefahrplanes	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54.03.01.543930 Bürgerbusverein -Geschäftsausgaben und Defizitabdeckung	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	9.400	9.500	9.600	9.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	0	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	400	400	400	400
54.03.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	0	0	400	400	400	400
29 = Ergebnis	0	0	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	54.03.01.614215 Bürgerbusverein -Zuweisung des Landes	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	3.400	0	3.500	3.600	3.700
	54.03.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	0	0	3.400	0	3.500	3.600	3.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	54.03.01.743910 Erstellung und Fortführung des Gemeindefahrplanes	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	54.03.01.743930 Bürgerbusverein -Geschäftsausgaben und Defizitabdeckung	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	9.400	0	9.500	9.600	9.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-4.400	0	-4.500	-4.600	-4.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009**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 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern			
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	72.000	72.000	72.000	72.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.900	2.900	2.900	2.900
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	75.400	75.400	75.400	75.400
11 - Personalaufwendungen	0	0	81.600	84.100	85.600	87.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	63.450	25.350	25.750	26.150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
15 - Transferaufwendungen	0	0	82.400	82.400	82.400	82.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	229.100	193.500	195.400	197.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	-153.700	-118.100	-120.000	-122.200
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	0	-153.700	-118.100	-120.000	-122.200
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	-153.700	-118.100	-120.000	-122.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2009				Gemeinde Südlohn				
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
29 = Ergebnis			0	0	-156.200	-120.600	-122.500	-124.700

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	72.000	0	72.000	72.000	72.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.900	0	2.900	2.900	2.900
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	75.400	0	75.400	75.400	75.400
10	- Personalauszahlungen	0	0	81.600	0	84.100	85.600	87.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	63.450	0	25.350	25.750	26.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	82.400	0	82.400	82.400	82.400
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	150	0	150	150	150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	227.600	0	192.000	193.900	196.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-152.200	0	-116.600	-118.500	-120.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.500	0	300.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	15.500	0	300.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-15.500	0	-300.000	

Doppischer Produktplan 2009**Gemeinde Südlohn**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün und Landschaftspflege	
Produkt	55.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen	

Beschreibung

Planung und Unterhaltung der Grün- und Freiflächen
 Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen und Entsiegelungsarbeiten

Auftrag

Daseinsvorsorge, Landschaftsgesetz, Baugesetzbuch und Bebauungspläne, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Besucher/innen der Gemeinde

Ziele

Gestaltung und Erhalt des Orts- und Landschaftsbildes
 Schaffung attraktiver Lebensräume und Steigerung des Naherholungsangebotes

Zuständigkeit

Dirk Vahlmann

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün und Landschaftspflege	
Produkt	55.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	59.400	60.700	61.900	63.200
	55.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	0	0	1.500	1.600	1.600	1.600
	55.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0	0	45.000	45.900	46.800	47.800
	55.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0	0	3.700	3.800	3.900	4.000
	55.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0	0	9.200	9.400	9.600	9.800
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	20.000	20.400	20.800	21.200
	55.01.01.523190	Unterhaltung Parkanlagen und Grünflächen	0	0	20.000	20.400	20.800	21.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	55.01.01.574500	AfA Aufbauten Grünanlagen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	0	80.900	82.600	84.200	85.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0	-80.900	-82.600	-84.200	-85.900
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		0	0	-80.900	-82.600	-84.200	-85.900
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün und Landschaftspflege	
Produkt	55.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	-80.900	-82.600	-84.200	-85.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
55.01.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
29 = Ergebnis	0	0	-82.100	-83.800	-85.400	-87.100

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün und Landschaftspflege	
Produkt	55.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	59.400	0	60.700	61.900	63.200
55.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	0	0	1.500	0	1.600	1.600	1.600
55.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0	0	45.000	0	45.900	46.800	47.800
55.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0	0	3.700	0	3.800	3.900	4.000
55.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0	0	9.200	0	9.400	9.600	9.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	20.000	0	20.400	20.800	21.200
55.01.01.723190	Unterhaltung Parkanlagen und Grünflächen	0	0	20.000	0	20.400	20.800	21.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	79.400	0	81.100	82.700	84.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-79.400	0	-81.100	-82.700	-84.400
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün und Landschaftspflege	
Produkt	55.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009**Gemeinde Südlohn**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	55.02	Land- und Forstwirtschaft, Wald	
Produkt	55.02.01	Land- und Forstwirtschaft, Wald	

Beschreibung

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes durch Zusammenarbeit mit dem Forstamt
 Finanzielle Förderung der Kleintierzuchtvereine

Auftrag

Beförsterungsvertrag, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Waldbesitzer/innen, Kleintierzuchtvereine

Ziele

Gestaltung des Landschaftsbildes und Sicherung des Waldbestandes
 Förderung der Kleintierzucht

Zuständigkeit

Dirk Vahlmann, Herbert Schlottbom

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	55.02	Land- und Forstwirtschaft, Wald	
Produkt	55.02.01	Land- und Forstwirtschaft, Wald	

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	500	500	500	500
	55.02.01.446110	Versicherungsleistungen	0	0	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen		0	0	4.000	4.400	4.400	4.500
	55.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	0	0	1.000	1.100	1.100	1.100
	55.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0	0	2.300	2.400	2.400	2.500
	55.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0	0	200	300	300	300
	55.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0	0	500	600	600	600
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	55.02.01.531920	Zuschüsse und Ehrenpreise an landwirtschaftliche Vereine und Tierzuchtvereine	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	0	5.200	5.600	5.600	5.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0	-4.700	-5.100	-5.100	-5.200
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		0	0	-4.700	-5.100	-5.100	-5.200

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	55.02	Land- und Forstwirtschaft, Wald	
Produkt	55.02.01	Land- und Forstwirtschaft, Wald	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	-4.700	-5.100	-5.100	-5.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	500	500	500	500
55.02.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	0	0	500	500	500	500
29 = Ergebnis	0	0	-5.200	-5.600	-5.600	-5.700

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	55.02	Land- und Forstwirtschaft, Wald	
Produkt	55.02.01	Land- und Forstwirtschaft, Wald	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	500	0	500	500	500
	55.02.01.646110	Versicherungsleistungen	0	0	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	500	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen		0	0	4.000	0	4.400	4.400	4.500
	55.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	0	0	1.000	0	1.100	1.100	1.100
	55.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0	0	2.300	0	2.400	2.400	2.500
	55.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0	0	200	0	300	300	300
	55.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0	0	500	0	600	600	600
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	55.02.01.731920	Zuschüsse und Ehrenpreise an landwirtschaftliche Vereine und Tierzuchtvereine	0	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
15	- Sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	5.200	0	5.600	5.600	5.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	-4.700	0	-5.100	-5.100	-5.200
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	55.02	Land- und Forstwirtschaft, Wald	
Produkt	55.02.01	Land- und Forstwirtschaft, Wald	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009**Gemeinde Südlohn**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	55.03	Wasser und Wasserbau	
Produkt	55.03.01	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz	

Beschreibung

Gewässerausbauplanung, Renaturierung und Unterhaltung von Gewässern
 Abwicklung von Förderanträgen
 Erhebung von kostendeckenden Gebühren

Auftrag

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Landschaftsgesetz, Satzung über die Erhebung von
 Gebühren für den Unterhaltungsaufwand für die fließenden Gewässer

Zielgruppe

Allgemeinheit, Grundstückseigentümer/innen, Gewässeranlieger, Wasser- und Bodenverbände

Ziele

Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen und des Naturhaushaltes
 Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage

Zuständigkeit

Dirk Vahlmann, Martin Wilmers

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	55.03	Wasser und Wasserbau	
Produkt	55.03.01	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz	

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	72.000	72.000	72.000	72.000
	55.03.01.432131	Gebühren für den Unterhaltungsaufwand für die fließenden Gewässer II. Ordnung	0	0	72.000	72.000	72.000	72.000
	<i>Gebührenerhöhung ab dem 01.01.2009, da die Zahlungen an die Wasser- und Bodenverbände schon im Jahr 2008 erheblich angestiegen sind. Die Gebühren entnehmen Sie bitte der Gebührentabelle auf den Seiten 9 und 10.</i>							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	72.000	72.000	72.000	72.000
11	- Personalaufwendungen		0	0	11.300	11.700	11.900	12.200
	55.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0	0	8.700	8.900	9.100	9.300
	55.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0	0	800	900	900	900
	55.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0	0	1.800	1.900	1.900	2.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	40.000	1.500	1.500	1.500
	55.03.01.523190	Unterhaltung der Wasserläufe	0	0	40.000	1.500	1.500	1.500
	<i>Böschungssicherung am Uferweg der Schlinge von Hollad/Stift bis zur Lohner Straße (lt. Beschluss des Bau-pp.-Ausschusses) Durch Beschluß des HFA vom 21.01.2009 wird dieser Ansatz in Höhe von 38.000,- EUR mit einem Sperrvermerk versehen. Zuvor soll eine Bezuschussung (evtl. ILEK) und ein Gesamtkonzept für den Bereich des Cohaus' Wäldchen geprüft werden.</i>							
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	74.000	74.000	74.000	74.000
	55.03.01.531400	Beiträge C an Wasser- und Bodenverbände	0	0	74.000	74.000	74.000	74.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	0	125.300	87.200	87.400	87.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0	-53.300	-15.200	-15.400	-15.700

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	55.03	Wasser und Wasserbau	
Produkt	55.03.01	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	0	-53.300	-15.200	-15.400	-15.700
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	-53.300	-15.200	-15.400	-15.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	700	700	700	700
55.03.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	0	0	700	700	700	700
29 = Ergebnis	0	0	-54.000	-15.900	-16.100	-16.400

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	55.03	Wasser und Wasserbau	
Produkt	55.03.01	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	72.000	0	72.000	72.000	72.000
	55.03.01.632131 Gebühren für den Unterhaltungsaufwand für die fließenden Gewässer II. Ordnung	0	0	72.000	0	72.000	72.000	72.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	72.000	0	72.000	72.000	72.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	11.300	0	11.700	11.900	12.200
	55.03.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0	0	8.700	0	8.900	9.100	9.300
	55.03.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0	0	800	0	900	900	900
	55.03.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0	0	1.800	0	1.900	1.900	2.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	40.000	0	1.500	1.500	1.500
	55.03.01.723190 Unterhaltung der Wasserläufe	0	0	40.000	0	1.500	1.500	1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	74.000	0	74.000	74.000	74.000
	55.03.01.731400 Beiträge C an Wasser- und Bodenverbände	0	0	74.000	0	74.000	74.000	74.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	125.300	0	87.200	87.400	87.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-53.300	0	-15.200	-15.400	-15.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	55.03	Wasser und Wasserbau	
Produkt	55.03.01	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.500	0	300.000
	55.03.01/6911.785300 Durchlaß Wäpelsgraben im Zuge der Ortsumgehung Oeding -Planungskosten-	0	0	0	0	15.500	0	300.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	15.500	0	300.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	-15.500	0	-300.000

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	55.03	Wasser und Wasserbau	
Produkt	55.03.01	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
6911 Wäpelsgraben									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.500	0	300.000	0	0
55.03.01/6911.785300 Durchlaß Wäpelsgraben im Zuge der Ortsumgehung Oeding -Planungskosten-	0	0	0	0	15.500	0	300.000	0	0
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-15.500	0	-300.000	0	0

Doppischer Produktplan 2009**Gemeinde Südlohn**

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

Beschreibung

Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes sowie der Kriegsgräber und Ehrenmalanlagen
 Vereinnahmung von Zuschüssen für die o.g. Maßnahmen

Auftrag

Gräbergesetz und hierzu erlassene Zuständigkeitsverordnungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Kirchengemeinden

Ziele

ansprechende Gestaltung der Gedenkstätten

Zuständigkeit

Herbert Schlottbom

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	2.900	2.900	2.900	2.900
	55.04.01.448210	Landeszuweisung für Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	55.04.01.448230	Landeszuweisung für Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	2.900	2.900	2.900	2.900
11	- Personalaufwendungen		0	0	6.900	7.300	7.400	7.500
	55.04.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	0	0	600	700	700	700
	55.04.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0	0	4.900	5.000	5.100	5.200
	55.04.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0	0	400	500	500	500
	55.04.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0	0	1.000	1.100	1.100	1.100
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	3.450	3.450	3.450	3.450
	55.04.01.523110	Unterhaltung der gemeindlichen Friedhöfe und des Kriegerehrenmales	0	0	350	350	350	350
	55.04.01.523111	Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	55.04.01.523112	Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	7.200	7.200	7.200	7.200
	55.04.01.531500	Zuschüsse an die Kirchengemeinden für die Friedhofsunterhaltung	0	0	7.200	7.200	7.200	7.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	150	150	150	150
	55.04.01.549300	Beitrag Bund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	0	0	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	0	17.700	18.100	18.200	18.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0	-14.800	-15.200	-15.300	-15.400

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	0	-14.800	-15.200	-15.300	-15.400
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	-14.800	-15.200	-15.300	-15.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	100	100	100	100
55.04.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	0	0	100	100	100	100
29 = Ergebnis	0	0	-14.900	-15.300	-15.400	-15.500

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	55.04.01.648210 Landeszuweisung für Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	0	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	55.04.01.648230 Landeszuweisung für Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber	0	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.900	0	2.900	2.900	2.900
10	- Personalauszahlungen	0	0	6.900	0	7.300	7.400	7.500
	55.04.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	0	0	600	0	700	700	700
	55.04.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0	0	4.900	0	5.000	5.100	5.200
	55.04.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0	0	400	0	500	500	500
	55.04.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0	0	1.000	0	1.100	1.100	1.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.450	0	3.450	3.450	3.450
	55.04.01.723110 Unterhaltung der gemeindlichen Friedhöfe und des Kriegerehrenmales	0	0	350	0	350	350	350
	55.04.01.723111 Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber	0	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	55.04.01.723112 Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	0	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	55.04.01.731500 Zuschüsse an die Kirchengemeinden für die Friedhofsunterhaltung	0	0	7.200	0	7.200	7.200	7.200
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	150	0	150	150	150
	55.04.01.749300 Beitrag Bund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	0	0	150	0	150	150	150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	17.700	0	18.100	18.200	18.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-14.800	0	-15.200	-15.300	-15.400

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009**Gemeinde Südlohn**

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

Produktgruppen

56.01 Umweltmanagement

56.02 Schutz vor alllastbedingten Gefahren

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	56	Umweltschutz	extern			
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	2.800	3.100	3.100	3.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	2.800	3.100	3.100	3.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	-2.800	-3.100	-3.100	-3.200
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	0	-2.800	-3.100	-3.100	-3.200
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	-2.800	-3.100	-3.100	-3.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	400	400	400	40

Doppischer Produktplan 2009				Gemeinde Südlohn				
Produktbereich	56	Umweltschutz	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
29 = Ergebnis			0	0	-3.200	-3.500	-3.500	-3.240

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	56	Umweltschutz	extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		0	0	2.800	0	3.100	3.100	3.200
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	2.800	0	3.100	3.100	3.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	-2.800	0	-3.100	-3.100	-3.200
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	56	Umweltschutz	extern					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2009**Gemeinde Südlohn**

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

Beschreibung

Mitwirkung/Stellungnahme bei Unterschutzstellungen/Schutzgebietsausweisungen (Landschaftsschutz, Europäische Naturschutzgebiete)
 Planung und Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur- und Landschaft
 Anlage und Pflege von Ausgleichsflächen
 Zusammenarbeit mit der ULB bei Fragen des Landschaftsschutzes, der Eingriffsregelung und der Führung des "Ökokontos"
 umweltbezogene Einzelprojekte inkl. Abwicklung umweltbezogener Förderanträge

Auftrag

Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Bebauungspläne

Zielgruppe

Allgemeinheit, Erschließungsträger

Ziele

Sicherung, Erhalt und ökologische Aufwertung von Natur und Landschaft

Zuständigkeit

Dirk Vahlmann

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	2.800	3.100	3.100	3.200
	56.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0	0	2.100	2.200	2.200	2.300
	56.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0	0	200	300	300	300
	56.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0	0	500	600	600	600
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	0	2.800	3.100	3.100	3.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0	-2.800	-3.100	-3.100	-3.200
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		0	0	-2.800	-3.100	-3.100	-3.200
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	-2.800	-3.100	-3.100	-3.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	400	400	400	40
56.01.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	0	0	400	400	400	40
29 = Ergebnis	0	0	-3.200	-3.500	-3.500	-3.240

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		0	0	2.800	0	3.100	3.100	3.200
	56.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0	0	2.100	0	2.200	2.200	2.300
	56.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0	0	200	0	300	300	300
	56.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0	0	500	0	600	600	600
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	2.800	0	3.100	3.100	3.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	-2.800	0	-3.100	-3.100	-3.200
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009**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 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	56	Umweltschutz	extern
Produktgruppe	56.02	Schutz vor alllastbedingten Gefahren	
Produkt	56.02.01	Schutz vor alllastbedingten Gefahren	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	56	Umweltschutz	extern
Produktgruppe	56.02	Schutz vor alllastbedingten Gefahren	
Produkt	56.02.01	Schutz vor alllastbedingten Gefahren	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	56	Umweltschutz	extern
Produktgruppe	56.02	Schutz vor alllastbedingten Gefahren	
Produkt	56.02.01	Schutz vor alllastbedingten Gefahren	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	56	Umweltschutz	extern
Produktgruppe	56.02	Schutz vor alllastbedingten Gefahren	
Produkt	56.02.01	Schutz vor alllastbedingten Gefahren	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009**Gemeinde Südlohn**

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

Produktgruppen

57.01 Wirtschaftsförderung

57.02 Tourismus und Märkte

57.03 Anteile an Unternehmen

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		extern			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	10.500	10.500	10.500	10.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	10.500	10.500	10.500	10.500
11 - Personalaufwendungen		0	0	88.500	91.200	93.700	96.100
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	58.100	58.100	58.100	58.100
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	0	152.600	155.300	157.800	160.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0	-142.100	-144.800	-147.300	-149.700
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	0	-142.100	-144.800	-147.300	-149.700
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	0	-142.100	-144.800	-147.300	-149.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	6.000	6.200	6.400	6.500

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
29 = Ergebnis			0	0	-148.100	-151.000	-153.700	-156.200

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.500	0	10.500	10.500	10.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	10.500	0	10.500	10.500	10.500
10	- Personalauszahlungen	0	0	88.500	0	91.200	93.700	96.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	58.100	0	58.100	58.100	58.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	152.600	0	155.300	157.800	160.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-142.100	0	-144.800	-147.300	-149.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2009**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

Martin Wilmers

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich			extern					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung						
Produkt	57.01.01	Wirtschaftsförderung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	5.400	5.700	5.800	5.900
	57.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0	0	4.100	4.200	4.300	4.400
	57.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0	0	400	500	500	500
	57.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0	0	900	1.000	1.000	1.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	57.01.01.525600	Erstattung von Geschäftsausgaben der Kommunalen Dienstleistungs-GmbH	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	100	100	100	100
	57.01.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0	0	100	100	100	100
	<i>Südlohner Werbegemeinschaft</i>							
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	0	11.500	11.800	11.900	12.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0	-11.500	-11.800	-11.900	-12.000
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		0	0	-11.500	-11.800	-11.900	-12.000

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern					
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung						
Produkt	57.01.01	Wirtschaftsförderung						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0	0	-11.500	-11.800	-11.900	-12.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	600	600	700	700
57.01.01.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	0	0	600	600	700	700
29 = Ergebnis			0	0	-12.100	-12.400	-12.600	-12.700

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		0	0	5.400	0	5.700	5.800	5.900
	57.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0	0	4.100	0	4.200	4.300	4.400
	57.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0	0	400	0	500	500	500
	57.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0	0	900	0	1.000	1.000	1.000
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	57.01.01.725600	Erstattung von Geschäftsausgaben der Kommunalen Dienstleistungs-GmbH	0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		0	0	100	0	100	100	100
	57.01.01.749300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0	0	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	11.500	0	11.800	11.900	12.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	-11.500	0	-11.800	-11.900	-12.000
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009**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

Zuständigkeit

Herbert Schlottbom

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	10.500	10.500	10.500	10.500
	57.02.01.441140	Marktgebühren	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Die Einnahmen fallen wegen der reduzierten Anzahl der Märkte geringer aus. Außerdem sind sie konjunktur- und wetterabhängig.</i>							
	57.02.01.442110	Erstattungen für Werbungskosten, Wanderkarten und andere Werbematerialien	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	10.500	10.500	10.500	10.500
11	- Personalaufwendungen		0	0	39.100	40.000	40.900	41.700
	57.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	0	0	7.700	7.900	8.100	8.200
	57.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0	0	24.400	24.900	25.400	25.900
	57.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0	0	2.000	2.100	2.100	2.200
	57.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0	0	5.000	5.100	5.300	5.400
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	58.000	58.000	58.000	58.000
	57.02.01.543910	Werbungskosten	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	57.02.01.549300	Fremdenverkehrsförderung, Gemeindemarketing	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	<i>Fortsetzung des Gemeindemarketingprozesses und höherer Anteil der Gemeinde am SOMIT e. V. aufgrund der Stellenaufstockung auf 1,0 Stelle Herausgabe eines neuen Gemeindeplanes</i>							
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	0	97.100	98.000	98.900	99.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0	-86.600	-87.500	-88.400	-89.200

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	0	-86.600	-87.500	-88.400	-89.200
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	-86.600	-87.500	-88.400	-89.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.000	3.000	3.100	3.100
57.02.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	0	0	3.000	3.000	3.100	3.100
29 = Ergebnis	0	0	-89.600	-90.500	-91.500	-92.300

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	57.02.01.641140	Marktgebühren	0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	57.02.01.642110	Erstattungen für Werbungskosten, Wanderkarten und andere Werbematerialien	0	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	10.500	0	10.500	10.500	10.500
10	- Personalauszahlungen		0	0	39.100	0	40.000	40.900	41.700
	57.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	0	0	7.700	0	7.900	8.100	8.200
	57.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0	0	24.400	0	24.900	25.400	25.900
	57.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0	0	2.000	0	2.100	2.100	2.200
	57.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0	0	5.000	0	5.100	5.300	5.400
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		0	0	58.000	0	58.000	58.000	58.000
	57.02.01.743910	Werbungskosten	0	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	57.02.01.749300	Fremdenverkehrsförderung, Gemeindemarketing	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	97.100	0	98.000	98.900	99.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	-86.600	0	-87.500	-88.400	-89.200
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009**Gemeinde Südlohn**

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

Beschreibung

Für den Kultur- und Freizeitbetrieb wird ein eigener Wirtschaftsplan aufgestellt

Hier wird nur die Erstattung der Sach- und Personalausgaben betragsmäßig erfasst. Die Erträge werden im Produkt 11.02.01 verbucht.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zuständigkeit

Martin Wilmers

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	11.000	11.500	12.000	12.500
	57.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	0	0	2.000	2.100	2.200	2.400
	57.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0	0	7.000	7.300	7.600	7.800
	57.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0	0	600	600	600	700
	57.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0	0	1.400	1.500	1.600	1.600
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	0	11.000	11.500	12.000	12.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0	-11.000	-11.500	-12.000	-12.500
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		0	0	-11.000	-11.500	-12.000	-12.500
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	-11.000	-11.500	-12.000	-12.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.900	2.000	2.000	2.100
57.03.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	0	0	1.900	2.000	2.000	2.100
29 = Ergebnis	0	0	-12.900	-13.500	-14.000	-14.600

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		0	0	11.000	0	11.500	12.000	12.500
	57.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	0	0	2.000	0	2.100	2.200	2.400
	57.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0	0	7.000	0	7.300	7.600	7.800
	57.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0	0	600	0	600	600	700
	57.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0	0	1.400	0	1.500	1.600	1.600
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	11.000	0	11.500	12.000	12.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	-11.000	0	-11.500	-12.000	-12.500
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009**Gemeinde Südlohn**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	57.03	Anteile an Unternehmen	
Produkt	57.03.02	Grundstücks- und Immobilienbetrieb	

Beschreibung

Für den Grundstücks- und Immobilienbetrieb wird ein eigener Wirtschaftsplan aufgestellt

Hier wird nur die Erstattung der Sach- und Personalausgaben betragsmäßig erfasst. Die Erträge werden im Produkt 11.02.01 verbucht.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zuständigkeit

Martin Wilmers

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	57.03	Anteile an Unternehmen	
Produkt	57.03.02	Grundstücks- und Immobilienbetrieb	

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	33.000	34.000	35.000	36.000
	57.03.02.501100	Dienstbezüge der Beamten	0	0	22.300	22.600	23.500	24.300
	57.03.02.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0	0	8.300	8.600	8.700	8.900
	57.03.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0	0	700	900	900	900
	57.03.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0	0	1.700	1.900	1.900	1.900
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	0	33.000	34.000	35.000	36.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0	-33.000	-34.000	-35.000	-36.000
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		0	0	-33.000	-34.000	-35.000	-36.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern					
Produktgruppe	57.03	Anteile an Unternehmen						
Produkt	57.03.02	Grundstücks- und Immobilienbetrieb						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0	0	-33.000	-34.000	-35.000	-36.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	500	600	600	600
57.03.02.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	0	0	500	600	600	600
29 = Ergebnis			0	0	-33.500	-34.600	-35.600	-36.600

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	57.03	Anteile an Unternehmen	
Produkt	57.03.02	Grundstücks- und Immobilienbetrieb	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		0	0	33.000	0	34.000	35.000	36.000
	57.03.02.701100	Dienstbezüge der Beamten	0	0	22.300	0	22.600	23.500	24.300
	57.03.02.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0	0	8.300	0	8.600	8.700	8.900
	57.03.02.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0	0	700	0	900	900	900
	57.03.02.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0	0	1.700	0	1.900	1.900	1.900
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	33.000	0	34.000	35.000	36.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	-33.000	0	-34.000	-35.000	-36.000
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	57.03	Anteile an Unternehmen	
Produkt	57.03.02	Grundstücks- und Immobilienbetrieb	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	57.03	Anteile an Unternehmen	
Produkt	57.03.03	Kommunale Dienstleistungs GmbH	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	57.03	Anteile an Unternehmen	
Produkt	57.03.03	Kommunale Dienstleistungs GmbH	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	57.03	Anteile an Unternehmen	
Produkt	57.03.03	Kommunale Dienstleistungs GmbH	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	57.03	Anteile an Unternehmen	
Produkt	57.03.03	Kommunale Dienstleistungs GmbH	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	57.03	Anteile an Unternehmen	
Produkt	57.03.04	SVS-Versorgungsbetriebe GmbH	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	57.03	Anteile an Unternehmen	
Produkt	57.03.04	SVS-Versorgungsbetriebe GmbH	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	57.03	Anteile an Unternehmen	
Produkt	57.03.04	SVS-Versorgungsbetriebe GmbH	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus						extern	
Produktgruppe	57.03	Anteile an Unternehmen							
Produkt	57.03.04	SVS-Versorgungsbetriebe GmbH							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	57.03	Anteile an Unternehmen	
Produkt	57.03.05	Borkener Volksbank	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	57.03	Anteile an Unternehmen	
Produkt	57.03.05	Borkener Volksbank	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	57.03	Anteile an Unternehmen	
Produkt	57.03.05	Borkener Volksbank	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	57.03	Anteile an Unternehmen	
Produkt	57.03.05	Borkener Volksbank	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009**Gemeinde Südlohn**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern
----------------	----	-----------------------------	--------

Beschreibung

Der Bereich „Allgemeine Finanzwirtschaft“ wird wie ein eigener Produktbereich mit verbindlichen Teilergebnis- und Teilfinanzplänen geführt.

Hier werden jedoch zentral alle allgemeinen Deckungsmittel (Steuern, allgemeine Zuweisungen, Kredite) und Aufwendungen (Umlagen) veranschlagt.

So kann hierfür eine sachgerechte und transparente Abbildung im Haushaltsplan und im Jahresabschluss gewährleistet werden.

Für diese Erträge und Aufwendungen ist eine Aufteilung auf einzelne Verwendungszwecke wegen des Gesamtdeckungsprinzips nicht vorgesehen.

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

61.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

61.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite und Zinsen)

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		extern			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	6.718.100	6.851.000	6.985.900	7.121.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	1.365.000	1.975.000	2.074.000	2.174.000
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	17.800	17.000	16.300	15.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	8.100.900	8.843.000	9.076.200	9.311.300
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	4.556.700	4.699.100	4.883.000	5.070.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	0	4.556.700	4.699.100	4.883.000	5.070.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0	3.544.200	4.143.900	4.193.200	4.241.200
19 + Finanzerträge		0	0	55.000	45.000	35.000	25.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	448.500	468.300	457.200	421.100
21 = Finanzergebnis		0	0	-393.500	-423.300	-422.200	-396.100
22 = Ordentliches Ergebnis		0	0	3.150.700	3.720.600	3.771.000	3.845.100
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	0	3.150.700	3.720.600	3.771.000	3.845.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	413.500	425.500	438.500	451.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009				Gemeinde Südlohn				
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
29 = Ergebnis			0	0	3.564.200	4.146.100	4.209.500	4.296.600

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	6.718.100	0	6.851.000	6.985.900	7.121.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.365.000	0	1.975.000	2.074.000	2.174.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	17.800	0	17.000	16.300	15.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	55.000	0	45.000	35.000	25.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	8.155.900	0	8.888.000	9.111.200	9.336.300
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	448.500	0	468.300	457.200	421.100
14	- Transferauszahlungen	0	0	4.556.700	0	4.699.100	4.883.000	5.070.100
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	5.005.200	0	5.167.400	5.340.200	5.491.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	3.150.700	0	3.720.600	3.771.000	3.845.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	335.200	0	329.000	338.000	348.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	335.200	0	329.000	338.000	348.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	335.200	0	329.000	338.000	348.000

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	6.718.100	6.851.000	6.985.900	7.121.800
	61.01.01.401100	Grundsteuer A	0	0	94.100	96.000	97.900	99.800
	61.01.01.401200	Grundsteuer B	0	0	1.067.000	1.088.000	1.109.000	1.130.000
	61.01.01.401300	Gewerbsteuer	0	0	2.400.000	2.450.000	2.500.000	2.550.000
	<i>Es wird mit einem erheblichen Rückgang der Gewerbesteuerzahlungen gerechnet. Der derzeitige Meßbetrag, der für die Berechnung des Haushaltsansatzes herangezogen worden ist, beläuft sich auf ca. 600.000,- EUR.</i>							
	61.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	2.540.000	2.590.000	2.642.000	2.695.000
	<i>Der Verteilungsschlüssel für den Anteil der Gemeinde an der Einkommensteuer ist von 0,04086% auf 0,03984% gesunken. Daher verringerte Erträge.</i>							
	61.01.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	318.000	324.000	330.000	336.000
	<i>Der Gemeindeanteil belief sich bislang auf 0,037000 %. Ab dem Jahr 2009 ist der Anteil auf 0,0375744 % festgelegt. Dies bedeutet eine minimale Steigerung der Einnahme.</i>							
	61.01.01.403100	Vergnügungssteuer	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	61.01.01.403200	Hundesteuer	0	0	34.000	34.000	34.000	34.000
	61.01.01.405100	Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)	0	0	240.000	244.000	248.000	252.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	1.365.000	1.975.000	2.074.000	2.174.000
	61.01.01.411100	Schlüsselzuweisungen	0	0	1.365.000	1.975.000	2.074.000	2.174.000
	<i>Stand nach der 2. Modellrechnung des Landes NRW.</i>							
	61.01.01.418100	Erstattung überzahlter Solidarbeitrag	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	61.01.01.456500	Verzinsung der Gewerbesteuernachzahlungen nach § 233a AO	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	8.088.100	8.831.000	9.064.900	9.300.800
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
15 - Transferaufwendungen			0	0	4.556.700	4.699.100	4.883.000	5.070.100
61.01.01.534100	Gewerbsteuerumlage		0	0	190.600	212.800	217.200	221.500
	<i>Für 2009 = 32%-Punkte</i>							
61.01.01.534200	Zuschlag zur Gewerbsteuerumlage (Fonds Deutsche Einheit)		0	0	208.500	206.700	211.000	215.200
	<i>Für 2009 = 35%-Punkte</i>							
61.01.01.537100	Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages		0	0	0	0	0	0
61.01.01.537201	Kreisumlage		0	0	2.629.800	2.695.800	2.811.300	2.929.200
	<i>Es wird davon ausgegangen, dass keine Erhöhung der Kreisumlage erfolgt, da im Kreishaushalt verschiedene Faktoren nicht oder nicht genügend berücksichtigt worden sind, die zur Senkung der Kreisumlage führen könnten. Der Umlagesatz wurde mit 31,5% gerechnet. Umlagegrundlagen für 2009 nach der 2. Modellrechnung = 8.348.563,- EUR.</i>							
61.01.01.537202	Jugendamtsumlage		0	0	1.527.800	1.583.800	1.643.500	1.704.200
	<i>Der Umlagesatz für 2009 beträgt 18,3% (Vorjahr: 17,4%).</i>							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
61.01.01.549995	Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen nach § 233a AO		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	0	4.556.700	4.699.100	4.883.000	5.070.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	0	3.531.400	4.131.900	4.181.900	4.230.700
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			0	0	3.531.400	4.131.900	4.181.900	4.230.700
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0	0	3.531.400	4.131.900	4.181.900	4.230.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
29 = Ergebnis	0	0	3.531.400	4.131.900	4.181.900	4.230.700

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	6.718.100	0	6.851.000	6.985.900	7.121.800
61.01.01.601100	Grundsteuer A	0	0	94.100	0	96.000	97.900	99.800
61.01.01.601200	Grundsteuer B	0	0	1.067.000	0	1.088.000	1.109.000	1.130.000
61.01.01.601300	Gewerbsteuer	0	0	2.400.000	0	2.450.000	2.500.000	2.550.000
61.01.01.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	2.540.000	0	2.590.000	2.642.000	2.695.000
61.01.01.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	318.000	0	324.000	330.000	336.000
61.01.01.603100	Vergnügungssteuer	0	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
61.01.01.603200	Hundesteuer	0	0	34.000	0	34.000	34.000	34.000
61.01.01.605100	Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)	0	0	240.000	0	244.000	248.000	252.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.365.000	0	1.975.000	2.074.000	2.174.000
61.01.01.611100	Schlüsselzuweisungen	0	0	1.365.000	0	1.975.000	2.074.000	2.174.000
61.01.01.618100	Erstattung überzahlter Solidarbeitrag	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
61.01.01.656500	Verzinsung der Gewerbesteuernachzahlungen nach § 233a AO	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	8.088.100	0	8.831.000	9.064.900	9.300.800
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	4.556.700	0	4.699.100	4.883.000	5.070.100
61.01.01.734100	Gewerbsteuerumlage	0	0	190.600	0	212.800	217.200	221.500
61.01.01.734200	Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage (Fonds Deutsche Einheit)	0	0	208.500	0	206.700	211.000	215.200
61.01.01.737100	Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	0	0	0	0	0	0	0
61.01.01.737201	Kreisumlage	0	0	2.629.800	0	2.695.800	2.811.300	2.929.200
61.01.01.737202	Jugendamtsumlage	0	0	1.527.800	0	1.583.800	1.643.500	1.704.200
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
61.01.01.749995	Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen nach § 233a AO	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	4.556.700	0	4.699.100	4.883.000	5.070.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	3.531.400	0	4.131.900	4.181.900	4.230.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	335.200	0	329.000	338.000	348.000
61.01.01/0500.681200 Investitionspauschale	0	0	335.200	0	329.000	338.000	348.000
<i>Höhe nach der 2. Modellrechnung</i>							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	335.200	0	329.000	338.000	348.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	335.200	0	329.000	338.000	348.000

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr	Bisher	Gesamtbedarf
	Vorjahres	Vorjahres 2008	Haushaltsjahres						
	2007		2009						
500 Investitionszuschüsse v. Land (Allg. Investitionsp., Schulpauschale, Sportp., Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze)									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	335.200	0	329.000	338.000	348.000	0	0
61.01.01/0500.681200 Investitionspauschale	0	0	335.200	0	329.000	338.000	348.000	0	0
<i>Höhe nach der 2. Modellrechnung</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	335.200	0	329.000	338.000	348.000	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	12.800	12.000	11.300	10.500
	61.01.02.456300	Bürgschaftsentgelte	0	0	12.800	12.000	11.300	10.500
	<i>Bürgschaft der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH</i>							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	12.800	12.000	11.300	10.500
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0	12.800	12.000	11.300	10.500
19	+ Finanzerträge		0	0	55.000	45.000	35.000	25.000
	61.01.02.461610	Zinszahlungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (KFB, GIB)	0	0	50.000	40.000	30.000	20.000
	61.01.02.461710	Zinszahlungen von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten (Sparkassen)	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	61.01.02.461810	Zinszahlungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	448.500	468.300	457.200	421.100
	61.01.02.551200	Zinsen für Kredite des Landes	0	0	500	300	200	100
	61.01.02.551600	Zinsen für Liquiditätsdarlehen vom Kultur- und Freizeitbetrieb	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft				extern		
Produktgruppe		61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt		61.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
61.01.02.551700	Zinsen für Darlehen von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten			0	0	212.000	255.000	267.000	253.000
61.01.02.551710	Kontokorrentzinsen an öffentlich-rechtliche Kreditanstalten			0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
61.01.02.551800	Zinsen für Darlehen von privaten Unternehmen			0	0	188.000	175.000	162.000	150.000
61.01.02.551810	Kontokorrentzinsen an private Unternehmen			0	0	40.000	30.000	20.000	10.000
21 = Finanzergebnis				0	0	-393.500	-423.300	-422.200	-396.100
22 = Ordentliches Ergebnis				0	0	-380.700	-411.300	-410.900	-385.600
23 + Außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				0	0	-380.700	-411.300	-410.900	-385.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	413.500	425.500	438.500	451.500
61.01.02.481902	Verzinsung des Anlagekapitals Abwasser und Straßenreinigung			0	0	413.500	425.500	438.500	451.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis				0	0	32.800	14.200	27.600	65.900

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	12.800	0	12.000	11.300	10.500
	61.01.02.656300	Bürgschaftsentgelte	0	0	12.800	0	12.000	11.300	10.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	55.000	0	45.000	35.000	25.000
	61.01.02.661610	Zinszahlungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (KFB, GIB)	0	0	50.000	0	40.000	30.000	20.000
	61.01.02.661710	Zinszahlungen von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten (Sparkassen)	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	61.01.02.661810	Zinszahlungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	67.800	0	57.000	46.300	35.500
10	- Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	448.500	0	468.300	457.200	421.100
	61.01.02.751200	Zinsen für Kredite des Landes	0	0	500	0	300	200	100
	61.01.02.751600	Zinsen für Liquiditätsdarlehen vom Kultur- und Freizeitbetrieb	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	61.01.02.751700	Zinsen für Darlehen von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten	0	0	212.000	0	255.000	267.000	253.000
	61.01.02.751710	Kontokorrentzinsen an öffentlich-rechtliche Kreditanstalten	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	61.01.02.751800	Zinsen für Darlehen von privaten Unternehmen	0	0	188.000	0	175.000	162.000	150.000
	61.01.02.751810	Kontokorrentzinsen an private Unternehmen	0	0	40.000	0	30.000	20.000	10.000
14	- Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	448.500	0	468.300	457.200	421.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	-380.700	0	-411.300	-410.900	-385.600

Doppischer Produktplan 2009

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

SONDERVERMÖGEN

Ø KULTUR- UND FREIZEITBETRIEB

§ WIRTSCHAFTSPLAN 2009 S. 523

§ JAHRESABSCHLUSS 2007 S. 553

Ø GRUNDSTÜCKS-U. IMMOBILIENBETRIEB

§ WIRTSCHAFTSPLAN 2009 S. 557

§ JAHRESABSCHLUSS 2007 S. 639

Doppischer Produktplan 2009

Kultur- und Freizeitbetrieb

Ergebnisplan	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
	Vorvorjahres 2007	Vorjahres 2008	Haushaltsjahres 2009	2010	2011	2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.800	10.800	10.800	10.800	10.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	25.000	33.200	33.200	33.200	33.200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	47.800	65.000	65.000	65.000	65.000
11 - Personalaufwendungen	0	35.500	42.850	44.350	45.950	47.450
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	39.900	46.500	40.350	41.400	42.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	26.800	37.400	37.400	36.300	34.300
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	48.700	52.300	53.400	54.550	55.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	150.900	179.050	175.500	178.200	179.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-103.100	-114.050	-110.500	-113.200	-114.700
19 + Finanzerträge	0	151.000	134.500	134.500	134.500	134.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	31.800	29.600	27.200	24.700	22.100
21 = Finanzergebnis	0	119.200	104.900	107.300	109.800	112.400
22 = Ordentliches Ergebnis	0	16.100	-9.150	-3.200	-3.400	-2.300
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	0	16.100	-9.150	-3.200	-3.400	-2.300

Doppischer Produktplan 2009

Kultur- und Freizeitbetrieb

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	25.000	33.200	33.200	33.200	33.200
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	136.000	134.500	134.500	134.500	134.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	183.800	190.500	190.500	190.500	190.500
10 - Personalauszahlungen	0	35.500	42.850	44.350	45.950	47.450
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	39.900	46.500	40.350	41.400	42.350
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	31.800	29.600	27.200	24.700	22.100
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	48.700	52.300	53.400	54.550	55.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	155.900	171.250	165.300	166.600	167.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	27.900	19.250	25.200	23.900	23.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Kultur- und Freizeitbetrieb

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2007 EUR	Ansatz des Vorjahres 2008 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2009 EUR	Planungsjahr 2010 EUR	Planungsjahr 2011 EUR	Planungsjahr 2012 EUR
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	27.900	19.250	25.200	23.900	23.000
33 + Aufnahme von Krediten für Investitionen (inkl. Umschuldungen)	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Krediten für Investitionen (inkl. Umschuldungen)	0	46.300	48.600	51.000	53.400	56.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	-46.300	-48.600	-51.000	-53.400	-56.000
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0	-18.400	-29.350	-25.800	-29.500	-33.000
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel	0	-18.400	-29.350	-25.800	-29.500	-33.000

Doppischer Produktplan 2009**Kultur- und Freizeitbetrieb**

Produktbereich	04	Kultur- und Wissenschaft	extern
----------------	----	--------------------------	--------

Beschreibung

Der Kultur- und Freizeitbetrieb der Gemeinde Südlohn umfaßt die Jakobi-Halle in Oeding und die Kultur- und Begegnungsstätte "Haus Wilmers" in Südlohn. Beide Einrichtungen werden finanziert über die Umsatzerlöse sowie über die Gewinnanteile aus der Beteiligung an der SVS-Versorgungsbetriebe-GmbH

Auftrag

Für die verschiedenen Aktivitäten der gemeindlichen Vereine und Verbände müssen Räumlichkeiten bereit gestellt werden.

Ziele

Vollständige Versorgung mit zweckgerichteten Räumlichkeiten

Zielgruppe

Vereine und Verbände in der Gemeinde Südlohn, aber auch Privatveranstalter, auswärtige Vereine und Verbände sowie die Volkshochschule

Zuständigkeit

Belegung und Abrechnung = Amt 10,
Bereitstellung der Finanzmittel, Planung und Jahresabschluß = Amt 20,
Bauliche Unterhaltung = Amt 60

Doppischer Produktplan 2009

Kultur- und Freizeitbetrieb

Produktbereich	04	Kultur- und Wissenschaft		extern		
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.800	10.800	10.800	10.800	10.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	25.000	33.200	33.200	33.200	33.200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	47.800	65.000	65.000	65.000	65.000
11 - Personalaufwendungen	0	35.500	42.850	44.350	45.950	47.450
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	39.900	46.500	40.350	41.400	42.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	26.800	37.400	37.400	36.300	34.300
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	48.700	52.300	53.400	54.550	55.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	150.900	179.050	175.500	178.200	179.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-103.100	-114.050	-110.500	-113.200	-114.700
19 + Finanzerträge	0	151.000	134.500	134.500	134.500	134.500
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	31.800	29.600	27.200	24.700	22.100
21 = Finanzergebnis	0	119.200	104.900	107.300	109.800	112.400
22 = Ordentliches Ergebnis	0	16.100	-9.150	-3.200	-3.400	-2.300
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	16.100	-9.150	-3.200	-3.400	-2.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009			Kultur- und Freizeitbetrieb				
Produktbereich	04	Kultur- und Wissenschaft	extern				
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29 = Ergebnis	0	16.100	-9.150	-3.200	-3.400	-2.300	

Doppischer Produktplan 2009

Kultur- und Freizeitbetrieb

Produktbereich	04	Kultur- und Wissenschaft		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	25.000	33.200	0	33.200	33.200	33.200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	136.000	134.500	0	134.500	134.500	134.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	183.800	190.500	0	190.500	190.500	190.500
10	- Personalauszahlungen	0	35.500	42.850	0	44.350	45.950	47.450
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	39.900	46.500	0	40.350	41.400	42.350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	31.800	29.600	0	27.200	24.700	22.100
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	48.700	52.300	0	53.400	54.550	55.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	155.900	171.250	0	165.300	166.600	167.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	27.900	19.250	0	25.200	23.900	23.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009		Kultur- und Freizeitbetrieb						
Produktbereich	04	Kultur- und Wissenschaft			extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Kultur- und Freizeitbetrieb

Produktbereich	04	Kultur- und Wissenschaft	extern			
Produktgruppe	04.01	Kulturförderung				
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.800	10.800	10.800	10.800	10.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	25.000	33.200	33.200	33.200	33.200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	47.800	65.000	65.000	65.000	65.000
11 - Personalaufwendungen	0	35.500	42.850	44.350	45.950	47.450
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	39.900	46.500	40.350	41.400	42.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	26.800	37.400	37.400	36.300	34.300
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	48.700	52.300	53.400	54.550	55.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	150.900	179.050	175.500	178.200	179.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-103.100	-114.050	-110.500	-113.200	-114.700
19 + Finanzerträge	0	151.000	134.500	134.500	134.500	134.500
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	31.800	29.600	27.200	24.700	22.100
21 = Finanzergebnis	0	119.200	104.900	107.300	109.800	112.400
22 = Ordentliches Ergebnis	0	16.100	-9.150	-3.200	-3.400	-2.300
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	16.100	-9.150	-3.200	-3.400	-2.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009			Kultur- und Freizeitbetrieb			
Produktbereich	04	Kultur- und Wissenschaft	extern			
Produktgruppe	04.01	Kulturförderung				
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	16.100	-9.150	-3.200	-3.400	-2.300

Doppischer Produktplan 2009

Kultur- und Freizeitbetrieb

Produktbereich	04	Kultur- und Wissenschaft						extern	
Produktgruppe	04.01	Kulturförderung							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0	25.000	33.200	0	33.200	33.200	33.200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	136.000	134.500	0	134.500	134.500	134.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	183.800	190.500	0	190.500	190.500	190.500
10	- Personalauszahlungen		0	35.500	42.850	0	44.350	45.950	47.450
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	39.900	46.500	0	40.350	41.400	42.350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	31.800	29.600	0	27.200	24.700	22.100
14	- Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		0	48.700	52.300	0	53.400	54.550	55.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	155.900	171.250	0	165.300	166.600	167.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	27.900	19.250	0	25.200	23.900	23.000
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Kultur- und Freizeitbetrieb

Produktbereich	04	Kultur- und Wissenschaft						extern	
Produktgruppe	04.01	Kulturförderung							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009**Kultur- und Freizeitbetrieb**

Produktbereich	04	Kultur- und Wissenschaft	extern
Produktgruppe	04.01	Kulturförderung	
Produkt	04.01.01	Jakobi-Halle	

Beschreibung

sh. Beschreibung etc. zum Produktbereich 04

Doppischer Produktplan 2009

Kultur- und Freizeitbetrieb

Produktbereich	04	Kultur- und Wissenschaft	extern
Produktgruppe	04.01	Kulturförderung	
Produkt	04.01.01	Jakobi-Halle	

Teilergebnisplan	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
	Vorvorjahres	Vorjahres 2008	Haushaltsjahres	2010	2011	2012
	2007		2009			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11 - Personalaufwendungen	0	26.000	28.350	29.350	30.350	31.350
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	23.700	22.800	23.400	24.050	24.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	24.200	25.200	25.200	24.200	22.200
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.600	2.850	2.850	2.850	2.850
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	76.500	79.200	80.800	81.450	81.050
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-61.500	-64.200	-65.800	-66.450	-66.050
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-61.500	-64.200	-65.800	-66.450	-66.050
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-61.500	-64.200	-65.800	-66.450	-66.050

Doppischer Produktplan 2009

Kultur- und Freizeitbetrieb

Produktbereich	04	Kultur- und Wissenschaft	extern
Produktgruppe	04.01	Kulturförderung	
Produkt	04.01.01	Jakobi-Halle	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-61.500	-64.200	-65.800	-66.450	-66.050

Doppischer Produktplan 2009

Kultur- und Freizeitbetrieb

Produktbereich	04	Kultur- und Wissenschaft	extern
Produktgruppe	04.01	Kulturförderung	
Produkt	04.01.01	Jakobi-Halle	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10 - Personalauszahlungen	0	26.000	28.350	0	29.350	30.350	31.350
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	23.700	22.800	0	23.400	24.050	24.650
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	2.600	2.850	0	2.850	2.850	2.850
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	52.300	54.000	0	55.600	57.250	58.850
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-37.300	-39.000	0	-40.600	-42.250	-43.850
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Kultur- und Freizeitbetrieb

Produktbereich	04	Kultur- und Wissenschaft	extern
Produktgruppe	04.01	Kulturförderung	
Produkt	04.01.01	Jakobi-Halle	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
	Vorvorjahres	Vorjahres 2008	Haushaltsjahres		ermächtigungen	2010	2011
	2007		2009				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Kultur- und Freizeitbetrieb

Produktbereich	04	Kultur- und Wissenschaft	extern
Produktgruppe	04.01	Kulturförderung	
Produkt	04.01.01	Jakobi-Halle	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5000 Lautsprecheranlage Jakobi-Halle Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5001 Lift (Arbeitsbühne) Jakobi-Halle Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6902 Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009**Kultur- und Freizeitbetrieb**

Produktbereich	04	Kultur- und Wissenschaft	extern
Produktgruppe	04.01	Kulturförderung	
Produkt	04.01.02	Haus Wilmers	

Beschreibung

sh. Beschreibung etc. zum Produktbereich 04

Doppischer Produktplan 2009

Kultur- und Freizeitbetrieb

Produktbereich	04	Kultur- und Wissenschaft	extern
Produktgruppe	04.01	Kulturförderung	
Produkt	04.01.02	Haus Wilmers	

Teilergebnisplan	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
	Vorvorjahres	Vorjahres 2008	Haushaltsjahres	2010	2011	2012
	2007		2009			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.800	10.800	10.800	10.800	10.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	7.800	16.800	16.800	16.800	16.800
11 - Personalaufwendungen	0	9.500	14.500	15.000	15.600	16.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	16.200	23.700	16.950	17.350	17.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	2.600	12.200	12.200	12.100	12.100
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	29.600	51.750	45.500	46.400	47.250
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-21.800	-34.950	-28.700	-29.600	-30.450
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-21.800	-34.950	-28.700	-29.600	-30.450
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-21.800	-34.950	-28.700	-29.600	-30.450

Doppischer Produktplan 2009

Kultur- und Freizeitbetrieb

Produktbereich	04	Kultur- und Wissenschaft	extern
Produktgruppe	04.01	Kulturförderung	
Produkt	04.01.02	Haus Wilmers	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-21.800	-34.950	-28.700	-29.600	-30.450

Doppischer Produktplan 2009

Kultur- und Freizeitbetrieb

Produktbereich	04	Kultur- und Wissenschaft	extern
Produktgruppe	04.01	Kulturförderung	
Produkt	04.01.02	Haus Wilmers	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
10 - Personalauszahlungen	0	9.500	14.500	0	15.000	15.600	16.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	16.200	23.700	0	16.950	17.350	17.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	1.300	1.350	0	1.350	1.350	1.350
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	27.000	39.550	0	33.300	34.300	35.150
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-19.200	-31.750	0	-25.500	-26.500	-27.350
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Kultur- und Freizeitbetrieb

Produktbereich	04	Kultur- und Wissenschaft	extern
Produktgruppe	04.01	Kulturförderung	
Produkt	04.01.02	Haus Wilmers	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
	Vorvorjahres	Vorjahres 2008	Haushaltsjahres		ermächtigungen	2010	2011
	2007		2009				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009	Kultur- und Freizeitbetrieb
------------------------------------	------------------------------------

Produktbereich	04	Kultur- und Wissenschaft	extern
Produktgruppe	04.01	Kulturförderung	
Produkt	04.01.02	Haus Wilmers	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000 Verdunkelungsanlage Wiegboldsaal Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009**Kultur- und Freizeitbetrieb**

Produktbereich	04	Kultur- und Wissenschaft	extern
Produktgruppe	04.01	Kulturförderung	
Produkt	04.01.03	Beteiligungen und Betriebsleitung	

Beschreibung

Beteiligung an der SVS-Versorgungs-GmbH

Beteiligung an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Borken

Beteiligung an der VR-Bank Westmünsterland

Aktien der RWE AG

Doppischer Produktplan 2009

Kultur- und Freizeitbetrieb

Produktbereich	04	Kultur- und Wissenschaft	extern
Produktgruppe	04.01	Kulturförderung	
Produkt	04.01.03	Beteiligungen und Betriebsleitung	

Teilergebnisplan	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
	Vorvorjahres	Vorjahres 2008	Haushaltsjahres	2010	2011	2012
	2007		2009			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	25.000	33.200	33.200	33.200	33.200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	25.000	33.200	33.200	33.200	33.200
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	44.800	48.100	49.200	50.350	51.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	44.800	48.100	49.200	50.350	51.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-19.800	-14.900	-16.000	-17.150	-18.200
19 + Finanzerträge	0	151.000	134.500	134.500	134.500	134.500
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	31.800	29.600	27.200	24.700	22.100
21 = Finanzergebnis	0	119.200	104.900	107.300	109.800	112.400
22 = Ordentliches Ergebnis	0	99.400	90.000	91.300	92.650	94.200
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	99.400	90.000	91.300	92.650	94.200

Doppischer Produktplan 2009

Kultur- und Freizeitbetrieb

Produktbereich	04	Kultur- und Wissenschaft	extern
Produktgruppe	04.01	Kulturförderung	
Produkt	04.01.03	Beteiligungen und Betriebsleitung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2007 EUR	Ansatz des Vorjahres 2008 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2009 EUR	Planungsjahr 2010 EUR	Planungsjahr 2011 EUR	Planungsjahr 2012 EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	99.400	90.000	91.300	92.650	94.200

Doppischer Produktplan 2009

Kultur- und Freizeitbetrieb

Produktbereich	04	Kultur- und Wissenschaft	extern
Produktgruppe	04.01	Kulturförderung	
Produkt	04.01.03	Beteiligungen und Betriebsleitung	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	25.000	33.200	0	33.200	33.200	33.200
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	136.000	134.500	0	134.500	134.500	134.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	161.000	167.700	0	167.700	167.700	167.700
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	31.800	29.600	0	27.200	24.700	22.100
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	44.800	48.100	0	49.200	50.350	51.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	76.600	77.700	0	76.400	75.050	73.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	84.400	90.000	0	91.300	92.650	94.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Kultur- und Freizeitbetrieb

Produktbereich	04	Kultur- und Wissenschaft	extern
Produktgruppe	04.01	Kulturförderung	
Produkt	04.01.03	Beteiligungen und Betriebsleitung	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Aktiva	Bilanz zum 31. Dezember 2007				Passiva	
	<u>31.12.2007</u> EUR	<u>31.12.2007</u> EUR	<u>01.01.2007</u> EUR		<u>31.12.2007</u> EUR	<u>01.01.2007</u> EUR
1. Anlagevermögen				1. Eigenkapital		
1.1 Sachanlagen				1.1 Allgemeine Rücklage	1.912.706,69	1.843.944,77
1.1.1 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				1.2 Jahresüberschuss	68.050,29	68.761,92
1.1.1.1 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		844.992,50	871.776,50		<u>1.980.756,98</u>	<u>1.912.706,69</u>
1.1.2 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		8.354,00	0,00	2. Sonderposten		
1.1.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung		42.102,63	40.417,07	2.1 für Zuwendungen	263.996,00	272.993,00
		<u>895.449,13</u>	<u>912.193,57</u>			
1.2 Finanzanlagen				3. Rückstellungen		
1.2.1 Wertpapiere des Anlagevermögens		1.762.938,90	1.762.938,90	3.1 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO	22.482,20	20.543,10
1.2.2 Ausleihungen						
1.2.2.1 Sonstige Ausleihungen		300,00	300,00	4. Verbindlichkeiten		
		<u>1.763.238,90</u>	<u>1.763.238,90</u>	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
		<u>2.658.688,03</u>	<u>2.675.432,47</u>	4.1.1 vom privaten Kreditmarkt	699.345,65	723.961,09
				davon mit einer Restlaufzeit bis zu		(44.130,02)
				einem Jahr: EUR 65.798,99		
2. Umlaufvermögen				4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.022,82	8.217,47
2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				davon mit einer Restlaufzeit bis zu		(8.217,47)
2.1.1 Privatrechtliche Forderungen				einem Jahr: EUR 13.022,82		
2.1.1.1 gegenüber dem privaten Bereich	4.512,81		1.859,79	4.3 Sonstige Verbindlichkeiten	1.713,01	116,00
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als			(0,00)	davon		(116,00)
einem Jahr: EUR 0,00				- mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.713,01		(0,00)
				- aus Steuern: EUR 1.181,84		(0,00)
2.1.1.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	211.715,30		142.343,63	- im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00		(0,00)
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als			(0,00)		<u>714.081,48</u>	<u>732.294,56</u>
einem Jahr: EUR 0,00		216.228,11	144.203,42			
		<u>216.228,11</u>	<u>144.203,42</u>			
2.1.2 Sonstige Vermögensgegenstände		106.400,52	118.901,46			
		<u>322.628,63</u>	<u>263.104,88</u>			
		<u>2.981.316,66</u>	<u>2.938.537,35</u>		<u>2.981.316,66</u>	<u>2.938.537,35</u>

Ergebnisrechnung vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2007

	Ergebnis des <u>Vorjahres</u> EUR	Fortgeschriebener Ansatz des <u>Haushaltsjahres</u> EUR	Ist-Ergebnis des <u>Haushaltsjahres</u> EUR	Vergleich Ansatz/Ist <u>(Sp.3./Sp.2)</u> EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	8.997,00	8.997,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.029,84	20.000,00	25.541,33	5.541,33
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.083,34	2.083,34
7 + Sonstige ordentliche Erträge	341,00	0,00	64,06	64,06
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	19.370,84	20.000,00	36.685,73	16.685,73
11 - Personalaufwendungen	-55.955,83	-43.000,00	-42.814,58	185,42
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Diensteleistungen	-40.586,13	-47.200,00	-38.263,98	8.936,02
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-26.853,20	-26.200,00	-37.215,00	-11.015,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.205,39	-52.400,00	-62.813,79	-10.413,79
17 = Ordentliche Aufwendungen	-180.600,55	-168.800,00	-181.107,35	-12.307,35
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-161.229,71	-148.800,00	-144.421,62	4.378,38
19 + Finanzerträge	265.974,04	138.000,00	246.400,21	108.400,21
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-35.982,41	-34.000,00	-33.928,30	71,70
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	229.991,63	104.000,00	212.471,91	108.471,91
22 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	68.761,92	-44.800,00	68.050,29	112.850,29
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	68.761,92	-44.800,00	68.050,29	112.850,29

Finanzrechnung vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2007

	<i>nachrichtlich:</i> <i>Ergebnis des</i> <u>Vorjahres</u> TEUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2) EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,0	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,0	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	20.000,00	23.352,33	3.352,33
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,00	1.934,53	1.934,53
7 + Sonstige Einzahlungen	0,0	0,00	70.724,35	70.724,35
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	138.000,00	189.349,04	51.349,04
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	158.000,00	285.360,25	127.360,25
10 - Personalauszahlungen	0,0	-43.000,00	-42.235,58	764,42
11 - Versorgungsauszahlungen	0,0	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	-47.200,00	-39.288,81	7.911,19
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	-34.000,00	-25.644,20	8.355,80
14 - Transferauszahlungen	0,0	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,0	-52.400,00	-61.863,99	-9.463,99
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	-176.600,00	-169.032,58	7.567,42
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19,6	-18.600,00	116.327,67	134.927,67
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,0	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	-7.500,00	0,00	7.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17,7	-20.000,00	-20.470,56	-470,56
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-7,0	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24,7	-27.500,00	-20.470,56	7.029,44
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-24,7	-27.500,00	-20.470,56	7.029,44
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-5,1	-46.100,00	95.857,11	141.957,11
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,0	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,0	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-42,1	-44.200,00	-32.899,54	11.300,46
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,0	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-42,1	-44.200,00	-32.899,54	11.300,46
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-47,2	-90.300,00	62.957,57	153.257,57
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	189,5	0,00	142.343,63	142.343,63
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,0	0,00	0,00	0,00
41 = Liquide Mittel (Zeilen 38,39 und 40)	142,3	-90.300,00	205.301,20	295.601,20

Doppischer Produktplan 2009

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

<u>Ergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.692	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	608.789	820.390	737.650	737.650	737.650	737.650
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	-189.642	-138.130	-299.700	-69.700	-299.700	-299.700
10 = Ordentliche Erträge	420.839	682.260	437.950	667.950	437.950	437.950
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.528	266.400	22.000	250.000	20.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.280	10.700	12.300	11.200	10.000	8.100
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.449	71.646	85.386	76.886	78.386	79.886
17 = Ordentliche Aufwendungen	162.257	348.746	119.686	338.086	108.386	107.986
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	258.582	333.514	318.264	329.864	329.564	329.964
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	175.754	126.100	111.700	93.400	76.500	59.500
21 = Finanzergebnis	-175.754	-126.100	-111.700	-93.400	-76.500	-59.500
22 = Ordentliches Ergebnis	82.828	207.414	206.564	236.464	253.064	270.464
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	82.828	207.414	206.564	236.464	253.064	270.464

Doppischer Produktplan 2009

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	697.643	820.390	737.650	737.650	737.650	737.650
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	2.500	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700.143	820.390	737.650	737.650	737.650	737.650
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.667	266.400	22.000	250.000	20.000	20.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	172.637	126.100	111.700	93.400	76.500	59.500
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	71.420	70.500	84.240	75.740	77.240	78.740
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.724	463.000	217.940	419.140	173.740	158.240
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.419	357.390	519.710	318.510	563.910	579.410
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	303.122	224.250	224.250	224.250	224.250	224.250
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	303.122	224.250	224.250	224.250	224.250	224.250
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.506	0	0	230.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	23.333	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.839	0	0	230.000	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2007 EUR	Ansatz des Vorjahres 2008 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2009 EUR	Planungsjahr 2010 EUR	Planungsjahr 2011 EUR	Planungsjahr 2012 EUR
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	201.283	224.250	224.250	-5.750	224.250	224.250
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	444.702	581.640	743.960	312.760	788.160	803.660
33 + Aufnahme von Krediten für Investitionen (inkl. Umschuldungen)	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Krediten für Investitionen (inkl. Umschuldungen)	104.316	111.000	117.000	123.000	130.000	99.500
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-104.316	-111.000	-117.000	-123.000	-130.000	-99.500
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	340.386	470.640	626.960	189.760	658.160	704.160
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel	340.386	470.640	626.960	189.760	658.160	704.160

Doppischer Produktplan 2009**Grundstücks- und Immobilienbetrieb**

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

Beschreibung

Der Grundstücks- und Immobilienbetrieb der Gemeinde Sudlohn wurde zum 01.07.2004 gegründet. Nach § 1 der Satzung ist sein Zweck der Ankauf, Verkauf, Tausch und die Verwaltung und Entwicklung von Grundstücken und Gebäuden

zur Verwirklichung der Wohnraumversorgung, der Gewerbeansiedlung, der Förderung der Land- und Forstwirtschaft und die Wirtschaftsförderung.

In diesem Betrieb befinden sich sämtliche zum Verkauf bestimmten Grundstücke in den Wohnbaugebieten Eschlohner Esch, Burloer Straße West, Im Esch / Böwingkamp, den Gewerbegebieten Robert-Bosch-Straße, Weseker Weg, Pingelerhook, sowie einige landwirtschaftliche Flächen und ein landwirtschaftliches Anwesen mit Gebäuden.

Auftrag

Der Betrieb soll die Versorgung der Bevölkerung mit Wohnbauflächen und damit einhergehend ein stetiges und gesundes Wachstum der Gemeinde sicherstellen

Ebenso sind Gewerbeflächen für die Erweiterung bestehender Betriebe sowie die Ansiedlung neuer Betriebe zur Verfügung zu stellen

Zielgruppe

Bevölkerung, gewerbliche Wirtschaft und Landwirtschaft.

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2009

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung		extern		
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.692	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	608.789	820.390	737.650	737.650	737.650	737.650
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	-189.642	-138.130	-299.700	-69.700	-299.700	-299.700
10 = Ordentliche Erträge	420.839	682.260	437.950	667.950	437.950	437.950
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.528	266.400	22.000	250.000	20.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.280	10.700	12.300	11.200	10.000	8.100
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.449	71.646	85.386	76.886	78.386	79.886
17 = Ordentliche Aufwendungen	162.257	348.746	119.686	338.086	108.386	107.986
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	258.582	333.514	318.264	329.864	329.564	329.964
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	175.754	126.100	111.700	93.400	76.500	59.500
21 = Finanzergebnis	-175.754	-126.100	-111.700	-93.400	-76.500	-59.500
22 = Ordentliches Ergebnis	82.828	207.414	206.564	236.464	253.064	270.464
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	82.828	207.414	206.564	236.464	253.064	270.464
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009		Grundstücks- und Immobilienbetrieb					
Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung			extern		
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29 = Ergebnis	82.828	207.414	206.564	236.464	253.064	270.464	

Doppischer Produktplan 2009

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung			extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	697.643	820.390	737.650	0	737.650	737.650	737.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.500	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700.143	820.390	737.650	0	737.650	737.650	737.650
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.667	266.400	22.000	0	250.000	20.000	20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	172.637	126.100	111.700	0	93.400	76.500	59.500
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	71.420	70.500	84.240	0	75.740	77.240	78.740
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.724	463.000	217.940	0	419.140	173.740	158.240
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.419	357.390	519.710	0	318.510	563.910	579.410
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	303.122	224.250	224.250	0	224.250	224.250	224.250
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	303.122	224.250	224.250	0	224.250	224.250	224.250
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	78.506	0	0	0	230.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009		Grundstücks- und Immobilienbetrieb						
Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung			extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	23.333	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	101.839	0	0	0	230.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	201.283	224.250	224.250	0	-5.750	224.250	224.250

Doppischer Produktplan 2009

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung	extern					
Produktgruppe	01.07	Liegenschaftsmanagement						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.692	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			608.789	820.390	737.650	737.650	737.650	737.650
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			-189.642	-138.130	-299.700	-69.700	-299.700	-299.700
10 = Ordentliche Erträge			420.839	682.260	437.950	667.950	437.950	437.950
11 - Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			66.528	266.400	22.000	250.000	20.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			12.280	10.700	12.300	11.200	10.000	8.100
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			83.449	71.646	85.386	76.886	78.386	79.886
17 = Ordentliche Aufwendungen			162.257	348.746	119.686	338.086	108.386	107.986
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			258.582	333.514	318.264	329.864	329.564	329.964
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			175.754	126.100	111.700	93.400	76.500	59.500
21 = Finanzergebnis			-175.754	-126.100	-111.700	-93.400	-76.500	-59.500
22 = Ordentliches Ergebnis			82.828	207.414	206.564	236.464	253.064	270.464
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			82.828	207.414	206.564	236.464	253.064	270.464
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009			Grundstücks- und Immobilienbetrieb				
Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung	extern				
Produktgruppe	01.07	Liegenschaftsmanagement					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29 = Ergebnis	82.828	207.414	206.564	236.464	253.064	270.464	

Doppischer Produktplan 2009

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung	extern						
Produktgruppe	01.07	Liegenschaftsmanagement							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		697.643	820.390	737.650	0	737.650	737.650	737.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		2.500	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		700.143	820.390	737.650	0	737.650	737.650	737.650
10	- Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		212.667	266.400	22.000	0	250.000	20.000	20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		172.637	126.100	111.700	0	93.400	76.500	59.500
14	- Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		71.420	70.500	84.240	0	75.740	77.240	78.740
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		456.724	463.000	217.940	0	419.140	173.740	158.240
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		243.419	357.390	519.710	0	318.510	563.910	579.410
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		303.122	224.250	224.250	0	224.250	224.250	224.250
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		303.122	224.250	224.250	0	224.250	224.250	224.250
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		78.506	0	0	0	230.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009		Grundstücks- und Immobilienbetrieb						
Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung				extern		
Produktgruppe	01.07	Liegenschaftsmanagement						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	23.333	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	101.839	0	0	0	230.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	201.283	224.250	224.250	0	-5.750	224.250	224.250

Doppischer Produktplan 2009

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

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

Teilergebnisplan	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
	Vorvorjahres	Vorjahres 2008	Haushaltsjahres	2010	2011	2012
	2007	2008	2009			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.168	0	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	17.168	0	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.206	0	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	304	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.510	400	700	700	700	700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.659	-400	-600	-600	-600	-600
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	12.659	-400	-600	-600	-600	-600
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	12.659	-400	-600	-600	-600	-600

Doppischer Produktplan 2009

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	12.659	-400	-600	-600	-600	-600

Doppischer Produktplan 2009

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.168	0	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.168	0	100	0	100	100	100
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.675	0	300	0	300	300	300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	304	400	400	0	400	400	400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.979	400	700	0	700	700	700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.189	-400	-600	0	-600	-600	-600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

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

Teilergebnisplan	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
	Vorvorjahres	Vorjahres 2008	Haushaltsjahres	2010	2011	2012
	2007		2009			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.692	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.013	43.500	40.000	40.000	40.000	40.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	47.705	43.500	40.000	40.000	40.000	40.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.900	20.800	16.200	16.200	16.200	16.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.218	10.700	12.300	11.200	10.000	8.100
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.824	6.600	4.550	4.550	4.550	4.550
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.942	38.100	33.050	31.950	30.750	28.850
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.763	5.400	6.950	8.050	9.250	11.150
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	15.763	5.400	6.950	8.050	9.250	11.150
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	15.763	5.400	6.950	8.050	9.250	11.150

Doppischer Produktplan 2009

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	15.763	5.400	6.950	8.050	9.250	11.150

Doppischer Produktplan 2009

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.655	43.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.655	43.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.683	20.800	16.200	0	16.200	16.200	16.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	6.824	6.600	4.550	0	4.550	4.550	4.550
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.507	27.400	20.750	0	20.750	20.750	20.750
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.148	16.100	19.250	0	19.250	19.250	19.250
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009**Grundstücks- und Immobilienbetrieb**

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

Beschreibung

58 Grundstücke mit insgesamt 32.397 m² Fläche.

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

Erschließungsbeiträge sind im Finanzplan unter Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zu buchen.

In der Bilanz erscheinen sie als "Erhaltene Anzahlungen".

Doppischer Produktplan 2009

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

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

Teilergebnisplan	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
	Vorvorjahres	Vorjahres 2008	Haushaltsjahres	2010	2011	2012
	2007		2009			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	479.510	320.750	320.750	320.750	320.750	320.750
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	-170.876	-126.600	-126.600	-126.600	-126.600	-126.600
10 = Ordentliche Erträge	308.633	194.150	194.150	194.150	194.150	194.150
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.908	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.062	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.764	0	3.200	3.200	3.200	3.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.734	3.000	6.200	4.200	4.200	4.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	286.899	191.150	187.950	189.950	189.950	189.950
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	286.899	191.150	187.950	189.950	189.950	189.950
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	286.899	191.150	187.950	189.950	189.950	189.950

Doppischer Produktplan 2009

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung	extern					
Produktgruppe	01.07	Liegenschaftsmanagement						
Produkt	01.07.10	Wohnbauflächen Eschloher Esch						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			286.899	191.150	187.950	189.950	189.950	189.950

Doppischer Produktplan 2009

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
	Vorvorjahres	Vorjahres 2008	Haushaltsjahres		2010	2011	2012
	2007	2008	2009	ermächtigungen			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	477.731	320.750	320.750	0	320.750	320.750	320.750
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.731	320.750	320.750	0	320.750	320.750	320.750
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.129	3.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3.764	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.894	3.000	6.200	0	4.200	4.200	4.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.838	317.750	314.550	0	316.550	316.550	316.550
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	166.002	111.750	111.750	0	111.750	111.750	111.750
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	166.002	111.750	111.750	0	111.750	111.750	111.750
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	17.455	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	17.455	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	148.546	111.750	111.750	0	111.750	111.750	111.750

Doppischer Produktplan 2009	Grundstücks- und Immobilienbetrieb
------------------------------------	---

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
400 Erschließungsbeiträge Eschlohner Esch Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4 + Einzahlungen aus Beiträge u.ä. Entgelten	166.002	111.750	111.750	0	111.750	111.750	111.750	0	0
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	166.002	111.750	111.750	0	111.750	111.750	111.750	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung	extern
Produktgruppe	01.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	01.07.19	sonstige Wohnbauflächen Südlohn	

Teilergebnisplan	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
	Vorvorjahres	Vorjahres 2008	Haushaltsjahres	2010	2011	2012
	2007		2009			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009	Grundstücks- und Immobilienbetrieb
------------------------------------	---

Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung	extern
Produktgruppe	01.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	01.07.19	sonstige Wohnbauflächen Südlohn	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung	extern
Produktgruppe	01.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	01.07.19	sonstige Wohnbauflächen Südlohn	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
	Vorvorjahres	Vorjahres 2008	Haushaltsjahres		2010	2011	2012
	2007	2008	2009	ermächtigungen			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung	extern
Produktgruppe	01.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	01.07.19	sonstige Wohnbauflächen Südlohn	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009**Grundstücks- und Immobilienbetrieb**

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

Beschreibung

37 Grundstücke mit 22.486 m² Fläche.

Doppischer Produktplan 2009

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

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

Teilergebnisplan	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
	Vorvorjahres	Vorjahres 2008	Haushaltsjahres	2010	2011	2012
	2007		2009			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	332.500	332.500	332.500	332.500	332.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	11.362	-141.900	-141.900	-141.900	-141.900	-141.900
10 = Ordentliche Erträge	11.362	190.600	190.600	190.600	190.600	190.600
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.362	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.230	0	10.000	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.592	0	11.500	1.500	1.500	1.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.230	190.600	179.100	189.100	189.100	189.100
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.696	0	1.800	0	0	0
21 = Finanzergebnis	-3.696	0	-1.800	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-14.926	190.600	177.300	189.100	189.100	189.100
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-14.926	190.600	177.300	189.100	189.100	189.100

Doppischer Produktplan 2009	Grundstücks- und Immobilienbetrieb
------------------------------------	---

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-14.926	190.600	177.300	189.100	189.100	189.100

Doppischer Produktplan 2009

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67	332.500	332.500	0	332.500	332.500	332.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67	332.500	332.500	0	332.500	332.500	332.500
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.540	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	1.800	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	10.000	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.540	0	13.300	0	1.500	1.500	1.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.607	332.500	319.200	0	331.000	331.000	331.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-20	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	-20	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
	Vorvorjahres	Vorjahres 2008	Haushaltsjahres		ermächtigungen	2010	2011
	2007		2009				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-20	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000

Doppischer Produktplan 2009

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
400									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4 + Einzahlungen aus Beiträge u.ä. Entgelten	-20	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0

Doppischer Produktplan 2009**Grundstücks- und Immobilienbetrieb**

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

BeschreibungInsgesamt 13.482 m² Fläche.

Doppischer Produktplan 2009

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

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

Teilergebnisplan	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
	Vorvorjahres	Vorjahres 2008	Haushaltsjahres	2010	2011	2012
	2007		2009			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.385	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	-6.404	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	981	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	900	900	900	900
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	900	900	900	900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	981	0	-900	-900	-900	-900
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	981	0	-900	-900	-900	-900
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	981	0	-900	-900	-900	-900

Doppischer Produktplan 2009

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	981	0	-900	-900	-900	-900

Doppischer Produktplan 2009

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
	Vorvorjahres	Vorjahres 2008	Haushaltsjahres		2010	2011	2012
	2007		2009	ermächtigungen			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.385	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.385	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	900	0	900	900	900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	900	0	900	900	900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.385	0	-900	0	-900	-900	-900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009**Grundstücks- und Immobilienbetrieb**

Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung	extern
Produktgruppe	01.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	01.07.22	Wohnbauflächen Im Esch / Böwingkamp	

Beschreibung

Das letzte Grundstück der Gemeinde in diesem Baugebiet wurde im Jahre 2008 verkauft. Weitere Einnahmen sind somit nicht zu erwarten. Die Erschließungsbeiträge sind sämtlich beim Grundstücks- und Immobilienbetrieb vereinnahmt worden. Aus diesem Grund hat er auch die Verpflichtung zum Endausbau der Straße.

Doppischer Produktplan 2009

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung	extern
Produktgruppe	01.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	01.07.22	Wohnbauflächen Im Esch / Böwingkamp	

Teilergebnisplan	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
	Vorvorjahres	Vorjahres 2008	Haushaltsjahres	2010	2011	2012
	2007	2008	2009			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.022	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	-5.408	0	0	230.000	0	0
10 = Ordentliche Erträge	27.614	0	0	230.000	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.878	0	0	230.000	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	64	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.942	0	0	230.000	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	21.672	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	21.672	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	21.672	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung	extern
Produktgruppe	01.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	01.07.22	Wohnbauflächen Im Esch / Böwingkamp	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	21.672	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung	extern
Produktgruppe	01.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	01.07.22	Wohnbauflächen Im Esch / Böwingkamp	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.208	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.208	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	230.000	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	64	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64	0	0	0	230.000	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.144	0	0	0	-230.000	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	127.745	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	127.745	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	230.000	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung	extern
Produktgruppe	01.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	01.07.22	Wohnbauflächen Im Esch / Böwingkamp	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
	Vorvorjahres	Vorjahres 2008	Haushaltsjahres		ermächtigungen	2010	2011
	2007		2009				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	5.878	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	5.878	0	0	0	230.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	121.867	0	0	0	-230.000	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung	extern
Produktgruppe	01.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	01.07.22	Wohnbauflächen Im Esch / Böwingkamp	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
400 Erschließungsbeiträge Im Esch / Böwingkamp Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4 + Einzahlungen aus Beiträge u.ä. Entgelten	127.745	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	127.745	0	0	0	0	0	0	0	0
6201 Ausbau Im Esch - Böwingkamp Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	230.000	0	0	0	0
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-230.000	0	0	0	0
8005 Straßenbeleuchtung Im Esch / Böwingkamp Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.878	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung	extern
Produktgruppe	01.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	01.07.29	sonstige Wohnbauflächen Oeding	

Teilergebnisplan	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
	Vorvorjahres	Vorjahres 2008	Haushaltsjahres	2010	2011	2012
	2007		2009			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung	extern
Produktgruppe	01.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	01.07.29	sonstige Wohnbauflächen Oeding	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2007 EUR	Ansatz des Vorjahres 2008 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2009 EUR	Planungsjahr 2010 EUR	Planungsjahr 2011 EUR	Planungsjahr 2012 EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung	extern
Produktgruppe	01.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	01.07.29	sonstige Wohnbauflächen Oeding	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung	extern
Produktgruppe	01.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	01.07.29	sonstige Wohnbauflächen Oeding	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
	Vorvorjahres	Vorjahres 2008	Haushaltsjahres		ermächtigungen	2010	2011
	2007		2009				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009**Grundstücks- und Immobilienbetrieb**

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

Beschreibung

Es stehen 30.790 m² zur Verfügung.

Doppischer Produktplan 2009

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

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

Teilergebnisplan	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
	Vorvorjahres	Vorjahres 2008	Haushaltsjahres	2010	2011	2012
	2007	2008	2009			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	540	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
10 = Ordentliche Erträge	540	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38	67	107	107	107	107
17 = Ordentliche Aufwendungen	578	67	107	107	107	107
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38	1.633	1.593	1.593	1.593	1.593
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-38	1.633	1.593	1.593	1.593	1.593
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-38	1.633	1.593	1.593	1.593	1.593

Doppischer Produktplan 2009	Grundstücks- und Immobilienbetrieb
------------------------------------	---

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-38	1.633	1.593	1.593	1.593	1.593

Doppischer Produktplan 2009

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	32.900	32.900	0	32.900	32.900	32.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	32.900	32.900	0	32.900	32.900	32.900
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	540	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	38	0	40	0	40	40	40
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578	0	40	0	40	40	40
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-578	32.900	32.860	0	32.860	32.860	32.860
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	6.250	6.250	0	6.250	6.250	6.250
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	6.250	6.250	0	6.250	6.250	6.250
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
	Vorvorjahres	Vorjahres 2008	Haushaltsjahres		ermächtigungen	2010	2011
	2007		2009				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	6.250	6.250	0	6.250	6.250	6.250

Doppischer Produktplan 2009	Grundstücks- und Immobilienbetrieb
------------------------------------	---

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
400 Erschließungsbeiträge Robert-Bosch-Straße Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4 + Einzahlungen aus Beiträge u.ä. Entgelten	0	6.250	6.250	0	6.250	6.250	6.250	0	0
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	6.250	6.250	0	6.250	6.250	6.250	0	0

Doppischer Produktplan 2009**Grundstücks- und Immobilienbetrieb**

Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung	extern
Produktgruppe	01.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	01.07.31	Gewerbeflächen Weseker Weg	

Beschreibung

Das letzte Grundstück ist 2008 verkauft worden.

Doppischer Produktplan 2009

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung	extern
Produktgruppe	01.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	01.07.31	Gewerbeflächen Weseker Weg	

Teilergebnisplan	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
	Vorvorjahres	Vorjahres 2008	Haushaltsjahres	2010	2011	2012
	2007	2008	2009			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.082	46.440	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	-27.385	-46.280	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	-9.303	160	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.303	160	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-9.303	160	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.303	160	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung	extern
Produktgruppe	01.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	01.07.31	Gewerbeflächen Weseker Weg	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-9.303	160	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung	extern
Produktgruppe	01.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	01.07.31	Gewerbeflächen Weseker Weg	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
	Vorvorjahres	Vorjahres 2008	Haushaltsjahres		2010	2011	2012
	2007	2008	2009	ermächtigungen			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.082	46.440	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.082	46.440	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.082	46.440	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung	extern
Produktgruppe	01.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	01.07.31	Gewerbeflächen Weseker Weg	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009**Grundstücks- und Immobilienbetrieb**

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

Beschreibung

Im Jahre 2008 sind neue Gewerbeflächen erworben und weiterverkauft worden.
Es stehen noch 2 Optionsflächen zur Verfügung. Mit einem Verkauf wird in 2009 nicht gerechnet.

Doppischer Produktplan 2009

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

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

Teilergebnisplan	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
	Vorvorjahres	Vorjahres 2008	Haushaltsjahres	2010	2011	2012
	2007		2009			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	32.900	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	8.529	2.850	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.529	35.750	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.299	36.600	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.079	1.079	1.079	1.079	1.079
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.299	37.679	1.079	1.079	1.079	1.079
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-770	-1.929	-1.079	-1.079	-1.079	-1.079
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-770	-1.929	-1.079	-1.079	-1.079	-1.079
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-770	-1.929	-1.079	-1.079	-1.079	-1.079

Doppischer Produktplan 2009	Grundstücks- und Immobilienbetrieb
------------------------------------	---

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-770	-1.929	-1.079	-1.079	-1.079	-1.079

Doppischer Produktplan 2009

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.455	32.900	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.455	32.900	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.299	36.600	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.299	36.600	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.156	-3.700	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.395	6.250	6.250	0	6.250	6.250	6.250
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	9.395	6.250	6.250	0	6.250	6.250	6.250
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	78.506	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
	Vorjahres	Vorjahres 2008	Haushaltsjahres		ermächtigungen	2010	2011
	2007		2009				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	78.506	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.111	6.250	6.250	0	6.250	6.250	6.250

Doppischer Produktplan 2009

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
400									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4 + Einzahlungen aus Beiträge u.ä. Entgelten	9.395	6.250	6.250	0	6.250	6.250	6.250	0	0
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.395	6.250	6.250	0	6.250	6.250	6.250	0	0
6200 Baustraße Gewerbegebiet Pingelerhook									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.506	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-78.506	0	0	0	0	0	0	0	0
8002 Straßenbeleuchtung Pingelerhook									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8003 Straßenentwässerungsanteil GIB									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

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

Teilergebnisplan	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
	Vorvorjahres	Vorjahres 2008	Haushaltsjahres	2010	2011	2012
	2007		2009			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	205.000	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	205.000	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	205.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	205.000	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2007 EUR	Ansatz des Vorjahres 2008 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2009 EUR	Planungsjahr 2010 EUR	Planungsjahr 2011 EUR	Planungsjahr 2012 EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	205.000	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	205.000	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-205.000	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009			Grundstücks- und Immobilienbetrieb						
Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung	extern						
Produktgruppe	01.07	Liegenschaftsmanagement							
Produkt	01.07.50	Landwirtschaftliche Flächen							
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6900 Herrichtung Kompensationsfläche Bietenschlatt Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

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

Teilergebnisplan	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
	Vorvorjahres	Vorjahres 2008	Haushaltsjahres	2010	2011	2012
	2007		2009			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.610	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	7.610	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.435	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.085	500	650	650	650	650
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.520	1.500	1.650	1.650	1.650	1.650
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.090	9.900	9.750	9.750	9.750	9.750
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	1.090	9.900	9.750	9.750	9.750	9.750
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	1.090	9.900	9.750	9.750	9.750	9.750

Doppischer Produktplan 2009	Grundstücks- und Immobilienbetrieb
------------------------------------	---

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	1.090	9.900	9.750	9.750	9.750	9.750

Doppischer Produktplan 2009

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.025	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.025	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	588	500	650	0	650	650	650
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.387	1.500	1.650	0	1.650	1.650	1.650
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.638	9.900	9.750	0	9.750	9.750	9.750
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
	Vorvorjahres	Vorjahres 2008	Haushaltsjahres		ermächtigungen	2010	2011
	2007		2009				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009			Grundstücks- und Immobilienbetrieb						
Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung	extern						
Produktgruppe	01.07	Liegenschaftsmanagement							
Produkt	01.07.60	Grundstücke des Umlaufvermögens mit Wohnbauten							
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6901 Freilegung Burloer Str. 20 Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

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

Teilergebnisplan	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
	Vorvorjahres	Vorjahres 2008	Haushaltsjahres	2010	2011	2012
	2007		2009			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.140	63.000	64.500	66.000	67.500	69.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	59.140	63.000	64.500	66.000	67.500	69.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.140	-63.000	-64.500	-66.000	-67.500	-69.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	172.058	126.100	109.900	93.400	76.500	59.500
21 = Finanzergebnis	-172.058	-126.100	-109.900	-93.400	-76.500	-59.500
22 = Ordentliches Ergebnis	-231.198	-189.100	-174.400	-159.400	-144.000	-128.500
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-231.198	-189.100	-174.400	-159.400	-144.000	-128.500

Doppischer Produktplan 2009	Grundstücks- und Immobilienbetrieb
------------------------------------	---

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-231.198	-189.100	-174.400	-159.400	-144.000	-128.500

Doppischer Produktplan 2009

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	2.500	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	172.637	126.100	109.900	0	93.400	76.500	59.500
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	59.838	63.000	64.500	0	66.000	67.500	69.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.475	189.100	174.400	0	159.400	144.000	128.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.975	-189.100	-174.400	0	-159.400	-144.000	-128.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Aktiva		Bilanz zum 31. Dezember 2007		Passiva	
	31.12.2007 EUR	01.01.2007 EUR		31.12.2007 EUR	01.01.2007 EUR
<u>1. Anlagevermögen</u>			<u>1. Eigenkapital</u>		
<u>1.1 Sachanlagen</u>			1.1 Allgemeine Rücklage	860.637,62	966.207,60
1.1.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.2 Jahresüberschuss /-fehlbetrag	82.828,03	-105.569,98
1.1.1.1 Wald, Forsten	119.978,60	118.666,60		<u>943.465,65</u>	<u>860.637,62</u>
1.1.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			<u>2. Sonderposten</u>		
1.1.2.1 Wohnbauten	466.843,23	477.060,92	2.1 für Zuwendungen	58.373,17	60.065,15
1.1.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.015,08	8.077,39	<u>3. Rückstellungen</u>		
	<u>592.836,91</u>	<u>603.804,91</u>	3.1 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO	<u>1.661.048,91</u>	<u>1.750.134,47</u>
<u>2. Umlaufvermögen</u>			<u>4. Verbindlichkeiten</u>		
<u>2.1 Vorräte</u>			4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.1.1 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	6.071.772,60	6.261.415,04	4.1.1 vom privaten Kreditmarkt	1.271.739,10	1.376.634,29
2.1.2 Landwirtschaftliches Gebäude	699.093,17	699.093,17	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 117.321,29		(109.034,37)
	<u>6.770.865,77</u>	<u>6.960.508,21</u>	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		
<u>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			4.2.1 vom öffentlichen Bereich	2.165.949,06	2.506.335,17
2.2.1 Privatrechtliche Forderungen			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 2.165.949,06		(2.506.335,17)
2.2.1.1 gegenüber dem privaten Bereich	171.599,63	229.775,24	4.3 Erhaltene Anzahlungen	1.255.947,53	931.426,63
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 165.992,44		(0,00)	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 58.239,09		(27.444,84)
2.2.2 Sonstige Vermögensgegenstände	4.826,94	13.977,75	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	178.561,50	324.329,88
	<u>176.426,57</u>	<u>243.752,99</u>	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 0,00		(324.329,88)
	<u>6.947.292,34</u>	<u>7.204.261,20</u>	4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	2.500,00	0,00
<u>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</u>	704,47	1.497,10	davon		
			- mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 2.500,00		(0,00)
			- aus Steuern: EUR 0,00		(0,00)
			- im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00		(0,00)
				<u>4.874.697,19</u>	<u>5.138.725,97</u>
			<u>5. Passive Rechnungsabgrenzung</u>	3.248,80	0,00
	<u>7.540.833,72</u>	<u>7.809.563,21</u>		<u>7.540.833,72</u>	<u>7.809.563,21</u>

Ergebnisrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2007

	Ergebnis des <u>Vorjahres</u> EUR	Fortgeschriebener Ansatz des <u>Haushaltsjahres</u> EUR	Ist-Ergebnis des <u>Haushaltsjahres</u> EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2) EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	650.348,02	1.418.250,00	607.272,55	-810.977,45
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00	17.000,00	1.516,58	-15.483,42
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.361,11	0,00	1.691,98	1.691,98
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	275.784,19	-300.450,00	-189.642,44	110.807,56
10 = Ordentliche Erträge	<u>928.943,32</u>	<u>1.134.800,00</u>	<u>420.838,67</u>	-713.961,33
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-755.893,36	-1.042.300,00	-66.527,63	975.772,37
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-10.588,87	-8.800,00	-12.280,00	-3.480,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.070,56	-69.746,00	-83.449,18	-13.703,18
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>-877.552,79</u>	<u>-1.120.846,00</u>	<u>-162.256,81</u>	958.589,19
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	<u>51.390,53</u>	<u>13.954,00</u>	<u>258.581,86</u>	244.627,86
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-156.960,51	-142.000,00	-175.753,83	-33.753,83
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	<u>-156.960,51</u>	<u>-142.000,00</u>	<u>-175.753,83</u>	-33.753,83
22 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	<u>-105.569,98</u>	<u>-128.046,00</u>	<u>82.828,03</u>	210.874,03
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	<u>-105.569,98</u>	<u>-128.046,00</u>	<u>82.828,03</u>	210.874,03

Finanzrechnung vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2007

	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2) EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.418.250,00	696.733,48	-721.516,52
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000,00	909,37	-16.090,63
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	2.500,00	2.500,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.435.250,00</u>	<u>700.142,85</u>	<u>-735.107,15</u>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-862.300,00	-212.666,89	649.633,11
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-142.000,00	-172.636,94	-30.636,94
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-68.600,00	-71.420,08	-2.820,08
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>-1.072.900,00</u>	<u>-456.723,91</u>	<u>616.176,09</u>
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>362.350,00</u>	<u>243.418,94</u>	<u>-118.931,06</u>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	303.121,65	303.121,65
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>303.121,65</u>	<u>303.121,65</u>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-245.800,00	-78.505,79	167.294,21
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-23.332,79	-23.332,79
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.000,00	0,00	8.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-253.800,00</u>	<u>-101.838,58</u>	<u>151.961,42</u>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	<u>-253.800,00</u>	<u>201.283,07</u>	<u>455.083,07</u>
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	<u>108.550,00</u>	<u>444.702,01</u>	<u>336.152,01</u>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-104.400,00	-104.315,90	84,10
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>-104.400,00</u>	<u>-104.315,90</u>	<u>84,10</u>
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	4.150,00	340.386,11	336.236,11
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-2.506.335,17	-2.506.335,17
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00
41 = Liquide Mittel (Zeilen 38,39 und 40)	<u>4.150,00</u>	<u>-2.165.949,06</u>	<u>-2.170.099,06</u>