

Gemeinde Südlohn



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2010



„Krise kann ein produktiver Zustand sein.
Man muss ihr nur den Beigeschmack der
Katastrophe nehmen.“

(Max Frisch)

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	56
Ø Beteiligungen	57
Ø Verbindlichkeiten.....	63
Ø Kreditübersicht	65
Regelungen für die Deckungsfähigkeit und Bildung von Budgets	73
Zuwendungen an die Fraktionen	81
Entwicklung der Kassenlage	82
Stellenplan	83
Doppischer Produktplan.....	91
Ø Produktkatalog.....	93
Ø Verpflichtungsermächtigungen	96
Ø Ergebnisplan.....	97
Ø Finanzplan	98
Ø Teilpläne nach Produkten	100
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe	529

Haushaltssatzung der Gemeinde Südlohn für das Haushaltsjahr 2010

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 24.02.2010 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2010 erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010, 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	11.777.260 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	13.299.560 EUR

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	10.803.830 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	11.529.630 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 1.225.950 EUR

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 2.479.100 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 1.250.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 685.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 1.522.300 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

4.000.000 EUR

festgesetzt.

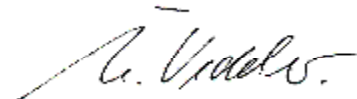
§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2010 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 24.02.2010



Bürgermeister

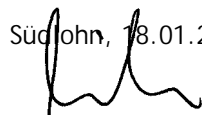


Schriftführer

1)

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

Südlohn, 18.01.2010

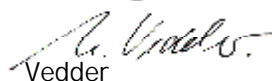


Wilmers
Kämmerer

2)

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

Südlohn, 20.01.2010

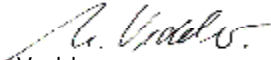


Vedder
Bürgermeister

3)

Nach öffentlicher Bekanntmachung vom 21.01.2010 ist der Entwurf der Haushaltssatzung zusammen mit allen Anlagen während der Dauer des Beratungsverfahrens im Rat in der Zeit vom 25.01.2010 bis 24.02.2010 zur Einsichtnahme verfügbar gehalten worden. Einwendungen konnten zwischen dem 25.01.2010 und dem 23.02.2010 erhoben werden.

Südlohn, 23.02.2010



Vedder
Bürgermeister

4)

Die Haushaltssatzung mit Ihren Anlagen wurde am 24.02.2010 vom Rat der Gemeinde Südlohn in öffentlicher Sitzung beraten und beschlossen.

STATISTISCHE ANGABEN

Statistische Angaben

Gemeindegebiet:

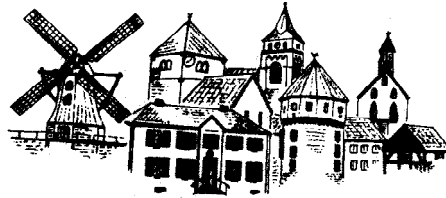
Flächengröße:

45,55 qkm

Höhenlage:

Höchster Punkt: 60,50 m über NN

Niedrigster Punkt: 42,20 m über NN



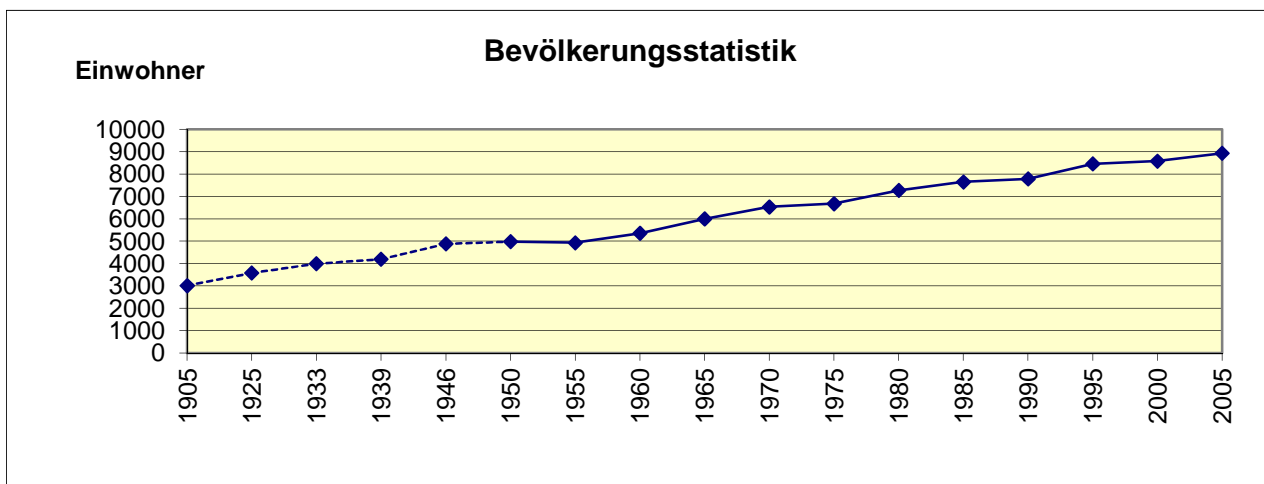
Katasterfläche nach Nutzungsartengruppen am 31.12.2003 in qkm

Ins-gesamt	davon						
	Gebäude und Freifläche	Erholungsfläche	Verkehrsfläche	Landwirtschaftsfläche	Waldfläche	Wasserfläche	Flächen anderer Nutzung
45,547	3,834	0,113	2,231	31,87	6,983	0,445	0,021

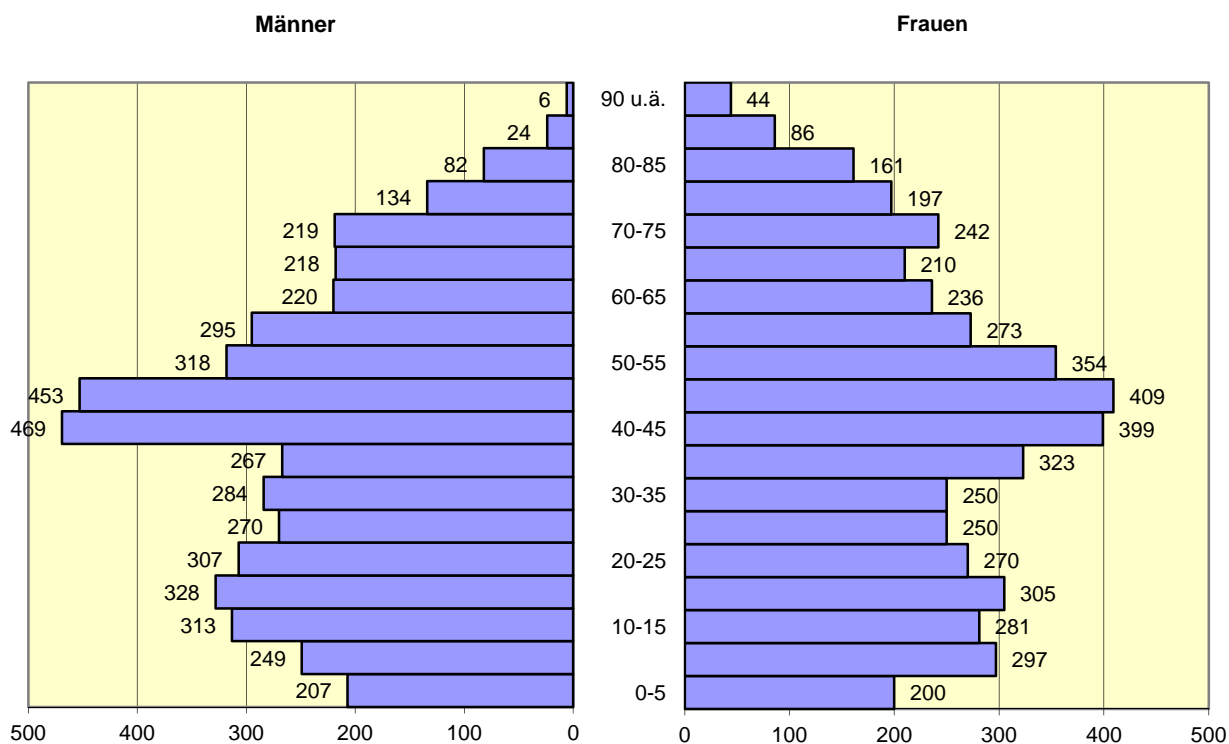
Entwicklung der Einwohnerzahlen

Jahr	Bevölkerung am 31.12.						
	gesamt			Deutsche ¹⁾			Nichtdeutsche ¹⁾
	gesamt	männlich	weiblich	zus.	männlich	weiblich	zus.
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
2008	8.975	4.410	4.565	8.459	4.144	4.315	516

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

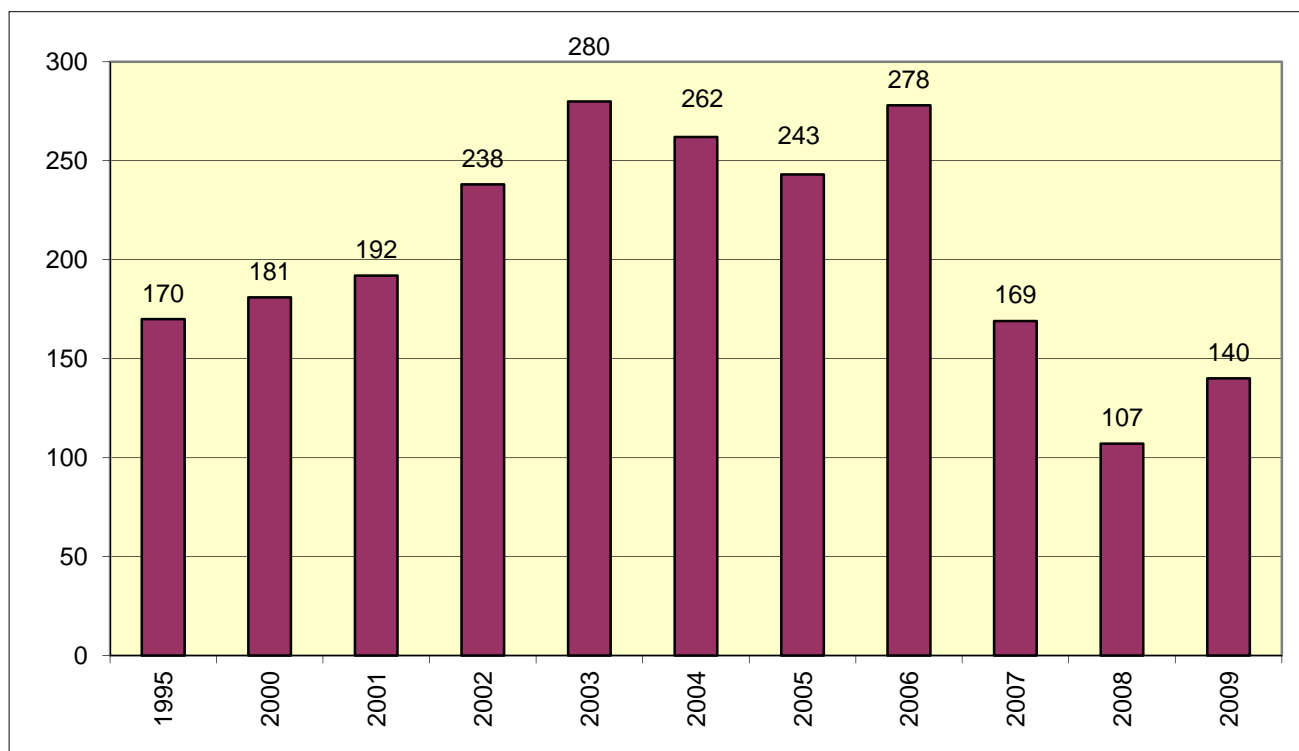


Alterspyramide Stand 08.12.2009



Arbeitslose am 30.06. ¹⁾

1) Quelle: LDS NRW, Landesdatenbank, Stand: 09.12.2009



Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Beschäftigungsumfang und Geschlecht ¹⁾

Jahr	insgesamt	davon Vollzeitbeschäftigte			davon Teilzeitbeschäftigte		
		gesamt	männlich	weiblich	gesamt	männlich	weiblich
1999	2581	2369	1499	870	212	9	203
2003	2477	2230	1478	752	246	21	225
2006	2443	2184	1534	650	259	24	235
2008	2470	2221	1612	609	249	27	222

1) Quelle: LDS NRW, Landesdatenbank, Stand 09.12.2009

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	22	
2009/10	2	413					

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	16	
2009/10	1	233					

Die wichtigsten gemeindlichen Gebühren im Haushaltsjahr 2010

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 begrünter 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		13,44 €
nur Papiertonne (240 l)		15,00 €
d) Sonstiges		
Kühlschrank (Abholkosten)		25,00 €
Restmüllsack / Biomüllsack		3,50 €

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	72,00 €
für den dritten und jeden weiteren Hund (je Hund)	84,00 €
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 2010

1. Einführung des NKF auf kommunaler Ebene

Entsprechend des Gesetzes über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-Einführungsgesetz NRW - NKFEGR NRW) wurde mit Beginn des Haushaltsjahres 2009 das Rechnungswesen der Gemeinde Südlohn auf das System der doppelten Buchführung umgestellt. Zu diesem Stichtag wird ebenfalls die gemeindliche Eröffnungsbilanz aufgestellt.

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.

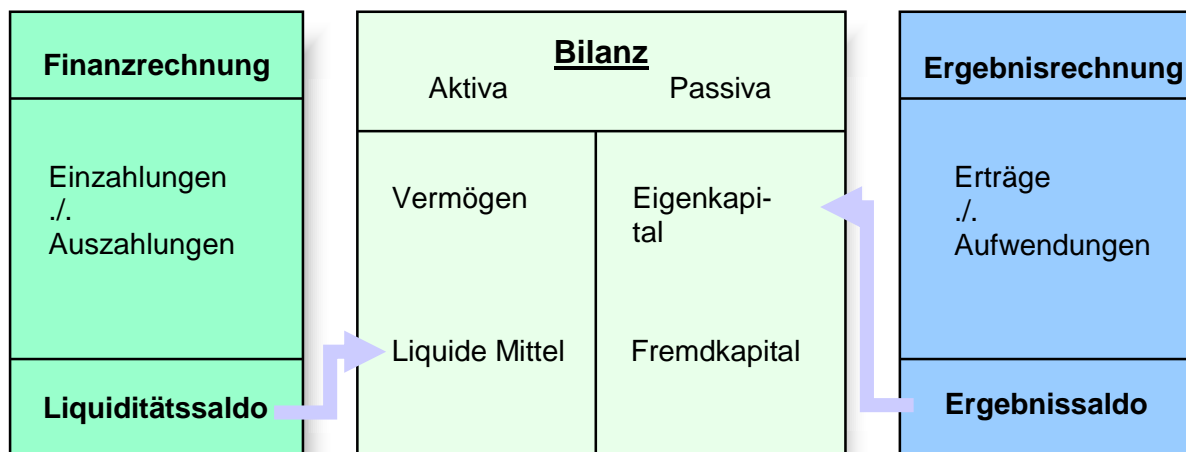
Die **Ergebnisrechnung** entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und enthält die Erträge und Aufwendungen unabhängig von ihrer Zahlungswirksamkeit. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und verändert unmittelbar das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

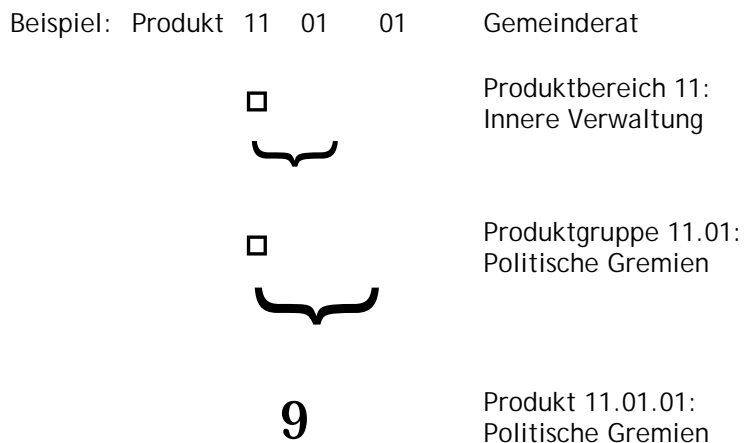
Die Teilergebnispläne sind aufgebaut wie der Gesamtergebnisplan. Hinzukommen allerdings die Erträge und Aufwendungen aus verwaltungsinternen Leistungsverrechnungen. Die Teilfinanzpläne enthalten auf der Basis des § 4 (4) GemHVO NRW die Ein- und Auszahlungen für Investitionen.

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 93 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 2010

Ergebnisplan

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz-	Finanz-	Finanz-
	2008	2009	2010	planung	planung	planung
	EUR	EUR	EUR	2011	2012	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	0	6.718.100	6.490.320	6.730.900	7.032.000	7.305.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.957.450	2.061.480	2.097.250	2.045.340	2.205.330
+ Sonstige Transferträge	0	100	100	100	100	100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.420.600	2.378.350	2.428.320	2.449.220	2.474.020
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	123.600	159.800	160.100	161.500	160.800
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	188.200	200.900	202.100	204.600	208.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	416.900	425.680	420.580	431.780	442.080
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0		
= Ordentliche Erträge	0	11.824.950	11.716.630	12.039.350	12.324.540	12.795.730
- Personalaufwendungen	0	2.136.300	2.191.400	2.229.900	2.276.400	2.323.300
- Versorgungsaufwendungen	0	339.300	374.000	372.800	380.900	390.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.240.950	1.241.200	1.230.300	1.246.800	1.263.400
- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.626.450	1.694.130	1.674.510	1.595.070	1.589.730
- Transferaufwendungen	0	5.565.070	5.970.400	5.747.600	5.977.200	6.289.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.171.800	1.372.800	1.354.080	1.332.580	1.344.780
= Ordentliche Aufwendungen	0	12.079.870	12.843.930	12.609.190	12.808.950	13.201.510
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-254.920	-1.127.300	-569.840	-484.410	-405.780
+ Finanzerträge	0	63.700	61.500	51.300	41.000	30.800
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	448.500	432.700	458.400	449.800	444.500
= Finanzergebnis	0	-384.800	-371.200	-407.100	-408.800	-413.700
= Ordentliches Ergebnis	0	-639.720	-1.498.500	-976.940	-893.210	-819.480
+ 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	-639.720	-1.498.500	-976.940	-893.210	-819.480

Finanzplan

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz-	Finanz-	Finanz-
	2008	2009	2010	planung	planung	planung
	EUR	EUR	EUR	2011	2012	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	0	6.718.100	6.490.320	6.730.900	7.032.000	7.305.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.452.500	1.562.280	1.610.910	1.568.310	1.728.710
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	100	100	100	100	100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.930.800	1.914.700	1.968.550	1.989.450	2.014.250
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	123.600	159.800	160.100	161.500	160.800
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	188.200	200.900	202.100	204.600	208.400
+ Sonstige Einzahlungen	0	406.900	415.100	410.000	421.200	431.500
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	63.700	61.500	51.300	41.000	30.800
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.883.900	10.804.700	11.133.960	11.418.160	11.879.560
- Personalauszahlungen	0	2.114.800	2.165.700	2.207.900	2.253.400	2.298.900
- Versorgungsauszahlungen	0	290.000	321.000	328.000	334.000	341.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.260.950	1.261.200	1.250.300	1.246.800	1.263.400
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	448.500	432.700	458.400	449.800	444.500
- Transferauszahlungen	0	5.565.070	5.964.600	5.736.600	5.966.200	6.278.400
- Sonstige Auszahlungen	0	1.154.400	1.361.500	1.342.680	1.321.180	1.333.480
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.833.720	11.506.700	11.323.880	11.571.380	11.959.680
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50.180	-702.000	-189.920	-153.220	-80.120
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.144.340	936.000	549.200	557.600	572.100
+ 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	195.250	55.850	55.850	55.850	55.850
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	4.800	5.100	5.300	5.500	5.800
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.344.390	996.950	610.350	618.950	633.750
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	26.500	191.000	19.000	19.500	20.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.794.500	2.032.900	900.500	1.229.600	175.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	417.000	219.000	392.000	79.000	74.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	259.700	89.000	70.000	5.000	5.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.497.700	2.531.900	1.381.500	1.333.100	274.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.153.310	-1.534.950	-771.150	-714.150	359.750
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	-1.103.130	-2.236.950	-961.070	-867.370	279.630
+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	1.247.000	2.170.000	1.364.000	976.000	
- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	671.100	1.263.900	1.247.700	894.400	623.400
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	575.900	906.100	116.300	81.600	-623.400
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0	-527.230	-1.330.850	-844.770	-785.770	-343.770
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	0	-527.230	-1.330.850	-844.770	-785.770	-343.770

Sachliche Zusammenfassungen

	EUR
Die Aufwendungen des Haushaltsjahres 2010 betragen	13.745.580
Sie verteilen sich wie folgt:	
1. auf Sozialhilfe	326.100
1.1 Gemeindeanteil 50%	160.000
1.2 für Asylbewerber	118.100
1.3 Unterbringung von Asylbewerbern	48.000
2. auf Umlagen	4.844.300
2.1 Gewerbesteuerumlage	440.400
2.2 Kreisumlage	4.403.900
2.3 Nachzahlung Solidarbeitrag	0
3. auf Gebührenhaushalte (ohne Abschreibungen und Zinsen)	917.850
3.1 Abwasserbeseitigung	366.750
3.2 Abfallbeseitigung	426.700
3.3 Straßenreinigung	47.400
3.4 Gewässerunterhaltung	77.000
4. Öffentliche Einrichtungen	1.597.450
4.1 Feuerschutz	95.500
4.2 Grundschulen	384.800
4.3 Hauptschule	370.800
4.4 Musikschule	95.000
4.5 Volkshochschule	31.700
4.6 Büchereien	34.000
4.7 Jugendheime	31.000
4.8 Kindergärten	137.000
4.9 Sozialstation	
4.10 Sportanlagen	54.100
4.11 Grünanlagen, Friedhöfe	37.650
4.12 Gemeindestraßen	50.000
4.13 sonstige Ver- und Entsorgung (Straßenbeleuchtung, Photo- voltaik, Breitbandverkabelung)	97.000
4.14 Bauhof	66.000
4.15 Wirtschaftswege u. a.	20.000
4.16 Rathaus einsch. Einrichtungen	58.900
4.17 Kinderspielplätze	34.000

	EUR
5. Weitere vertragliche oder gesetzliche Aufgaben	218.700
5.1 Vorprüfungsstelle, Gemeindeprüfung	11.500
5.2 Archivar	24.500
5.3 Ordnungsamt	58.300
5.4 Wahlen, Statistiken	6.000
5.5 Beiträge an Städte- und Gemeindebund u.a.	10.300
5.6 Zinsen für Steuererstattungen	0
5.7 Erbbauzinsen	
5.8 Kommunale Dienstleistungs-GmbH	6.000
5.9 Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung	102.100
6. Zinsen	432.700
6.1 Zinsen für Darlehen	398.700
6.2 Kontokorrentzinsen	34.000
7. Personalaufwendungen inkl. Rücklagenzuführungen	2.565.600
8. Sächliche Verwaltungsaufwendungen	175.000
9. Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder für Bürgermeister, Rat, Fraktionen	82.800
10. Sonstiges	234.150
10.1 Ausbildungskosten	12.000
10.2 Repräsentation	8.800
10.3 Bebauungspläne, Konzepte, Gutachten	25.000
10.4 Unterhaltung Gebäude und Grundstücke	14.600
10.5 kulturelle Vereine	14.800
10.6 Zuschüsse für Baudenkmäler	24.000
10.7 Archiv	2.500
10.8 Soziales	8.050
10.9 Sportvereine	57.200
10.10 Märkte	13.000
10.11 Fremdenverkehr	53.000
10.12 Tierzuchtvereine	1.200
11. Interne Verrechnungen	656.800
12. Abschreibungen	1.694.130

ERLÄUTERUNGEN ZUM HAUSHALT 2010

1. Vorwort.....	22
2. Gesamtwirtschaftliche Lage.....	23
3. Allgemeines zum Haushalt.....	24
4. Erträge im Haushalt 2010.....	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 2010.....	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 2010.....	34

1. Vorwort

Für das Haushaltsjahr 2010 ist der zweite doppische Haushalt der Gemeinde Südlohn aufgestellt worden. Nach einem Jahr Erfahrung mit dem neuen Buchführungssystem haben sich aus Gründen der Praktikabilität einige Änderungen ergeben, die in diesen Plan eingearbeitet worden sind. So wurden verschiedene Sachausgaben anders verteilt, separat ausgewiesen oder zusammengefasst. Maßgebliche Größen sind die Zahlen aus dem Ergebnisplan bzw. produktbezogen aus den Teilergebnisplänen. Hier müssen auch die Vergleiche angestellt werden, nicht bei den einzelnen Produktbuchungsstellen.

Die Werte für die Auflösung der Sonderposten (auf der Ertragsseite) und der Abschreibungen (auf der Aufwandsseite) wurden gemäß der im Rahmen der Prüfung durch einen Wirtschaftsprüfer geänderten Eröffnungsbilanz angepasst und für die Finanzplanungsjahre spitz ausgerechnet. Die testierte Eröffnungsbilanz wird im 1. Halbjahr 2010 vorliegen und dem Rat zur Feststellung vorgelegt.

Bei den auch von der Gemeinde selbst zu zahlenden Steuern und Gebühren erfolgt keine interne Leistungsverrechnung mehr, sondern diese Beträge werden als Sachaufwand gebucht und bei den Gebührenkonten vereinnahmt. Diese Handhabung ermöglicht eine automatische Abwicklung der Buchungen durch das vorhandene EDV-System.

Eine Erläuterung zur Systematik eines doppischen Haushaltes ist unter den Vorbemerkungen ab Seite 11 abgedruckt.

Die Ergebnisse des Jahres 2008 können nicht mit angedruckt werden, da der Haushalt noch kameral aufgestellt und durchgeführt worden ist und es aufgrund der Verschiedenheit der Systeme nicht möglich war, diese Informationen zur Verfügung zu stellen.

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 2010 zeigt deutlich die Spuren der Finanz- und Wirtschaftskrise, die vor Jahresfrist ihren Anfang genommen hat. Einbrechende Steuereinnahmen und steigende Ausgaben kennzeichnen die Situation in Ergebnis- und Finanzplan. Auch für die kommenden Haushaltsjahre kann keine Entwarnung gegeben werden, denn eine konjunkturelle Erholung erreicht die kommunalen Haushalte erst mit einer zeitlichen Verzögerung.

Hinsichtlich der Gewerbesteuer ist das Jahr 2009 noch positiv verlaufen. Mit einer derart günstigen Entwicklung wird in 2010 nicht gerechnet.

Sämtliche Haushaltsansätze sind sehr vorsichtig geschätzt worden, um nicht im Laufe des Jahres negativ überrascht zu werden.

Große Investitionen sind im vorliegenden Haushalt veranschlagt. Auch in Zeiten knapper Kassen muss die Gemeinde investieren, um künftigen Anforderungen gerecht zu werden und die jetzigen Vermögenswerte zu erhalten. Die derzeit relativ günstigen Konditionen auf dem Kapitalmarkt ermöglichen dies.

Mit gemeinsamer Anstrengung werden wir das gemeindliche „Finanztal“ durchschreiten und besseren Zeiten entgegengehen.

2. Gesamtwirtschaftliche Lage

Die deutsche Wirtschaft befindet sich im Abwärtssog der weltwirtschaftlichen Entwicklung. Sämtliche Wirtschaftsdaten signalisieren die heftigste Abschwächung der gesamtwirtschaftlichen Aktivität seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland. Das Jahr 2009 hat eine massive Abnahme des Bruttoinlandsproduktes gebracht. Erst in der zweiten Jahreshälfte konnte eine leichte Erholung verspürt werden. Auf dem Arbeitsmarkt hat sich dieser Negativtrend –auch aufgrund der ergriffenen arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen– bislang nur teilweise niedergeschlagen. Nach Aussage der Bundesagentur für Arbeit wird sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt in den nächsten Monaten weiter verschlechtern.

Die Maßnahmen zur Konjunkturstimulierung werden auch in 2010 zur Stützung der wirtschaftlichen Entwicklung beitragen. Allein das Zukunftsinvestitionsgesetz im Rahmen des Konjunkturpaketes II sieht zusätzliche öffentliche Investitionen in Höhe von 13,3 Mrd. EUR vor. Hinzu kommen die Investitionen, die durch dieses Konjunkturpaket angeschoben werden.

Allein in der Gemeinde Südlohn werden durch die Konjunkturmittel in Höhe von 691.401 EUR Investitionen in Höhe von mehr als 2 Mio. EUR getätigt.

Mit dem zum Jahresende beschlossenen Gesetz zur Wachstumsbeschleunigung sind steuerliche Entlastungen für Bürger und Unternehmen in erheblichem Umfang verbunden. Weitere Steuersenkungsgesetze sind in der Diskussion.

Die kommunalen Finanzen geraten sowohl auf der Einnahmen- wie auch auf der Ausgabenseite unter enormen, in den kommenden Jahren noch steigenden Druck. Auf der Einnahmenseite schlagen aufgrund der Finanz- und Wirtschaftskrise und der Steuerrechtsänderungen erhebliche Steuermindereinnahmen zu Buche, verstärkt durch deutlich sinkende Zuweisungen der Länder. Auf der Ausgabenseite sind gleichzeitig spürbare Mehrausgaben unabwendbar. Besonders hervorzuheben ist der aufgrund steigender Arbeitslosenzahlen unvermeidliche Anstieg bei den sozialen Leistungen, insbesondere der Kosten der Unterkunft. Hinzu kommen die von der Gesetzgebung bestimmten, ebenfalls durch die Kommunen nicht beeinflussbaren Mehrausgaben bei den Pflichtaufgaben. Das bekannteste Beispiel hierfür ist das Kinderförderungsgesetz.

3. Allgemeines zum Haushalt

Die Daten des Haushaltsplanes wurden zur Jahreswende 2009/2010 errechnet, so dass aktuellste Einflüsse auf die gemeindliche Haushaltswirtschaft berücksichtigt werden konnten, und zwar

- die 3. Modellrechnung für die Zuweisungen des Landes NRW
- die Regionalisierung der November-Steuerschätzung
- die Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Gemeinden 2010 - 2013

Bei der Berechnung der Werte für den Finanzplanungszeitraum wurde von den Orientierungsdaten ausgegangen, soweit sie plausibel erschienen und örtliche Erfahrungen nicht besser geeignet waren. Bei den Personal- und Sachaufwendungen ist im Regelfall von einer kontinuierlichen Steigerung von ca. 2%/Jahr ausgegangen worden. Hiermit wurden in der Vergangenheit gute Erfahrungen gemacht.

Die in diesen Erläuterungen angegebenen Werte für 2009 sind vorläufig, da der Jahresabschluss noch nicht erstellt worden ist.

4. Erträge im Haushalt 2010

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in EUR
61.01.01.401300	Gewerbsteuer	2.500.000
61.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.151.400
61.01.01.411100	Schlüsselzuweisungen	1.435.300
61.01.01.401200	Grundsteuer B	1.088.000
53.03.01.432141	Schmutzwassergebühren	855.500
53.03.01.432142	Regenwassergebühren	482.500
61.01.02.481902	Verzinsung des Anlagekapitals Abwasser und Straßenreinigung	441.700
53.02.01.432151	Abfallentsorgungsgebühren	408.000
53.01.01.451100	Konzessionsabgaben der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH	370.000
61.01.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	316.000

Der Anteil der eigenen Steuererträge (incl. Verzinsung von Steuerforderungen) am Gesamtaufkommen des Produktes 61.01.01 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen) beläuft sich auf 47,07 %. Im Vorjahr belief sich diese Quote auf 44,82%.

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 35 ersichtlich.

Grundsteuer A (Produktbuchungsstelle 61.01.01.401100)

Der Hebesatz ist zuletzt 2003 erhöht worden. Die Grundsteuer A ist mit 91.000 EUR im Haushaltsplan veranschlagt. Die Ergebnisse der letzten Jahre:

2004	85.644,- €
2005	85.866,- €
2006	88.932,- €
2007	89.877,- €
2008	93.325,- €
2009	90.413,- €

Der Rückgang ist durch Neubewertungen im landwirtschaftlichen Bereich begründet. So werden nunmehr die Wohngebäude der Grundsteuer B zugeschlagen.

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,- €
2009	1.067.405,- €

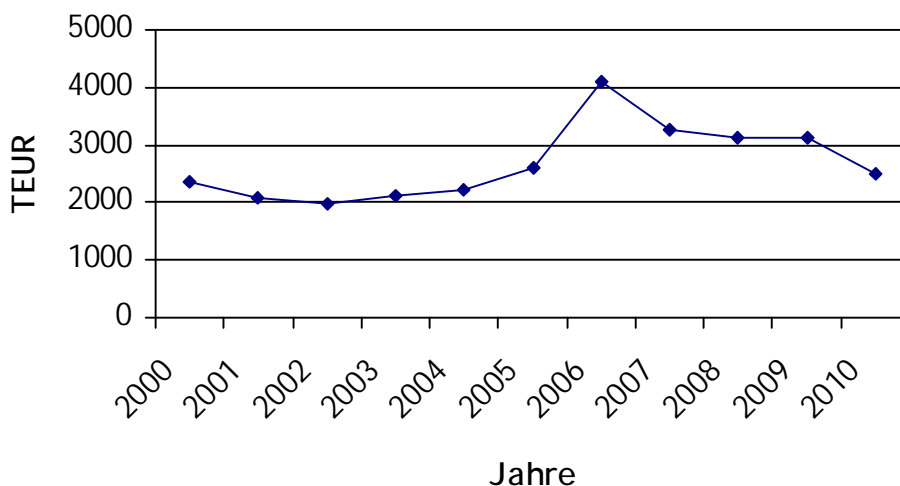
Für das Haushaltsjahr 2010 ist ein Steuerertrag von 1.088.000 EUR angesetzt worden.

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,- €
2009	3.140.071,- €

"Berg- und Talfahrt" der Gewerbsteuer



Obwohl viele Gemeinden -auch in der Nachbarschaft- schwer von einem starken Rückgang der Gewerbsteuer in 2009 getroffen worden sind, ist uns dies bislang erspart geblieben. Das Ergebnis konnte gegenüber 2008 leicht gesteigert werden.

Einen Ansatz in der in 2009 erzielten Höhe in den Haushalt 2010 einzustellen, wäre fahrlässig, denn alle Anzeichen deuten auf einen rapiden Rückgang hin. Selbst die in der Vergangenheit optimistisch verfassten Zahlen der Orientierungsdaten des Landes NRW gehen von einem Minus in Höhe von 1,0 % aus. Angesichts der Entwicklung in Nachbarkommunen wird aber auch diese Auffassung nicht geteilt und wie in den Vorjahren vom Meßbetrag ausgegangen, der für die Ermittlung der Vorauszahlungsbeträge 2010 angewendet wird.

Höher eingehende Gewerbesteuerzahlungen vermindern im Jahresabschluss das Defizit und die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage.

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: 71 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	514.254
2010	71	440.400

Anteil an der Einkommensteuer (Produktbuchungsstelle 61.01.01.402100)

Große Sorgen macht die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer.

Sie hatte sich in den Jahren 2006 bis 2008 recht gut entwickelt. Gegenüber dem Wert von 2005 konnten 2008 die Einnahmen um 1/3 gesteigert werden. Dies war Ausdruck einer relativ guten konjunkturellen Situation.

Die derzeitige Krisensituation lässt sich hier aber genauso ablesen. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2009 war noch von einem Aufkommen in Höhe von 2.540.000,- EUR ausgegangen worden. Diese Zahlen mussten im Laufe des Jahres mehrmals nach unten korrigiert werden und liegen jetzt bei 2.340.000,- EUR, also einem Minus von 200.000,- EUR (-7,87%).

Selbst dieses Ergebnis wird in 2010 nicht zu erreichen sein. Aufgrund der bekannten Daten, die im Rahmen der November-Steuerschätzung ermittelt worden sind, wird für die Haushaltplanung von einem Steueranteil in Höhe von 2.151.400,- EUR ausgegangen, also nochmals eine Senkung um 8,06%.

Gegenüber 2008 macht dies ein Minus von mehr als 400.000,- EUR aus.

Im Finanzplanungszeitraum wird aber von einer kontinuierlichen Erholung des Steueraufkommens gerechnet.

Von dem für das Land NRW prognostizierten Betrag in Höhe von 5,4 Mrd. EUR erhält die Gemeinde einen ab 2009 festgeschriebenen Anteil von 0,03984 %.

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,- €
2009	2.340.000,- €

Für 2009 liegt die Schlussabrechnung des Landes noch nicht vor.

Anteil an der Umsatzsteuer (Produktbuchungsstelle 61.01.01.402200)
Kompensationsleistungen (Produktbuchungsstelle 61.01.01.405100)

Der neue Schlüssel für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gilt ab dem Haushaltsjahr 2009.

Er beträgt nunmehr 0,0375744% (bislang 0,0370000%). Auch wenn die Steigerung gering erscheinen mag - bei einem Landesaufkommen von geschätzten 856 Mio. EUR ist dies ein Mehrbetrag von immerhin ca. 5.000,- EUR.

Insgesamt dürften ca. 316.000,- EUR in die Gemeindekasse fließen.

Bei den Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich) wird sich die Wirtschaftskrise aufgrund der zeitlichen Verzögerung wahrscheinlich erst in 2011 auswirken. Die Finanzplanung wurde entsprechend ausgerichtet.

Erstmals wird im GFG 2010 ein Ausgleich für den im Rahmen der Regelungen zum Konjunkturpaket II gewährten Kinderbonus gezahlt. Er beträgt für 2010 = 19.920,- EUR. Der Ansatz für 2010 beträgt somit insgesamt 282.920,- EUR.

Die Zahlen der letzten Jahre:

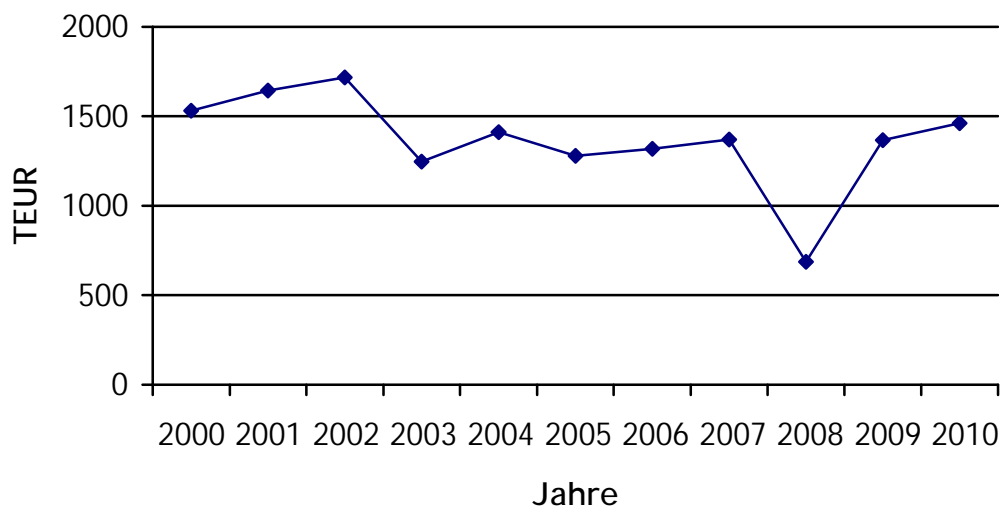
Jahr	Umsatzsteuer	Kompensationsleistung
2003	250.505,- €	175.810,- €
2004	250.973,- €	182.066,- €
2005	255.630,- €	188.488,- €
2006	267.450,- €	190.088,- €
2007	299.531,- €	230.194,- €
2008	309.516,- €	228.440,- €
2009	314.542,- €	246.919,- €

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,- €
2009	1.366.591,- €

"Berg- und Talfahrt" der Schlüsselzuweisung



Der Rückgang bei den Schlüsselzuweisungen im Jahr 2008 ist in den guten Gewerbesteuererträgen der Vorjahre begründet. Grundsätzlich werden bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen die eigenen Steuereinnahmen der Gemeinde im Zeitraum vom 01.07. des Vorjahres bis zum 30.06. des Vorjahres zugrundegelegt. Je höher die gemeindliche Steuerkraft ist, so geringer fallen die Schlüsselzuweisungen aus.

Dies geschieht aber immer mit einer zeitlichen Verzögerung, sodass die Daten für den Finanzplanungszeitraum mit gewissen Unwägbarkeiten verbunden sind.

Wegen der konjunkturellen Situation ist bei geringeren Steuereinnahmen nicht unbedingt eine Kompensation durch die Schlüsselzuweisungen zu erwarten, da die zur Verfügung stehende Verbundmasse verständlicherweise ebenfalls drastisch gesunken ist.

Gerechnet wird in 2010 mit einem Betrag von 1.435.300,- EUR, der der 3. Modellrechnung des Statistischen Landesamtes (IT.NRW) entnommen worden ist.

5. Aufwendungen im Haushalt 2010

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in EUR
61.01.01.537201	Kreisumlage	2.732.900
61.01.01.537202	Jugendamtsumlage	1.671.000
54.01.01.574400	AfA Straßen, Wege, Plätze	807.350
53.03.01.574300	AfA Abwasseranlagen	441.150
53.03.01.581120	Verzinsung des Anlagekapitals	439.500
11.04.01.512100	Beiträge zur Versorgungskasse	275.000
61.01.01.534200	Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage (Fonds Deutsche Einheit)	223.200
61.01.02.551700	Zinsen für Darlehen von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten	220.200
61.01.01.534100	Gewerbesteuerumlage	217.100
61.01.02.551880	Zinsen f. Darlehen von privaten Unternehmen	174.200

Die „Hitliste“ hat sich gegenüber dem Vorjahr kaum verändert. Fast ausschließlich handelt es sich hierbei um Umlagen oder kalkulatorische Ansätze. Änderungen gab es lediglich in der Ansatzhöhe.

Allein an den Kreis Borken überweisen wir 4.403.900,- EUR (Vorjahr: 4.166.000 EUR). Dies sind 37,59 % (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 €	35,3 %	2.534.335 €	+ 708.099,- €
	Finanzbeteiligung SH		120.204 €	
			2.654.539 €	
2008	8.033.870 €	31,5 %	2.452.895 €	+ 750.297,- €
	Finanzbeteiligung SH		132.932 €	
			2.585.827 €	
2009	8.349.981 €	32,3 %	2.697.043 €	+ 316.111,- €
	Finanzbeteiligung SH		144.000 €	
			2.841.043 €	
2010	8.231.497 €	33,2 %	2.732.900 €	- 118.484,- €
	Finanzbeteiligung SH		160.000 €	
			2.892.900 €	

In dem aufgeführten Zeitraum von 2001 bis 2010 sind die Umlagegrundlagen der Gemeinde (ein Spiegelbild der Steuerkraft und der Zuweisungen) um **22,63 %** (24,37%) gestiegen, der Zahlbetrag der Kreisumlage aber um **42,70 %** (36,23%).

Diese Zahlen zeigen eine höchst ungesunde Entwicklung auf. Obwohl die Finanzkraft der Gemeinde gesunken ist, muss ein höherer Betrag an den Kreis gezahlt werden. Die Schere läuft immer mehr auseinander.

Richtig ist es, wenn der Kreis Borken an dem Auf und Ab der gemeindlichen Finanzkraft beteiligt wird und sich in Zeiten knapper Kassen auch einer intensiven Aufgabenkritik zu stellen hat.

Die Jugendamtsumlage muss wegen der erheblich gestiegenen Kosten von 18,3% auf 20,1% angehoben werden. Die Fallzahlentwicklung bei den Kindern in Tagespflege und die Betreuung der unter Dreijährigen erfordert einen höheren finanziellen Aufwand, der durch die Umlage abzudecken ist.

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	18,3	1.528.046	130.153,-
2010	20,1	1.654.540	126.494,-

Bei der Berechnung der Kreisumlage ist davon ausgegangen worden, dass die Landschaftsverbandsumlage um 0,5%-Punkte angehoben wird. Beim Kreis Borken hat man aber Information, dass der Landschaftsverband den auftretenden Finanzierungssaldo durch eine Entnahme aus der Rücklage ausgleichen will. In diesem Fall sinkt die Kreisumlage entsprechend.

Sozialhilfeaufwendungen (Produkt 31.03.01)

In diesem Etat stehen insgesamt 422.100,- EUR zur Verfügung, davon 283.100,- EUR für die Auszahlung an Hilfsbedürftige. Die hier veranschlagten Personalkosten in Höhe von 139.000,- 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 Finanzierungsbeitragung an den Sozialhilfeaufwendungen des Kreises (Produktbuchungsstelle 31.03.01.532704).

Personalkosten

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

Es wurde generell von folgenden Faktoren ausgegangen:

- Tarifsteigerung für Beamte 0 %
- Tarifsteigerung für Angestellte und Arbeiter 2,0 %
- Stufensteigerung insges. 1,5 %
- Sozialversicherungsbeiträge: RV 19,9%, AV 3,9%, KV 14,0%, PV 1,95%
- ZKW-Umlagesatz: 7,5 %

Für das Jahr 2010 belaufen sie sich voraussichtlich auf 2.191.400 EUR. Dies bedeutet gegenüber dem Ansatz 2009 in Höhe von 2.136.300 EUR eine Anhebung um 2,58%. Desweiteren sind Versorgungsaufwendungen und Einstellungen in die Pensionsrücklage in Höhe von 374.000,- EUR in den Ergebnisplan eingestellt worden.

Jetzt schon bekannte personelle Veränderungen innerhalb des Jahres wurden eingerechnet.

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.

Aufgrund der derzeitigen Situation am Kapitalmarkt wurde im Laufe des Jahres 2009 darauf verzichtet, die in der Haushaltssatzung genehmigte Kreditermächtigung in Anspruch zu nehmen. Stattdessen sind die Investitionen über kurzfristige Kassenkredite finanziert worden, die auch 2010 in Anspruch genommen werden sollen. Der Zinsvorteil liegt bei ca. 3%-Punkten!

Nähere Information zu den Verbindlichkeiten der Gemeinde sind zu finden auf den Seiten 63 ff. (Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten, Kreditübersicht 2009).

Die Zinsaufwendungen für langfristige Kreditverbindlichkeiten belaufen sich in 2010 voraussichtlich auf 398.700 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	390.000,- €

Der Wert für 2009 kann noch nicht exakt angegeben werden, da die Beträge für die Zinsabgrenzung erst im Rahmen des Jahresabschlusses 2009 ermittelt werden.

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 63 und dem Anlagenspiegel (Seiten 52 ff.) zeigt, dass zurzeit sämtliche langfristigen Kredite für Investitionen im Abwasserbereich gebunden sind.

Eine vollständige Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten kann erst im Rahmen des Jahresabschlusses erstellt werden. Liquiditätsdarlehen können wegen der Einheitlichkeit der Gemeindekasse für alle Haushalte zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abgebildet werden.

6. Ausgleich des Ergebnisplanes

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

Die Aufwendungen übersteigen in diesem Jahr die Erträge um 1.498.500,- EUR. Grund hierfür ist der Rückgang der Steuereinnahmen, des Gemeindeanteils an Steuereinnahmen sowie der Schlüsselzuweisungen und nicht zuletzt die Anhebung der Kreisumlagen.

Die Abschreibungen belaufen sich in diesem Jahr auf 1.694.130 EUR, die Auflösung der Sonderposten betragen 969.530 EUR, sodass ein Netto-Abschreibungsaufwand in Höhe von 724.600 EUR den Ergebnisplan belastet.

Somit bestehen 48,36% des diesjährigen Defizites aus Abschreibungen.

In den Finanzplanungsjahren wird ein realer Ausgleich ohne deutliche Änderungen im Ergebnisplan (Verbesserung der Ertragsituation bzw. Senkung des Aufwandes) nicht erreichbar sein.

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

Die Ausgleichsrücklage hatte zu Beginn des Jahres 2009 einen Bestand in Höhe von 3,2 Mio. EUR. Voraussichtlich wird für das Jahr 2009 eine Entnahme nicht in der geplanten Höhe von 639.720 EUR erforderlich. Die genaue Inanspruchnahme steht erst nach dem Jahresabschluss fest.

Gleichwohl wird die verbleibende Höhe nicht ausreichen, um die Defizite der Ergebnispläne im Finanzplanungszeitraum auszugleichen. Sobald die Ausgleichsrücklage aufgezehrt ist, kann ein Haushaltsbeschluss nur noch mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde erfolgen (Rücklagenentwicklung sh. Seite 56)

7. Investitionen im Haushalt 2010

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
12.02.01/6009.785105	Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Oeding *	1.000.000,-
53.03.01/6405.785210	Neubau Kanal Eschlohner Straße	390.000,-
11.07.01/4001.782200	Allgem. Grunderwerbs- und Nebenkosten	170.000,-
54.01.01/6206.785220	Umgestaltung der Eschlohner Straße	150.000,-
53.01.02/6913.785140	Bau von Photovoltaikanlagen	107.100,-
53.03.01/6409.785210	Technische Sanierung HPW Oeding	90.000,-
11.06.01/5002.782600	Anschaffungen Bauhof	80.000,-
36.02.01/8009.781900	Zuschuss Jugendwerk (Umbau TIPI) **	65.000,-
54.01.01/6216.785220	Neubau Stichweg Woorteweg am FGH Oeding	60.000,-
36.02.01/5012.782600	Kinderspielplatz Eschke, Südlohn	50.000,-

*= Verpflichtungsermächtigung 590.000,- EUR, **= Verpflichtungsermächtigung 65.000,- EUR

Die Investitionen in diesem Jahr stehen ganz im Zeichen des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses in Oeding. Hier wird mit Kosten in Höhe von 1.590.000,- EUR gerechnet, die über zwei Jahre verteilt werden sollen.

Mittel aus dem Konjunkturpaket II in Höhe von 355.900,- EUR werden zur Mitfinanzierung eingesetzt.

Eine große Investition war schon in 2009 geplant, kann aber erst jetzt durchgeführt werden - die Umgestaltung der Eschlohner Straße. Die Straßenbaukosten werden vom Kreis Borken getragen, die Gemeinde zahlt für die Erneuerung des Kanals und für die Gehwege.

Der Bau von Photovoltaikanlagen wird sich auch finanziell für die Zukunft rechnen. Hier sind zunächst 107.100,- EUR vorgesehen für die Installation auf dem Dach der Roncalli-Hauptschule.

In den Abwasserbereich muss weiter investiert werden, um hier auf dem Stand der Technik zu bleiben und den gesetzlichen Anforderungen zu genügen. Die technische Einrichtung des Hauptpumpwerkes in Oeding muss saniert werden, damit Umweltschäden auch für die Zukunft möglichst ausgeschlossen werden können.

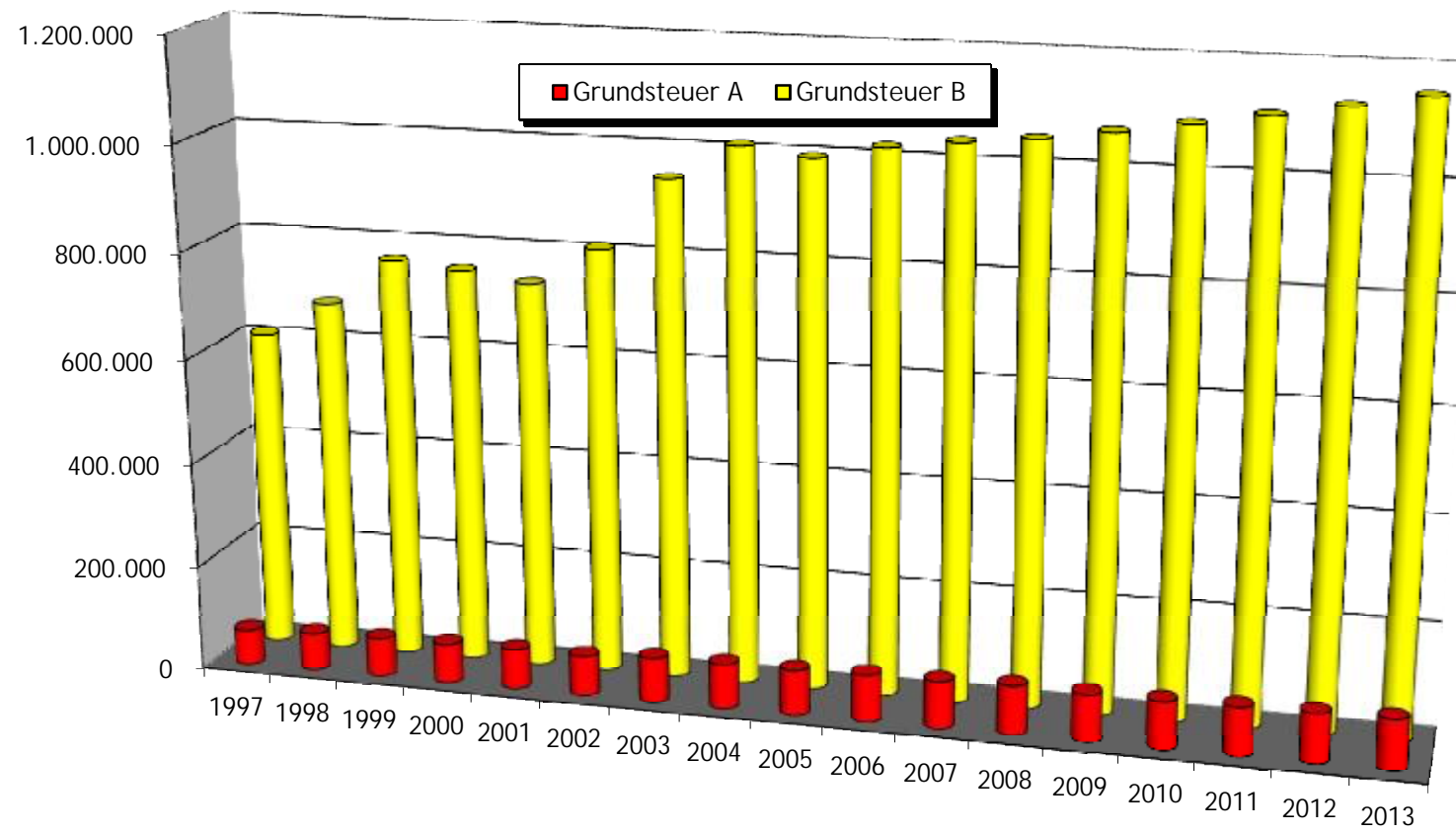
Für Kinder und Jugendliche sollen zwei größere Projekte realisiert werden und zwar die Erneuerung des Jugendhauses TIPI mit einem finanziellen Volumen von 130.000,- EUR (verteilt auf 2 Jahre) sowie der Bau eines Kinderspielplatzes im Baugebiet Eschke.

TABELLEN

UND

GRAFIKEN

Haushalt 2010 Grundsteuern A und B von 1997 - 2013

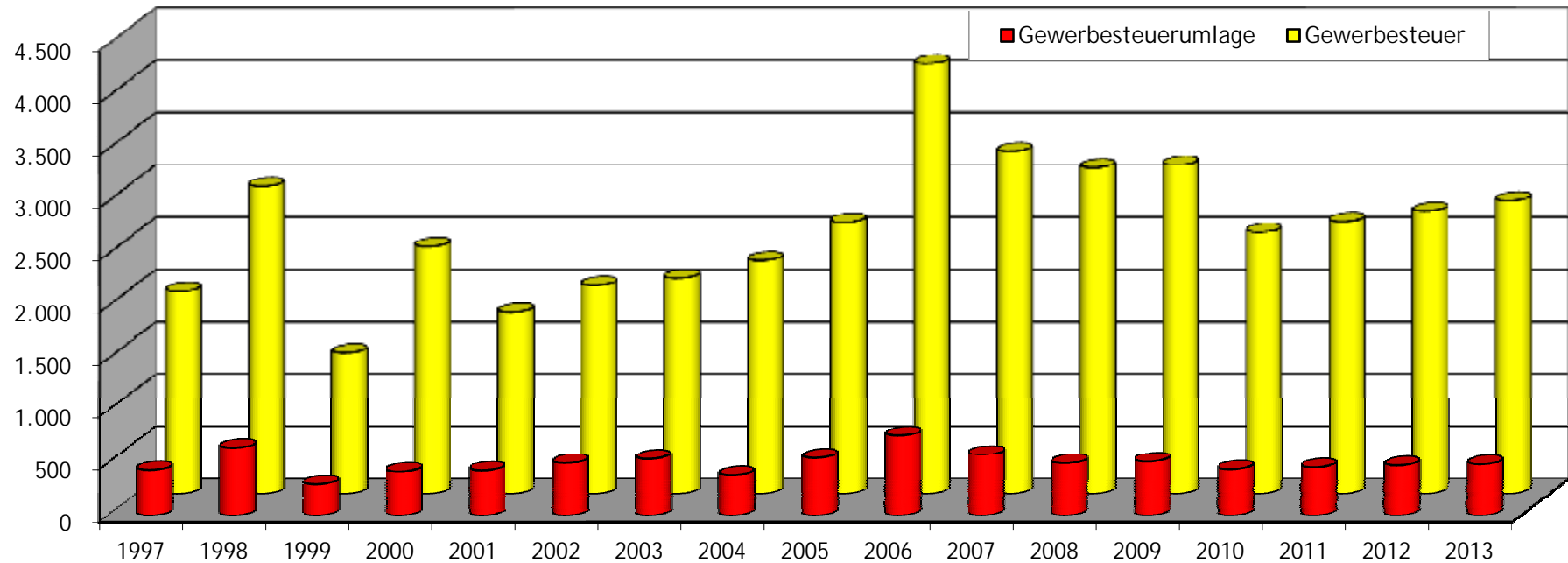


Grundsteuer A			Grundsteuer B		
Jahr	Hebesatz in %	Aufkommen in €	Jahr	Hebesatz in %	Aufkommen in €
1997	175	67.566,00	1997	310	607.995,00
1998	175	72.876,00	1998	330	676.632,00
1999	175	74.726,00	1999	330	764.735,00
2000	175	75.935,00	2000	330	754.485,00
2001	175	77.200,00	2001	330	738.800,00
2002	175	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	90.413,00	2009	381	1.067.405,00
2010	192	91.000,00	2010	381	1.088.000,00
2011	192	93.000,00	2011	381	1.109.000,00
2012	192	95.000,00	2012	381	1.130.000,00
2013	192	97.000,00	2013	381	1.152.000,00

Haushalt 2010

Gewerbesteuer / Umlage 1997 - 2013

Tausend EURO

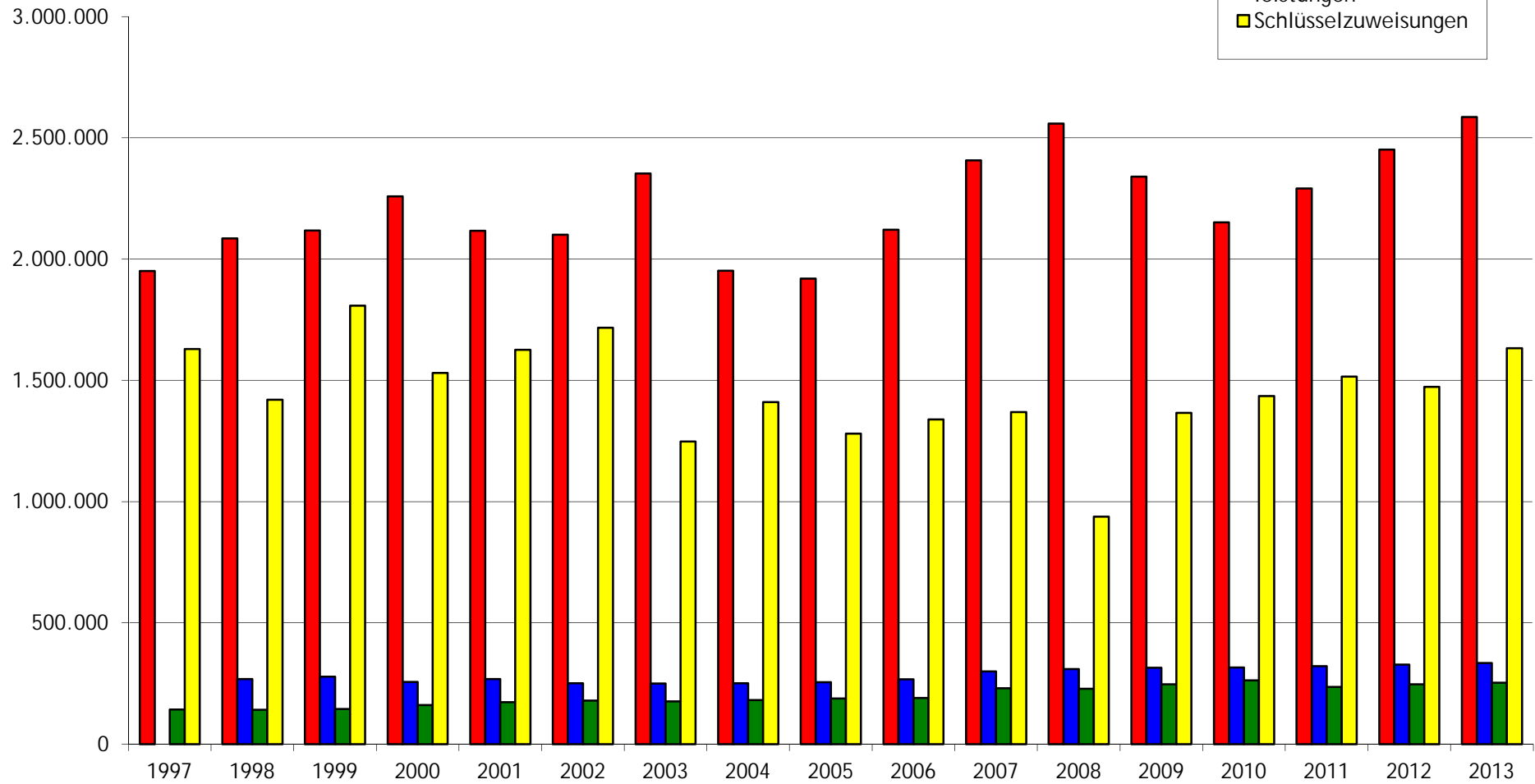
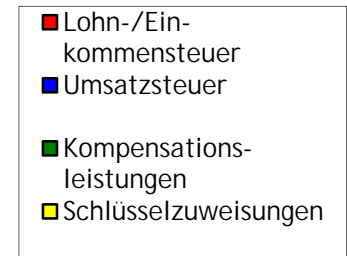


Gewerbsteuer			Gewerbsteuerumlage		
Jahr	Hebesatz in %	Aufkommen in €	Jahr	Hebesatz in %	Aufkommen in €
1997	370	1.931.909	1997	78	433.212
1998	380	2.935.224	1998	83	641.115
1999	380	1.349.215	1999	83	294.697
2000	380	2.366.526	2000	83	418.149
2001	380	1.738.400	2001	94	430.000
2002	380	1.989.327	2002	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	3.140.071	2009	66	514.254
2010	403	2.500.000	2010	71	440.447
2011	403	2.600.000	2011	71	458.065
2012	403	2.700.000	2012	71	475.682
2013	403	2.800.000	2013	70	486.352

Haushalt 2010

Steueranteile und Schlüsselzuweisungen

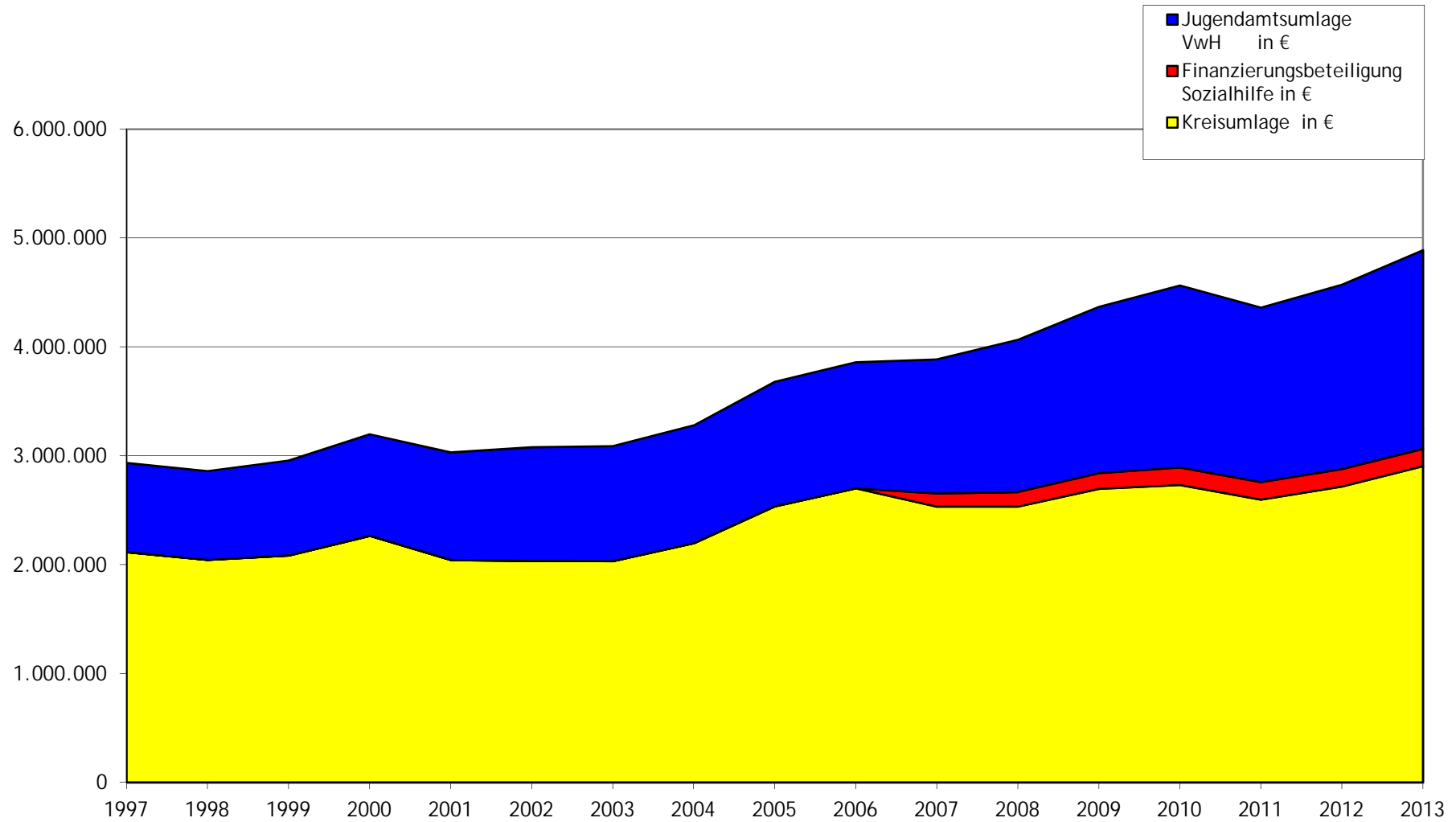
1997 - 2013



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
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	2.340.000	314.542	246.919	2009	802,27	1.366.591
2010	0,03984	2.151.400	316.000	263.000	2010	795,65	1.435.300
2011	0,03984	2.291.300	322.000	236.200	2011	745,00	1.515.158
2012	0,03984	2.451.700	328.000	246.600	2012	765,00	1.473.552
2013	0,03984	2.586.500	335.000	252.800	2013	804,00	1.632.956

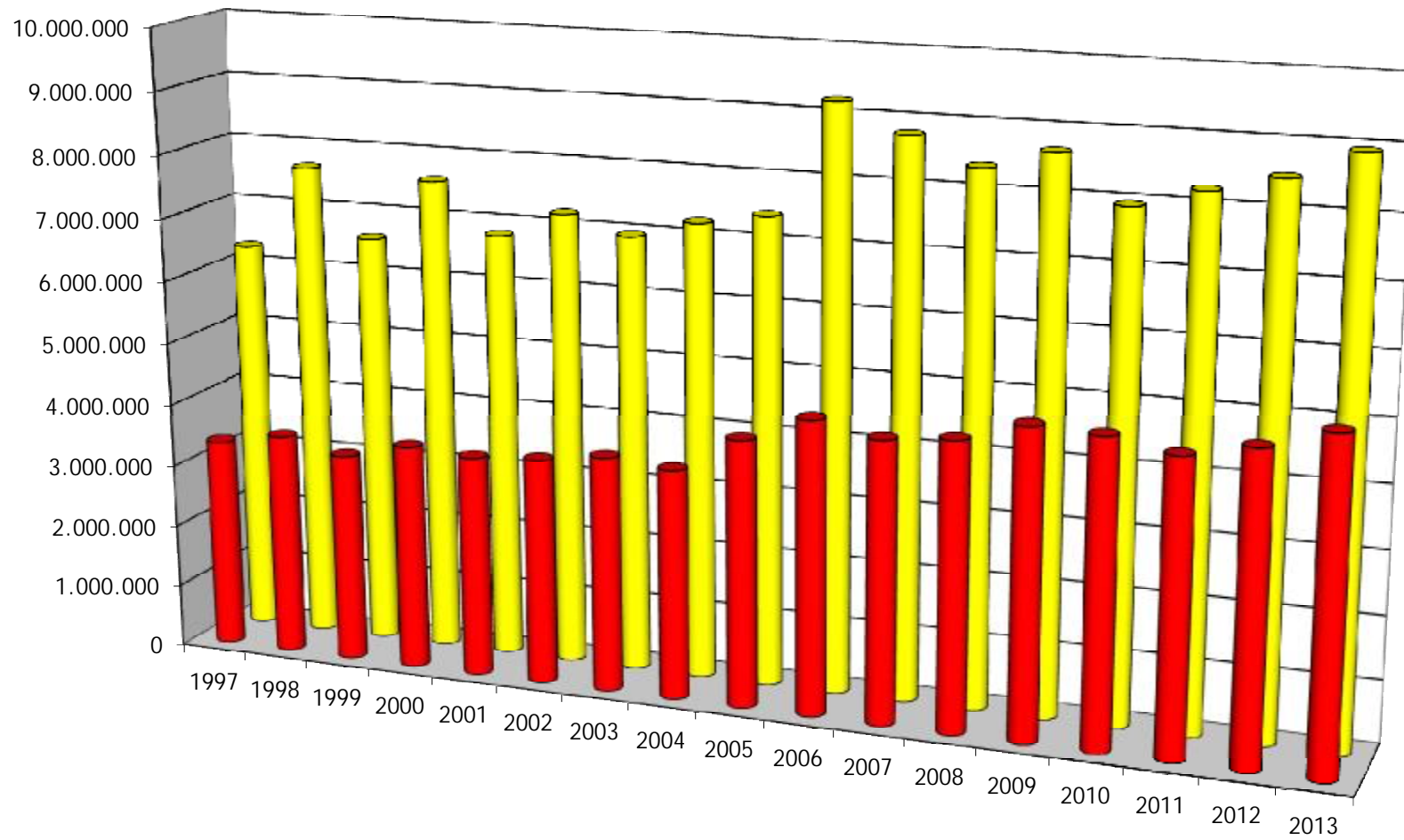
Haushalt 2010

Entwicklung der Kreisumlage 1997 bis 2013



Kreisumlage						
Jahr	Kreisumlage		Finanzierungsbeitrag Sozialhilfe	Jugendamtsumlage VwH		insgesamt
	%Satz	in €	in €	%Satz	in €	in €
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	32,3	2.697.043	144.000	18,3	1.528.046	4.369.089
2010	33,2	2.732.857	160.000	20,3	1.670.994	4.563.851
2011	33,7	2.597.776	160.000	20,8	1.603.375	4.361.151
2012	34,2	2.718.591	160.000	21,3	1.693.158	4.571.749
2013	34,7	2.904.357	160.000	21,8	1.824.639	4.888.996

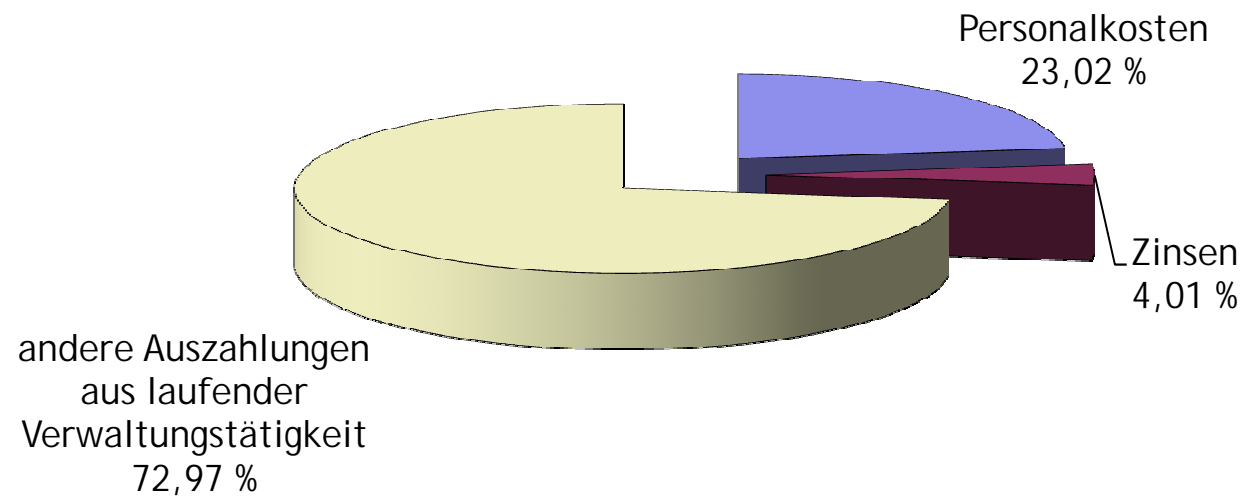
Haushalt 2010 Einnahmen und Umlagen von 1997 - 2013



	Gesamteinnahmen aus Steuern und Zuweisungen (Produkt 61.01.01)	Umlagen	Verbleibender Gemeindeanteil	
Jahr	€	€	€	%
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	8.664.941	4.883.343	3.781.598	43,64
2010	7.955.280	4.844.300	3.110.980	39,11
2011	8.251.060	4.659.300	3.591.760	43,53
2012	8.510.560	4.887.500	3.623.060	42,57
2013	8.942.960	5.215.400	3.727.560	41,68

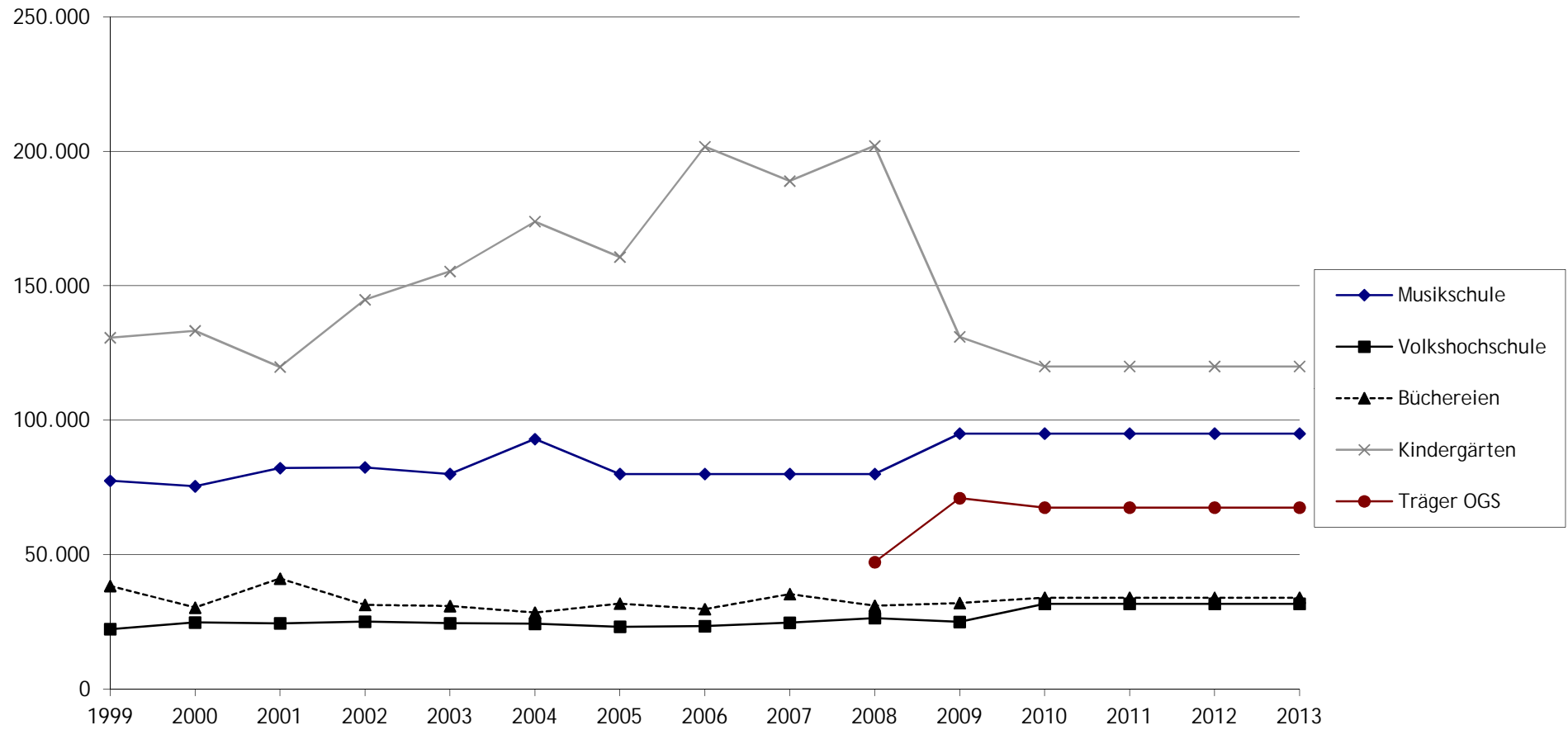
Haushalt 2010

Anteil Personalkosten und Zinsen am Finanzplan 2010



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
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	10.803.830	2.486.700	23,02	432.700	4,01
2011	11.133.960	2.535.900	22,78	458.400	4,12
2012	11.418.160	2.587.400	22,66	449.800	3,94
2013	11.879.560	2.639.900	22,22	444.500	3,74

Haushalt 2010 Zuschüsse 1999- 2013



Zuschüsse					
Jahr	Musikschule	Volkshochschule	Büchereien	Kindergärten	Träger OGS
				36.01.01.531995	21.01.01.531915 u. 21.01.01.531916
Planungsstelle	25.02.02.531920	25.02.01.531400	25.02.03.531500	36.01.01.531917	21.01.02.531915 u. 21.01.02.531916
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	71.000
2010	95.000	31.700	34.000	120.000	67.500
2011	95.000	31.700	34.000	120.000	67.500
2012	95.000	31.700	34.000	120.000	67.500
2013	95.000	31.700	34.000	120.000	67.500

Erläuterungen:

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

Träger OGS: für Personal- und Sachkosten für die Offene Ganztagschule in Südlohn und Oeding (insg. 110.000 €)

Hiervon wurden die Landeszuwendungen bereits abgezogen (2010: 42.500 €, 2011: 42.500 €)

VERMÖGENSWIRTSCHAFT

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

Hinweis:

Im Rahmen der Regelungen zum NKF ist die Bedeutung des Jahresabschlusses erheblich aufgewertet worden. Die in der Vermögenswirtschaft aufgeführten Daten gehören zum Pflichtbestandteil eines jeden Abschlusses, denn dort machen sie auch Sinn.

Ab dem Haushalt für das Jahr 2011 werden diese Daten im Haushaltsplan nicht mehr dargestellt, denn im Gegensatz zur kameralen Zeit ist ein Jahresabschluss zum Zeitpunkt der Entscheidung über den neuen Haushalt regelmäßig noch nicht erfolgt.

Anlagenpiegel für das Haushaltsjahr 2009

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

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
1.1 Software	94.162,88	63.012,66	0,00	0,00	157.175,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.175,54	94.162,88	0,0 %	100,0 %
1.2.1.1 Ausgleichsflächen	943,00	0,00	0,00	0,00	943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,00	943,00	0,0 %	100,0 %
1.2.1.1 Grünflächen (gärtnerische Anlagen etc.)	314.915,85	0,00	0,00	0,00	314.915,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.915,85	314.915,85	0,0 %	100,0 %
1.2.1.1 Grünland (Wiesen, Weiden)	2.968,00	0,00	0,00	0,00	2.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.968,00	2.968,00	0,0 %	100,0 %
1.2.1.1 Kinderspielplätze mit Aufbau u. Aufwuchs	461.822,29	0,00	0,00	0,00	461.822,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.822,29	461.822,29	0,0 %	100,0 %
1.2.1.1 Sportplätze	1.875.238,36	15.454,15	-194,80	0,00	1.890.497,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890.497,71	1.875.238,36	0,0 %	100,0 %
1.2.1.1 Wasserflächen/Gewässer	1.796,50	0,00	0,00	0,00	1.796,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796,50	1.796,50	0,0 %	100,0 %
1.2.1.2 Ackerland	1.336.263,32	0,00	-22.393,72	0,00	1.313.869,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313.869,60	1.336.263,32	0,0 %	100,0 %
1.2.1.3 Wald, Forsten	55.806,40	0,00	0,00	-803,40	55.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.003,00	55.806,40	0,0 %	100,0 %
1.2.1.4 Sonstige Grundstücke	213.760,20	0,00	0,00	0,00	213.760,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.760,20	213.760,20	0,0 %	100,0 %
1.2.1.4 Wohnbaugrundstücke Scharperloh	2.310,40	0,00	0,00	0,00	2.310,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,40	2.310,40	0,0 %	100,0 %
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.054.102,86	5.350,85	0,00	0,00	1.059.453,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059.453,71	1.054.102,86	0,0 %	100,0 %
1.2.2.2 Schulen (Grundstücke und Gebäude)	6.941.827,18	77.885,89	0,00	0,00	7.019.713,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.019.713,07	6.941.827,18	0,0 %	100,0 %
1.2.2.4 Sonst. Grundstücke mit Geschäftsbauten	3.520.886,00	987,70	0,00	0,00	3.521.873,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521.873,70	3.520.886,00	0,0 %	100,0 %
1.2.3.1 Grund und Boden Infrastrukturvermögen	5.109.816,10	0,00	-1.377,00	803,40	5.109.242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.109.242,50	5.109.816,10	0,0 %	100,0 %
1.2.3.2 Brücken	468.593,13	0,00	0,00	0,00	468.593,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.593,13	468.593,13	0,0 %	100,0 %
1.2.3.4 Aussenbereichsentwäss. (Schmutzwasser)	945.635,91	743,75	0,00	-743,75	945.635,91	-298.982,67	0,00	0,00	0,00	-298.982,67	646.653,24	646.653,24	0,0 %	68,4 %
1.2.3.4 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 %
1.2.3.4 Gebäude Mischwassersystem	1.778.754,29	0,00	0,00	0,00	1.778.754,29	-714.947,76	0,00	0,00	0,00	-714.947,76	1.063.806,53	1.063.806,53	0,0 %	59,8 %
1.2.3.4 Gebäude Regenwassersystem	0,00	4.893,78	0,00	0,00	4.893,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.893,78	0,00	0,0 %	100,0 %
1.2.3.4 Gebäude Zentralkläwerk	1.898.509,85	2.838,65	0,00	0,00	1.901.348,50	-1.211.458,92	0,00	0,00	0,00	-1.211.458,92	689.889,58	687.050,93	0,0 %	36,3 %
1.2.3.4 Druckrohrf. Abwasserbereich-Mischsystem	194.981,16	0,00	0,00	0,00	194.981,16	-77.993,60	0,00	0,00	0,00	-77.993,60	116.987,56	116.987,56	0,0 %	60,0 %
1.2.3.4 Fahrzeuge für den Abwasserbereich	637,48	25.866,82	-1,00	0,00	26.503,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.503,30	637,48	0,0 %	100,0 %
1.2.3.4 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 %

Anlagenpiegel für das Haushaltsjahr 2009

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

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
1.2.3.4 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 %
1.2.3.4 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 %
1.2.3.4 Grundstücke Trennsystem	370,50	0,00	0,00	0,00	370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,50	370,50	0,0 %	100,0 %
1.2.3.4 Mischwasserkanäle	9.251.777,20	13.874,18	0,00	0,00	9.265.651,38	-2.377.493,36	0,00	0,00	0,00	-2.377.493,36	6.888.158,02	6.874.283,84	0,0 %	74,3 %
1.2.3.4 Maschinen für den Abwasserbereich	7,00	3.811,37	0,00	0,00	3.818,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.818,37	7,00	0,0 %	100,0 %
1.2.3.4 Maschinen Mischwassersystem	799.827,36	24.591,02	0,00	0,00	824.418,38	-428.287,11	0,00	0,00	0,00	-428.287,11	396.131,27	371.540,25	0,0 %	48,0 %
1.2.3.4 Maschinen für Regenwasserbeseitigung	0,00	572,51	0,00	0,00	572,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,51	0,00	0,0 %	100,0 %
1.2.3.4 Maschinen für Schmutzwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	743,75	743,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,75	0,00	0,0 %	100,0 %
1.2.3.4 Planungskosten für den Abwasserbereich	124.123,26	0,00	0,00	0,00	124.123,26	-26.347,00	0,00	0,00	0,00	-26.347,00	97.776,26	97.776,26	0,0 %	78,8 %
1.2.3.4 Pumpstationen	2,00	6.638,48	0,00	0,00	6.640,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.640,48	2,00	0,0 %	100,0 %
1.2.3.4 Regenwasserkanäle	862.945,44	0,00	0,00	0,00	862.945,44	-110.678,24	0,00	0,00	0,00	-110.678,24	752.267,20	752.267,20	0,0 %	87,2 %
1.2.3.4 Schmutzwasserkanäle	165.144,06	0,00	0,00	0,00	165.144,06	-11.584,64	0,00	0,00	0,00	-11.584,64	153.559,42	153.559,42	0,0 %	93,0 %
1.2.3.4 Kanäle Trennsyst (Anlage besteht 1.1.08)	5.797.530,67	0,00	0,00	0,00	5.797.530,67	-1.401.965,25	0,00	0,00	0,00	-1.401.965,25	4.395.565,42	4.395.565,42	0,0 %	75,8 %
1.2.3.5 Straßen, Wege und Plätze	14.231.302,83	9.534,64	0,00	22.941,38	14.263.778,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.263.778,85	14.231.302,83	0,0 %	100,0 %
1.2.3.5 Wirtschaftswege	4.959.443,75	2.371,24	0,00	0,00	4.961.814,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.961.814,99	4.959.443,75	0,0 %	100,0 %
1.2.3.6 sonstiges Infrastrukturvermögen	32.103,05	0,00	0,00	0,00	32.103,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.103,05	32.103,05	0,0 %	100,0 %
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	158.972,46	22.263,16	-1.009,38	0,00	180.226,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.226,24	158.972,46	0,0 %	100,0 %
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	614,00	0,00	0,00	0,00	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,00	614,00	0,0 %	100,0 %
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	374.555,12	25.536,14	-1,00	38,29	400.128,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.128,55	374.555,12	0,0 %	100,0 %
1.2.6 Technische Anlagen	21.709,94	0,00	0,00	0,00	21.709,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.709,94	21.709,94	0,0 %	100,0 %
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	431.343,74	7.474,05	0,00	-47,59	438.770,20	0,00	-2,00	0,00	0,00	-2,00	438.768,20	431.343,74	0,0 %	100,0 %
1.2.8 Anlage im Bau	1.189.680,03	1.163.024,23	0,00	-22.941,38	2.329.762,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329.762,88	1.189.680,03	0,0 %	100,0 %
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	70.226,77	185.462,47	0,00	0,00	255.689,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.689,24	70.226,77	0,0 %	100,0 %
1.3.3 Sondervermögen	2.952.382,38	0,00	0,00	0,00	2.952.382,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952.382,38	2.952.382,38	0,0 %	100,0 %

Anlagenpiegel für das Haushaltsjahr 2009

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

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
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	81.480,13	8.200,00	0,00	0,00	89.680,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.680,13	81.480,13	0,0 %	100,0 %
2.1 Landeszuwendungen -allgemein-	0,00	-79.596,00	0,00	0,00	-79.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.596,00	0,00	0,0 %	100,0 %
9.9 in 2009 außerordentlicher Abgang	259,00	0,00	-259,00	0,00	0,00	-104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	155,00	0,0 %	0,0 %
Anlagesammelkonten (Kanalanschlußbeiträge, GWG)	0,00	-874.601,89	0,00	300.009,30	-574.592,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-574.592,59	0,00	0,0 %	100,0 %
Gesamt	68.459.361,34	716.189,85	-25.235,90	300.000,00	69.450.315,29	-6.659.842,55	-2,00	0,00	104,00	-6.659.740,55	62.790.574,74	61.799.518,79	0,0 %	90,41 %

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

Die Werte in der Anlagenbuchhaltung sind zum großen Teil bereits 2006 erfasst worden. Der Wert zum 31.12.2008 ergab sich dadurch, dass hierauf Abschreibungen gebildet wurden. Diese würden im Anlagenpiegel unter Spalte 6 auftauchen.

Da die Buchführung erst zum 01.01.2009 auf das NKF umgestellt wurde, darf es theoretisch im Anlagenpiegel jedoch keine aufgelaufenen Abschreibungen geben. Daher sind Korrekturen erfolgt, indem die durch das System ermittelten Abschreibungen ausgebucht und der Anlagenwert direkt um diese Abschreibungen vermindert neu zum 01.01.2009 eingebucht worden sind.

Ausnahmen bildet hier der Abwasserbereich, da die Werte der Gebührenkalkulation nach den Vorschriften des NKF direkt übernommen werden dürfen.

Darüber hinaus ist unter Punkt 9.9 eine Anlage aufgeführt, die ursprünglich aus dem Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattungen kommt.

Aufgrund des oben beschriebenen Verfahrens waren bereits Abschreibungen gebucht. Der Vermögensgegenstand war jedoch Mitte des Jahres nicht mehr vorhanden und wurde daher bereits mit „0“ geführt. Die o.g. Korrekturen sind später erfolgt. Aus systemtechnischen Gründen kann eine nicht mehr vorhandene Anlage nicht wieder bebucht werden, so dass auch die alten Werte nicht mehr korrigiert werden konnten. Hinsichtlich der Restbuchwerte hat dies jedoch keine Konsequenzen.

Anlagenpiegel für das Haushaltsjahr 2009

Filterkriterien: Anlagenklassencode: ERHANZ|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
2.1 Landeszuwendungen -allgemein-	-12.675.394,39	-115.000,00	0,00	0,00	-12.790.394,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.790.394,39	-12.675.394,39	0,0 %	100,0 %
2.1 Landeszuwendungen Mischwasserkanäle	-3.429.744,94	0,00	0,00	0,00	-3.429.744,94	1.640.919,44	0,00	0,00	0,00	1.640.919,44	-1.788.825,50	-1.788.825,50	0,0 %	52,2 %
2.1 Landeszuwendungen Regenwasserkanäle	-27.065,85	0,00	0,00	0,00	-27.065,85	4.459,90	0,00	0,00	0,00	4.459,90	-22.605,95	-22.605,95	0,0 %	83,5 %
2.1 Landeszuwendungen Schmutzwasserkanäle	-186.572,68	0,00	0,00	0,00	-186.572,68	58.764,42	0,00	0,00	0,00	58.764,42	-127.808,26	-127.808,26	0,0 %	68,5 %
2.1 Land-Zuw.Trennsystem (Anlage besteht 1.1.08)	-1.136.090,22	0,00	0,00	0,00	-1.136.090,22	415.820,33	0,00	0,00	0,00	415.820,33	-720.269,89	-720.269,89	0,0 %	63,4 %
2.1 Sonstige Zuwendungen	0,00	-52.455,40	0,00	-300.000,00	-352.455,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-352.455,40	0,00	0,0 %	100,0 %
2.1 Zuwendungen Euregio	-9.848,26	0,00	0,00	0,00	-9.848,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.848,26	-9.848,26	0,0 %	100,0 %
2.1 Kreiszuschuss	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,0 %	100,0 %
2.2 Beiträge für den Abwasserbereich	-46.668,57	0,00	0,00	0,00	-46.668,57	9.334,49	0,00	0,00	0,00	9.334,49	-37.334,08	-37.334,08	0,0 %	80,0 %
2.2 Erschließungsbeiträge	-7.567.583,17	0,00	0,00	0,00	-7.567.583,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.567.583,17	-7.567.583,17	0,0 %	100,0 %
2.2 KAG-Beiträge	-507.795,41	0,00	0,00	0,00	-507.795,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-507.795,41	-507.795,41	0,0 %	100,0 %
2.2 Beiträge Mischwasserkanal	-1.955.309,98	0,00	0,00	0,00	-1.955.309,98	678.489,72	0,00	0,00	0,00	678.489,72	-1.276.820,26	-1.276.820,26	0,0 %	65,3 %
2.2 Beiträge Regenwasserkanal	-481.364,32	0,00	0,00	0,00	-481.364,32	69.739,56	0,00	0,00	0,00	69.739,56	-411.624,76	-411.624,76	0,0 %	85,5 %
2.2 Beiträge Schmutzwasserkanal	-537.449,96	0,00	0,00	0,00	-537.449,96	152.427,40	0,00	0,00	0,00	152.427,40	-385.022,56	-385.022,56	0,0 %	71,6 %
2.2 Beiträge Trennsystem (Anlage besteht 1.1.08)	-915.617,12	0,00	0,00	0,00	-915.617,12	182.115,72	0,00	0,00	0,00	182.115,72	-733.501,40	-733.501,40	0,0 %	80,1 %
2.4 Sachliche Zuwendungen	-564.987,30	0,00	0,00	0,00	-564.987,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-564.987,30	-564.987,30	0,0 %	100,0 %
4.7 Erhaltene Anzahlungen	0,00	-211.062,50	0,00	0,00	-211.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-211.062,50	0,00	0,0 %	100,0 %
Gesamt	-30.044.492,17	-378.517,90	0,00	-300.000,00	-30.723.010,07	3.212.070,98	0,00	0,00	0,00	3.212.070,98	-27.510.939,09	-26.832.421,19	0,0 %	89,55 %

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

Abschreibungen für das Jahr 2009 werden erst im Laufe der Jahresabschlussarbeiten ermittelt und gebucht.

Aufgelaufene Abschreibungen werden nur im Abwasserbereich ausgewiesen, da hier die Ergebnisse aus der Betriebskostenrechnung entnommen worden sind.

Entwicklung der Ausgleichsrücklage im
Finanzplanungszeitraum bis 2013

Jahr	Bestand am Jahresanfang	Entnahme lt. Plan	Zuführung	Bestand am Jahresende
2009	3.231.445,00 €	639.720,00 €		2.591.725,00 €
2010	2.591.725,00 €	1.522.300,00 €		1.069.425,00 €
2011	1.069.425,00 €	946.640,00 €		122.785,00 €
2012	122.785,00 €	871.710,00 €		- 748.925,00 €
2013	- 748.925,00 €			- 748.925,00 €

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 Christian Vedder

Betriebsausschuss: 7 vom Rat der Gemeinde Südlohn bestimmte Mitglieder

Nähere Informationen: Wirtschaftsplan 2010 (Seite 531), Jahresabschluss 2008 (Seite 561).

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 Christian Vedder

Betriebsausschuss: 7 vom Rat der Gemeinde Südlohn bestimmte Mitglieder

Nähere Informationen: Wirtschaftsplan 2010 (Seite 565), Jahresabschluss 2008 (Seite 639).

2. Beteiligungen an Unternehmen mit weniger als 50 %

lfd. Nr.	Unternehmen	Rechtsform	Stammkapital In €	Anteil der Gemeinde Südlohn	
				In €	In %
1	SVS-Versorgungsbetriebe	GmbH	8.180.670	920.325	11,25
2	Kommunale Dienstleistungsgesellschaft	GmbH	25.000	5.000	20
3	Aktuelles forum VHS	Zweckverband	27.034,71	1.678,24	6,2
4	Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken	GmbH	75.400	900	1,2143
5	Regionale 2016 Agentur	GmbH	31.250	250	0,8
6	Borkener Volksbank	eG	6.774.365	300	0,004
7	RWE	AG	2.658 Aktien (ISIN DE0007037129) je 68,23 € = 181.355,34 €; Stand 30.12.2009, Börse Frankfurt		

zu 1: SVS Versorgungsbetriebe

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 Christian Vedder
Ratsmitglied Frau Bonse-Geuking

Gesellschafterversammlung:

29 Vertreter , davon 4 Vertreter aus der Gemeinde Südlohn

für Südlohn vertreten:

Bürgermeister Christian Vedder
Ratsmitglied Alois Kahmen
Ratsmitglied Ludger Gröting
Ratsmitglied Hans Brüning

zu 2: Kommunale Dienstleistungsgesellschaft mbH

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 Christian Vedder

zu 3: „aktuelles forum“ - Volkshochschule Ahaus

Gegenstand des Unternehmens:

Die VHS wende sich in pädagogisch planmäßiger und langfristiger Arbeit mit dem Bildungsangebot vornehmlich an Erwachsene und Heranwachsende. Sie vermittelt und fördert durch Sachinformation sowie durch Orientierungs -und Lernhilfen Fähigkeiten und Kenntnisse, die es den Teilnehmern ermöglichen, den persönlichen, beruflichen und gesellschaftlichen Anforderungen in einer demokratischen, freiheitlich-rechtsstaatlichen und sozialen Ordnung in Gegenwart und Zukunft gerecht zu werden.

Organe:

Volkshochschulrat: VHS-Leiter ,
15 Mitglieder , davon 7 direkt aus den Gemeinden

für Südlohn vertreten:
Ratsmitglied Maria Bone-Hedwig

Träger der Volkshochschule ist der Zweckverband der Städte Ahaus, Stadtlohn und Vreden sowie der Gemeinden Heek, Legden, Schöppingen und Südlohn. Die Rechtsverhältnisse des Zweckverbandes werden im Rahmen des Gesetzes für kommunale Gemeinschaftsarbeit durch Satzung geregelt.

Das in der o.g. Aufstellung nachgewiesene Stammkapital entspricht dem Eigenkapitalstand zum 31.12.2008. Das Eigenkapital wird zu 2/5 nach Einwohner und zu 1/3 nach Unterrichtsstunden auf die beteiligten Kommunen verteilt.

Organe des Zweckverbandes:

Verbandsvorsteher: 1 Verbandsvorsteher

Verbandsversammlung: 25 Vertreter

für Südlohn vertreten:
Bürgermeister Christian Vedder
Ratsmitglied Heinz Kemper

zu 4: Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken

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 Erstarbung in den Städten und Gemeinden des Kreises Borken bewirken.

Organe:

<i>Geschäftsführung:</i>	1 Geschäftsführer , 1 Vertreter
<i>Aufsichtsrat:</i>	Landrat des Kreises Borken 5 Kreistagsmitglieder 8 weitere Mitglieder
<i>Gesellschafterversammlung:</i>	Kreis Borken, vertreten durch den Landrat 16 kreisangehörige Städte und Gemeinden, vertreten durch die Hauptverwaltungsbeamten

zu 5: Regionale 2016 Agentur GmbH

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die mit öffentlichen und privaten Akteuren gemeinsame Entwicklung und Umsetzung des regionalen Strukturprogramms „ZukunftsLAND, DIE REGIONALE IM MÜNSTERLAND“; das mit Projekten, Ereignissen und Initiativen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und zur Schärfung des regionalen Profils beiträgt.

Organe:

<i>Geschäftsführung:</i>	1 Geschäftsführer
<i>Aufsichtsrat:</i>	13 Mitglieder
<i>Lenkungsausschuss:</i>	- Mitglieder des Aufsichtsrates - Vertreter des Ministeriums für Bauen und Verkehr NRW und anderen Landesministerien - 6 weitere Vertreter
<i>Gesellschafterversammlung:</i>	39 Vertreter

für Südlohn vertreten:
Bürgermeister Christian Vedder

zu 6: Borkener Volksbank eG

Gegenstand des Unternehmens:

Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften, insbesondere

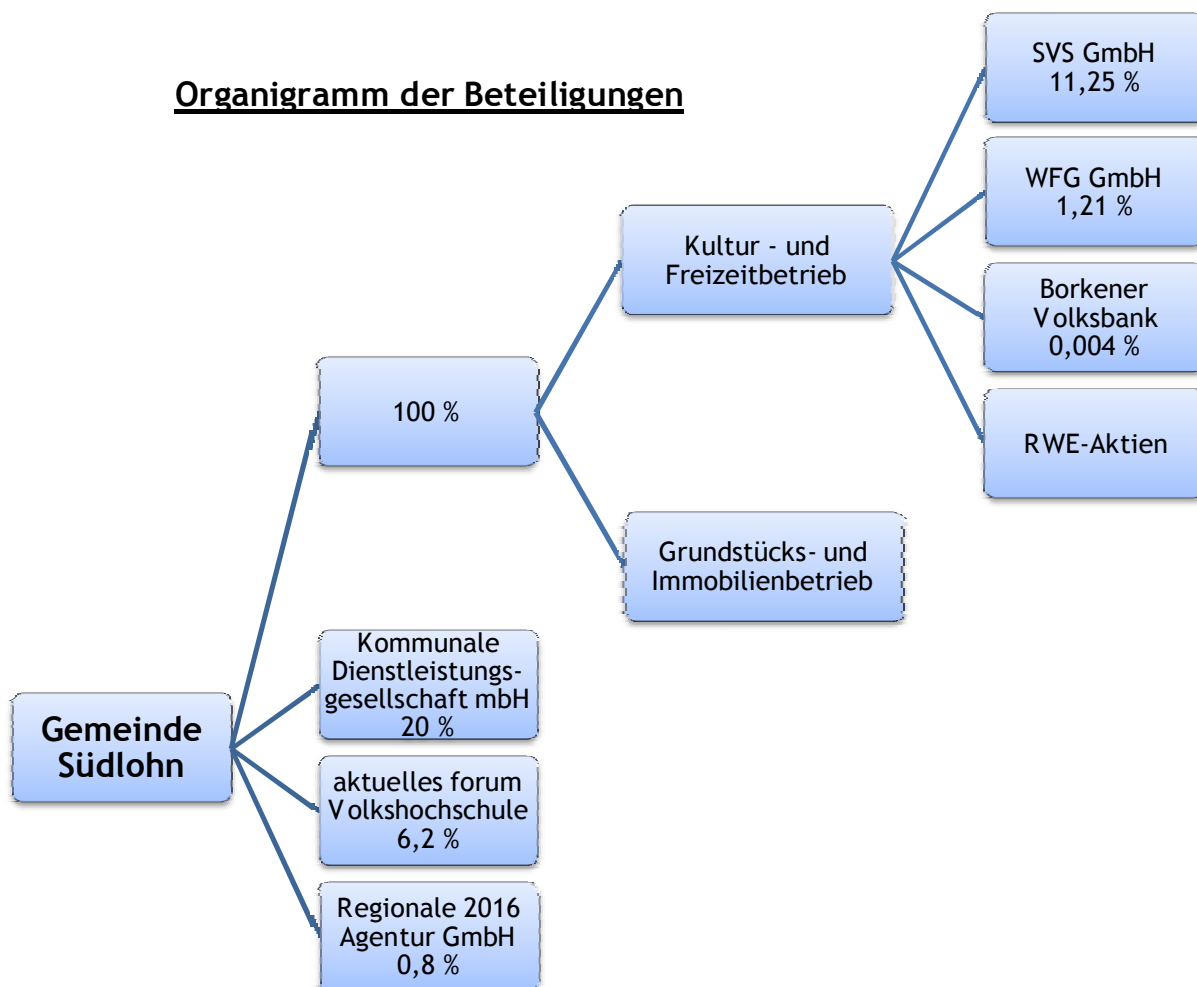
- a) die Pflege des Spargedankens vor allem durch die Annahme von Spareinlagen und sonstigen Einlagen;
- b) die Gewährung von Krediten aller Art
- c) die Übernahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen sowie die Durchführung von Treuhandschäften,
- d) die Durchführung des Zahlungsverkehrs,
- 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 7: RWE Aktien
 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	9.643	608	2.250	6.785	10.227
2.1. von verbundenen Unternehmen	0				0
2.2. von Beteiligungen	0				0
2.3. von Sondervermögen	0				0
2.4. vom öffentlichen Bereich	27	18	9	0	45
2.4.1. vom Bund	0				0
2.4.2. vom Land	27	18	9	0	45
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	9.616	590	2.241	6.785	10.182
2.5.1. von Banken und Kreditinstituten	9.602	576	2.241	6.785	10.168
2.5.2. von übrigen Kreditgebern	14	14	0	0	14
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000	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				0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	324				0
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	36				0
7. Sonstige Verbindlichkeiten *	1.043				
8. Summe aller Verbindlichkeiten	13.046	608	2.250	6.785	10.227

Die unter den Nrn. 3 - 7 aufzuführenden Verbindlichkeiten können erst mit Erstellung der Eröffnungsbilanz und der ersten Jahresrechnung genau festgestellt werden.

* = Wert aus der Eröffnungsbilanz

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/	3.348.000 €			3.564.000 €
a	SVS-Versorgungs-GmbH				
b	Rekommunalisierung der Stromversorgung				
1.2.	Sparkasse Westmünsterland	73.076 €			77.914 €
a	SC Südlohn 28 e.V:				
b	Bau eines Umkleidegebäudes				
1.3.	Sparkasse Westmünsterland	65.853 €			69.767 €
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 2010 (in EUR) ohne Eigenbetriebe

Darl.-Nr.:	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2010	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2010
20-10-003	Sparkasse Westmünsterland Ablösung KfW Darlehen Nr. 9416234	11.08.2006 300.000,00	207.725,45	8.574,00	28.582,88	37.156,88	179.142,57
21-21-001	NRW.Bank für Entwässerungsanlagen im Außenbereich	17.07.1996 118.619,72	65.475,04	2.782,69	3.852,07	6.634,76	61.622,97
21-21-002	NRW.Bank Regenwasserbehandlungs- anlage Südlohn	17.07.1996 511.291,88	289.727,66	12.313,43	17.043,40	29.356,83	272.684,26
21-21-003	NRW.Bank Stauraumkanal Doornte, 2. BA RBA Südlohn	10.06.1997 511.291,88	306.771,07	12.270,84	17.043,40	29.314,24	289.727,67
21-21-004	NRW.Bank Regenwasserbehandlungs- anlage Südlohn, 3. BA	02.03.1999 281.210,53	187.470,24	5.624,11	9.374,03	14.998,14	178.096,21
21-21-005	NRW.Bank Kanalbaumassnahme Baugebiet Scharperloh II BA I.1	04.02.2000 122.710,05	81.806,66	2.454,20	4.090,34	6.544,54	77.716,32
21-21-006	NRW.Bank Mischwasserhauptsammler Nord Baumaßnahme 2003 -Teilabruf 1-	26.02.2003 187.000,00	175.780,00	2.521,70	7.480,00	10.001,70	168.300,00
21-21-007	NRW.Bank Mischwasserhauptsammler Nord Baumaßnahme 2003 -Teilabruf 2-	16.07.2003 187.000,00	179.520,00	2.487,10	7.480,00	9.967,10	172.040,00

Kreditübersicht für das Haushaltsjahr 2010 (in EUR) ohne Eigenbetriebe

Darl.-Nr.:	Darlehnsgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2010	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2010
21-21-008	NRW.Bank Kanalsanierung Oeding	20.12.2004 40.000,00	40.000,00	240,00	800,00	1.040,00	39.200,00
21-21-009	NRW.Bank Mischwasserhauptsammler Süd - Teilabruf 1 -	30.09.2004 403.200,00	403.200,00	6.187,10	16.190,50	22.377,60	387.009,50
21-21-010	NRW.Bank Voreindickungsanlage Kläranlage - 1. Teilabruf -	30.09.2004 42.000,00	42.000,00	478,17	1.684,83	2.163,00	40.315,17
21-21-011	NRW.Bank Voreindickungsanlage Kläranlage - 2. Teilabruf -	30.03.2005 10.500,00	10.500,00	78,76	210,00	288,76	10.290,00
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 2010 (in EUR) ohne Eigenbetriebe

Darl.-Nr.:	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2010	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2010
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
21-21-022	NRW.Bank Sanierung der Sicherheitstechnik am Klärwerk	24.08.2009 12.700,00	12.700,00	185,74	0,00	185,74	12.700,00
21-22-005	KfW Ausbau von Straße u. Kanalisation "Scharperloh II" BA I.1	16.10.1998 209.629,67	142.548,23	5.308,64	8.385,18	13.693,82	134.163,05
21-22-006	KfW Erschließung Baugebiet Böwingweide V, 3. BA (Baustr. u. Kanal)	14.11.2000 67.490,53	49.943,00	2.561,75	2.699,62	5.261,37	47.243,38
21-22-007	KfW Endausbau der Straßen Woorteweg und Windhorststraße	14.11.2000 86.408,33	63.942,12	3.280,06	3.456,34	6.736,40	60.485,78
21-22-008	KfW Investitionen des Vermögenshaushaltes 2002	14.08.2002 450.000,00	325.000,00	15.138,99	25.000,00	40.138,99	300.000,00

Kreditübersicht für das Haushaltsjahr 2010 (in EUR) ohne Eigenbetriebe

Darl.-Nr.:	Darlehnsgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2010	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2010
21-22-009	KfW Investitionen des Vermögenshaushaltes 2003	17.06.2003 615.000,00	506.466,00	19.290,88	36.178,00	55.468,88	470.288,00
21-22-010	KfW Investitionen des Vermögenshaushaltes 2004	07.04.2004 658.000,00	644.840,00	27.126,06	26.320,00	53.446,06	618.520,00
21-22-011	KfW Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2005	27.05.2005 384.000,00	350.115,00	12.055,26	22.590,00	34.645,26	327.525,00
21-22-012	KfW Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2006	17.03.2006 390.000,00	378.529,00	12.302,19	22.942,00	35.244,19	355.587,00
21-22-013	KfW Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2007	22.08.2007 127.000,00	127.000,00	5.353,94	3.736,00	9.089,94	123.264,00
21-24-001	Landesbank Baden- Württemberg Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2004	15.12.2004 850.000,00	757.245,69	27.246,51	20.651,01	47.897,52	736.594,68
22-31-004	WL-Bank Umschuldung	14.08.1998 368.130,15	88.654,43	3.642,28	32.250,40	35.892,68	56.404,03
22-31-005	WL-Bank Vermögenshaushalt 1999	06.08.1999 766.937,82	545.213,48	28.777,40	27.822,60	56.600,00	517.390,88

Kreditübersicht für das Haushaltsjahr 2010 (in EUR) ohne Eigenbetriebe

Darl.-Nr.:	Darlehnsgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2010	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2010
22-31-006	WL-Bank Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2005	30.09.2005 1.500.000,00	1.363.060,90	47.787,02	35.312,98	83.100,00	1.327.747,92
22-31-007	WL-Bank Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2007	14.12.2007 1.000.000,00	905.699,48	41.335,05	45.164,95	86.500,00	860.534,53
22-31-008	WL-Bank Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2008	22.12.2008 1.300.000,00	1.218.876,15	46.194,09	84.325,91	130.520,00	1.134.550,24
22-33-003	Münchener Hypothekenbank e.G. Umschuldung 1999	01.08.2003 281.210,53	71.908,42	3.229,32	40.892,60	44.121,92	31.015,82
25-60-002	Westf. Provinzial- Versicherungs AG Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges LF 16/12	14.07.2004 70.235,30	28.094,12	747,30	14.047,06	14.794,36	14.047,06
54-90-001	Kreissparkasse Borken (für Land NRW) Neubau Zentralkläwerk in Südlohn	18.12.1986 415.680,30	44.992,22	303,54	18.082,34	18.385,88	26.909,88
	Gesamtsummen	12.879.046,69	10.226.604,36	377.012,56	583.688,44	960.701,00	9.642.915,92

Kreditübersicht für das Haushaltsjahr 2010 (in EUR) Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Seite 1

Darl.-Nr.:	Darlehnsgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2010	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2010
71-33-001	Münchener Hypothesenbank eG Übernahme von der Gemeinde Südlohn zum 01.07.2004	30.10.2000 904.986,63	594.749,47	30.533,26	44.399,62	74.932,88	550.349,85
71-33-002	Münchener Hypothesenbank eG Übernahme von der Gemeinde Südlohn zum 01.07.2004	30.03.2001 452.493,31	301.861,31	15.885,98	22.168,70	38.054,68	279.692,61
71-33-004	Münchener Hypothesenbank eG Übernahme von der Gemeinde Südlohn zum 01.07.2004	01.09.2003 429.485,18	141.428,39	6.907,24	56.355,92	63.263,16	85.072,47
	Gesamtsummen	1.786.965,12	1.038.039,17	53.326,48	122.924,24	176.250,72	915.114,93

Kreditübersicht für das Haushaltsjahr 2010 (in EUR) Kultur- und Freizeitbetrieb

Darl.-Nr.:	Darlehnsgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2010	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2010
71-23-001	HSH Nordbank AG Darlehen Kultur- und Freizeitbetrieb	04.11.1998 988.080,25	585.002,69	27.144,47	50.913,85	78.058,32	534.088,84
	Gesamtsummen	988.080,25	585.002,69	27.144,47	50.913,85	78.058,32	534.088,84

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 2010 eingerichteten Deckungskreise mit den dazu gehörenden Produktbuchungsstellen. Innerhalb dieser Deckungskreise werden die Ausgaben für gegenseitig deckungsfähig erklärt (sog. „primäre“ Deckungskreise).

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

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

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	78.200	01
11.01.01.549200	Zuwendungen an die Fraktionen	4.600	01
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 20 (2 Produktbuchungsstellen)		82.800	
Deckungskreis	50	Gebäudebewirtschaftung	
11.06.02.523105	Bauliche Unterhaltung des Rathauses	3.000	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	7.000	20
11.07.01.542205	Kosten für Anmietung von Wohnraum	30.000	20
11.07.01.542206	Nebenkosten für angemieteten Wohnraum	18.000	20
11.07.01.547100	Grundsteuern eigene Grundstücke und Gebäude	1.300	20
31.03.01.581310	Kosten für leerstehenden Wohnraum	5.000	50
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 50 (9 Produktbuchungsstellen)		65.100	
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
12.01.01.539300	Weiterleitung von Gebühren an andere Behörden	3.000	32
12.01.01.543930	Sächl. Kosten des Schiedsamtes	500	32
12.01.01.549995	Schädlingsbekämpfung (Rattengift u.ä.)	30.000	32
12.03.01.521200	Sächl. Kosten für Personalausweise und Reisepässe	20.000	32
12.04.01.521200	Sächl. Kosten für Stammbücher	1.000	32
12.04.01.549300	Beitrag Fachverband Standesbeamte	150	32
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 60 (8 Produktbuchungsstellen)		61.450	
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	18.400	60
12.02.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Gebäude	3.000	60
12.02.01.523500	Unterhaltung der Sirenenanlagen	2.000	32
12.02.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude	100	60
12.02.01.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	150	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	1.200	32
12.02.01.544100	Versicherungsbeiträge Gebäude	900	10
12.02.01.544150	Versicherungsbeiträge Unfallkasse	6.700	32
12.02.01.544200	Versicherungen für Feuerwehrfahrzeuge	2.500	32
12.02.01.549300	Beiträge zum Kreisfeuerwehrverband	1.300	32
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 70 (14 Produktbuchungsstellen)		68.250	
Deckungskreis	71	Feuerwehr -Löschzüge-	
12.02.01.521100	Betriebsstoffe für Feuerwehrfahrzeuge	2.500	32
12.02.01.523400	Unterhaltung der Fahrzeuge	14.000	32
12.02.01.523600	Ankauf von Gebrauchsgegenständen	20.000	32
12.02.01.541210	Aus- und Fortbildung	11.000	32
12.02.01.543300	Telefonkosten	2.200	32

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in EUR	DStelle
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 71 (5 Produktbuchungsstellen)</i>		49.700	
<hr/>			
Deckungskreis	100 St. Vitus-Schule (Schule)		
21.01.01.523600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	10.000	40
21.01.01.523610	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410,- EUR netto	5.000	40
21.01.01.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.000	40
21.01.01.524210	Lehrmaterialien für die integrative Förderung	1.500	40
21.01.01.531910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	1.000	40
21.01.01.542200	Anmietung von Geräten	3.200	40
21.01.01.543100	Büromaterial	1.600	40
21.01.01.543200	Porto	300	40
21.01.01.543300	Telefonkosten	1.600	40
21.01.01.543931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	2.000	40
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 100 (10 Produktbuchungsstellen)</i>		32.200	
<hr/>			
Deckungskreis	101 St. Vitus-Schule (Gemeinde)		
21.01.01.522100	Strom, Gas, Wasser	20.400	40
21.01.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	10.000	60
21.01.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude	500	60
21.01.01.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	30.600	40
21.01.01.524100	Schülerfahrtkosten	25.500	40
21.01.01.524150	Kosten für das Schulbaden	7.000	40
21.01.01.531918	Gemeindezuschuss Projekt "Kein Kind ohne Mahlzeit"	1.500	10
21.01.01.542100	Grundbesitzabgaben	2.700	20
21.01.01.543930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	1.000	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 (11 Produktbuchungsstellen)</i>		114.500	
<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	11.800	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
21.01.02.524210	Lehrmaterialien für die integrative Förderung	1.500	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 (10 Produktbuchungsstellen)</i>		27.700	
<hr/>			
Deckungskreis	111 von Galen-Schule (Gemeinde)		
21.01.02.522100	Strom, Gas, Wasser	22.200	40
21.01.02.523105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	10.000	60
21.01.02.523705	Verbrauchsmittel	200	40
21.01.02.523710	Bewirtschaftung Gebäude	500	60
21.01.02.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	33.400	40

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in EUR	DStelle
21.01.02.524100	Schülerfahrtkosten	20.000	40
21.01.02.524150	Kosten für das Schulbaden	5.000	40
21.01.02.531918	Gemeindezuschuss Projekt "Kein Kind ohne Mahlzeit"	2.500	10
21.01.02.542100	Grundbesitzabgaben	3.000	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 (12 Produktbuchungsstellen)</i>		108.600	
<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
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 112 (2 Produktbuchungsstellen)</i>		55.000	
<hr/>			
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
21.01.03.524210	Lehrmaterialien für die integrative Förderung	1.500	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 (11 Produktbuchungsstellen)</i>		53.700	
<hr/>			
Deckungskreis 121 Roncalli-Hauptschule (Gemeinde)			
21.01.03.522100	Strom, Gas, Wasser	45.900	40
21.01.03.523105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	15.000	60
21.01.03.523710	Bewirtschaftung Gebäude	1.500	60
21.01.03.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	65.300	40
21.01.03.524100	Schülerfahrtkosten	117.300	40
21.01.03.524150	Kosten für das Schulbaden	5.000	40
21.01.03.531917	Schulsozialarbeit	24.000	40
21.01.03.542100	Grundbesitzabgaben	8.800	20
21.01.03.543930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	1.000	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 (11 Produktbuchungsstellen)</i>		300.100	
<hr/>			
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	
<hr/>			
Deckungskreis 130 Archiv			
25.02.04.525390	Erstattung an die Stadt Stadtlohn (1/3 Personalkosten Archivar)	24.500	40
25.02.04.543930	Sachaufwendungen für das Gemeindearchiv	2.500	40
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 130 (2 Produktbuchungsstellen)</i>		27.000	
<hr/>			
Deckungskreis 140 Kulturpflege			
25.01.01.531920	Zuschüsse an kulturelle Vereine	10.700	41

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in EUR	DStelle
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	24.000	41
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 140 (4 Produktbuchungsstellen)</i>		38.800	
<hr/>			
Deckungskreis	150 Leistungen für Asylbewerber		
31.03.01.533810	Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3)	30.000	50
31.03.01.533815	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	15.000	50
31.03.01.533820	Geldleistungen für den Lebensunterhalt	50.000	50
31.03.01.533825	Krankenhilfe	20.000	50
31.03.01.533830	Arbeitsgelegenheiten	2.000	50
31.03.01.533835	Sonstige Sachleistungen	1.000	50
31.03.01.533840	Sonstige Geldleistungen	100	50
31.03.01.537204	Finanzierungsbeteiligung an den Sozialhilfeaufwendungen des Kreises	160.000	50
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 150 (8 Produktbuchungsstellen)</i>		278.100	
<hr/>			
Deckungskreis	160 Kinder und Jugend		
36.01.01.523190	Unterhaltung Gebäude und Grundstücke	500	60
36.02.01.523105	Unterhaltung der Kinderspielplätze	15.000	60
36.02.01.523500	Geräte Kinderspielplätze	19.000	60
36.02.01.531995	Betriebskostenzuschüsse für Jugendheime	31.000	41
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 160 (4 Produktbuchungsstellen)</i>		65.500	
<hr/>			
Deckungskreis	180 Sportvereine		
42.01.01.531995	Unterhaltungszuschuss Sportanlagen an die Sportvereine	34.000	41
42.02.01.531920	Zuschüsse an Sportvereine	57.200	41
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 180 (2 Produktbuchungsstellen)</i>		91.200	
<hr/>			
Deckungskreis	190 Grünflächenpflege		
42.01.01.522100	Strom, Gas, Wasser	3.000	60
42.01.01.523105	Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung auf den Sportanlagen	3.100	60
42.01.01.523190	Unterhaltung der Sportanlagen durch die Gemeinde	17.000	60
55.01.01.523190	Unterhaltung Parkanlagen und Grünflächen	25.000	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	3.400	32
55.04.01.531500	Zuschüsse an die Kirchengemeinden für die Friedhofsunterhaltung	7.200	01
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 190 (8 Produktbuchungsstellen)</i>		60.750	
<hr/>			
Deckungskreis	200 Ortsplanung		
51.01.01.543920	Integriertes ländliches Entwicklungskonzept (ILEK) Berkel/Schlinge	20.000	01
51.01.01.543930	Sachkosten für die Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen	5.000	60
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 200 (2 Produktbuchungsstellen)</i>		25.000	
<hr/>			
Deckungskreis	210 Gemeindestraßen		
54.01.01.522100	Stromkosten für die Straßenbeleuchtung	97.000	60
54.01.01.523220	Unterhaltung der Brücken	0	60
54.01.01.523250	Unterhaltung der Gemeindestraßen inkl. Gehwege	46.000	60
54.01.01.523610	Verkehrszeichen	4.000	60
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 210 (4 Produktbuchungsstellen)</i>		147.000	

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in EUR	DStelle
Deckungskreis	220 Straßenreinigung		
54.02.01.523400	Reparaturen von Straßenreinigungsgeräten	4.200	20
54.02.01.523705	Beschaffung von Verbrauchsmaterial (Salz)	6.000	20
54.02.01.542305	Reinigungskosten durch Fremdfirmen, Kreis, Straßen.NRW	29.000	20
54.02.01.542315	Deponiegebühren für Kehrgut	6.200	20
54.02.01.544200	Versicherung von Straßenreinigungsgeräten	700	20
54.02.01.544730	Zuführung zur Straßenreinigungsrücklage	1.300	20
54.02.01.549995	Sonstiger Aufwand	0	20
54.02.01.581220	Verzinsung des Anlagekapitals	2.200	20
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 220 (8 Produktbuchungsstellen)</i>		49.600	
Deckungskreis	230 Wasserwirtschaft		
55.03.01.523190	Unterhaltung der Wasserläufe	3.000	60
55.03.01.531400	Beiträge C an Wasser- und Bodenverbände	74.000	60
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 230 (2 Produktbuchungsstellen)</i>		77.000	
Deckungskreis	240 Abwasserbeseitigung		
53.03.01.521100	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	2.000	70
53.03.01.522100	Strom, Gas, Wasser für das Betriebsgebäude	2.100	70
53.03.01.522201	Stromkosten Kläranlage	73.000	70
53.03.01.522202	Stromkosten Pumpstationen	38.800	70
53.03.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Kläranlage	10.000	70
53.03.01.523240	Unterhaltung der Abwassereinrichtungen	30.000	70
53.03.01.523300	Unterhaltung von Maschinen und Geräten	10.000	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
53.03.01.523710	Gebäudebewirtschaftung der Kläranlage	100	60
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	Klärschlammabeseitigung	70.000	70
53.03.01.542363	Entsorgung von Reststoffen	6.000	70
53.03.01.542380	Klärschlammuntersuchung, Fremdanalysen	2.000	70
53.03.01.543300	Telefonkosten	5.600	70
53.03.01.543920	Planungsbudget Kanaleinrichtungen	10.000	70
53.03.01.543930	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.500	70
53.03.01.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Kfz.-Vers.)	8.000	70
53.03.01.544200	Fahrzeugversicherung	600	70
53.03.01.547200	Kraftfahrzeugsteuer	250	70
53.03.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.300	60
53.03.01.581120	Verzinsung des Anlagekapitals	439.500	70
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 240 (27 Produktbuchungsstellen)</i>		808.650	
Deckungskreis	250 Abfallverwertung		
53.02.01.542421	Abfuhrkosten Restmüll	100.800	72
53.02.01.542422	Abfuhrkosten Biomüll	12.300	72
53.02.01.542423	Kosten für die Papierverwertung	42.400	72
53.02.01.542424	Durchführung der Grünannahme	0	72
53.02.01.542425	Abfuhrkosten Holz	2.000	72

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in EUR	DStelle
53.02.01.542426	Abfuhrkosten Schrott	2.900	72
53.02.01.542428	Abfuhrkosten wilder Müll	900	72
53.02.01.542431	Deponiekosten Restmüll	120.200	72
53.02.01.542432	Kompostierungskosten Biomüll	106.200	72
53.02.01.542435	Verwertungskosten Holz	4.300	72
53.02.01.542437	Deponiekosten Sperrmüll	26.400	72
53.02.01.542438	Deponiekosten wilder Müll	7.300	72
53.02.01.543930	Vermischte Ausgaben	1.000	72
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 250 (13 Produktbuchungsstellen)</i>		426.700	
<hr/>			
Deckungskreis 260 Gemeindemarketing			
54.01.01.523105	Unterhaltung des Marktplatzes	5.000	60
57.02.01.524900	Sachleistungen Gemeindemarketing	5.000	41
57.02.01.543910	Werbungskosten	8.000	41
57.02.01.549300	Finanzierungsanteil der Gemeinde am SOMIT e.V.	48.000	41
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 260 (4 Produktbuchungsstellen)</i>		66.000	
<hr/>			
Deckungskreis 280 Bauhof			
11.06.01.521100	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	17.800	60
11.06.01.522100	Strom, Gas, Wasser für das Betriebsgebäude	9.200	60
11.06.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Gebäude	3.000	60
11.06.01.523400	Fahrzeugreparaturen	18.000	60
11.06.01.523610	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen unter 410,- EUR netto	8.000	60
11.06.01.523705	Verbrauchsmittel	500	60
11.06.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude	100	60
11.06.01.543100	Bürobedarf	500	60
11.06.01.543300	Telefonkosten	2.000	60
11.06.01.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	60
11.06.01.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Kfz.-Vers.)	500	60
11.06.01.544200	Fahrzeugversicherung	6.000	60
11.06.01.547200	Kraftfahrzeugsteuer	1.500	60
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 280 (13 Produktbuchungsstellen)</i>		69.100	
<hr/>			
Deckungskreis 290 Wirtschaftswege			
54.01.01.523251	Unterhaltung der Wirtschaftswege	20.000	60
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 290 (1 Detaildatensatz)</i>		20.000	
<hr/>			
Deckungskreis 300 ÖPNV			
54.03.01.543910	Erstellung und Fortführung des Gemeindefahrplanes	0	60
54.03.01.543930	Bürgerbusverein -Geschäftsausgaben und Defizitabdeckung	5.000	41
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 300 (2 Produktbuchungsstellen)</i>		5.000	
<hr/>			
Deckungskreis 310 Liegenschaften			
11.06.03.542200	Pachtzahlungen für unbebaute Grundstücke, Anerkennungsgebühren	500	20
11.06.03.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	50	20
54.01.01.542100	Grundbesitzabgaben (ohne Steuern) f. Straßenflächen	136.000	20
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 310 (3 Produktbuchungsstellen)</i>		136.550	
<hr/>			
Deckungskreis 320 Gewerbesteuerumlagen			
61.01.01.534100	Gewerbesteuerumlage	217.100	20
61.01.01.534200	Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage (Fonds Deutsche Einheit)	223.300	20
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 320 (2 Produktbuchungsstellen)</i>		440.400	

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in EUR	DStelle
Deckungskreis 330 Kreisumlagen			
61.01.01.537201	Kreisumlage	2.732.900	20
61.01.01.537202	Jugendamtsumlage	1.671.000	20
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 330 (2 Produktbuchungsstellen)</i>		4.403.900	
<hr/>			
Deckungskreis 340 Zinszahlungen			
61.01.02.551200	Zinsen für Kredite des Landes	300	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	220.200	20
61.01.02.551710	Kontokorrentzinsen an öffentlich-rechtliche Kreditanstalten	4.000	20
61.01.02.551800	Zinsen für Darlehen von privaten Unternehmen	174.200	20
61.01.02.551810	Kontokorrentzinsen an private Unternehmen	30.000	20
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 340 (6 Produktbuchungsstellen)</i>		432.700	

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
TEIL A: Geldleistungen

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

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

Nr. 1	Fraktion 2	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2008 EUR 5	Erläuterungen Anzahl Rats- mitglieder 6
		2010 EUR 3	2009 EUR 4		
1	CDU	1499	1727		13
2	UWG	891	891		5
3	SPD	815	739		4
4	FDP	663	221		2
5	Grüne	663			2
Gesamt		4.531	3.578	k.A.	
aufgerundet		4.600	3.800		

Entwicklung der Kassenlage

Zur Sicherung der Liquidität wurde in erster Linie der positive Kassenbestand der Gemeinde genutzt. Darüber hinaus stellte der Kultur- und Freizeitbetrieb seine freien Finanzmittel der Gemeindekasse zur Verfügung.

Für die Finanzierung der übertragenen Haushaltsreste des Vermögenshaushaltes 2008 bestand eine Kreditermächtigung in Höhe von 200.000 €. Aufgrund der günstigen Konditionen für die Liquiditätsdarlehen ist jedoch lediglich ein kleinerer Kredit für Maßnahmen im Abwasserbereich (12.700 €) in Anspruch genommen worden, da hierfür günstige Konditionen bestanden. Ordentliche Tilgungen erfolgten in Höhe von 522.844,77 €.

Die Kreditermächtigung für 2009 wurde noch nicht in Anspruch genommen. Ob und in welchem Umfang diese zur Finanzierung der Investitionen benötigt wird, ist im Rahmen der Abschlussarbeiten für das Jahr 2009 festzustellen.

Durch den Ansatz der Kreditermächtigung für Kassenkredite in den Haushaltssatzungen der Gemeinde und des Grundstücks- und Immobilienbetriebes konnten Liquiditätsengpässe und Investitionen des Jahres 2009 durch Kassenkredite abgedeckt werden.

Aufgrund der niedrigen Zinssätze für Kassenkredite im Vergleich mit den Zinssätzen für langfristige Kredite sollte diese Praxis auch so fortgesetzt werden. Um der Marktlage entsprechend reagieren zu können, sieht daher der Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2010 vor, die Kreditermächtigung der Gemeinde für Kassenkredite auf 4 Mio zu erhöhen.

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 2009	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. 2009	Erläuterungen
		2010 ins- gesamt	2010 davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte Bürgermeister	A 16	1	0	1	1	allgem. Vertreter des BM
Gehobener Dienst Gemeinde- oberverwaltungsrat	A 14	1	0	0	0	
Gemeindeoberamtsrat	A 13	1	0	1	1	
Gemeindeamtsrat	A 12	0	0	1	1	
Gemeindeamtmann	A 11	3	0	3	3	
Gemeindeoberinspektor	A 10	2	0	2	2	
Mittlerer Dienst Gemeindeamtsinspektor	A 9	1	0	0	0	
Gemeindehauptsekretär	A 8	1	0	1	1	
Gemeindeobersekretär	A 7	0	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	2010 2	2009 3	2009 4	5
Rathaus				
Entgeltgruppe 12	1	1	1	
Entgeltgruppe 11	1	1	1	
Entgeltgruppe 10	2	2	2	
Entgeltgruppe 9	3,8	2,5	2,5	
Entgeltgruppe 8	0,65	1,65	1,65	
Entgeltgruppe 6	4,15	3,15	4,15	
Entgeltgruppe 5	2	3,5	2	
Entgeltgruppe 2	1	1	1	
Bauhof				
Entgeltgruppe 8	1	1	1	
Entgeltgruppe 6	8	7	7	
Entgeltgruppe 5	0	1	1	Übernahme Azubi 75% Förderung
Entgeltgruppe 1	1	1	1	
Kläranlage				
Entgeltgruppe 9	1	1	1	
Entgeltgruppe 6	3	3	3	
Schulen				
Entgeltgruppe 6	1	1	1	
Entgeltgruppe 5	3	3	3	
Insgesamt	33,6	33,8	33,3	

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. 2010 3	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2009 4	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. am 30.6. 2009 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 2010	Beschäftigt am 01.10.2009	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	1	seit 08/2009
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	0	0	
Insgesamt		4	4	

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

Doppischer Produktplan 2010

Gemeinde Südlohn

<u>Ergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	6.718.100	6.490.320	6.730.900	7.032.000	7.305.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.957.450	2.060.610	2.097.250	2.045.340	2.205.330
3 + Sonstige Transferträge	0,00	100	100	100	100	100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.377.800	2.378.350	2.428.320	2.449.220	2.474.020
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	155.900	159.800	160.100	161.500	160.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	198.700	200.900	202.100	204.600	208.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	416.900	425.680	420.580	431.780	442.080
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	11.824.950	11.715.760	12.039.350	12.324.540	12.795.730
11 - Personalaufwendungen	0,00	2.136.300	2.191.400	2.229.900	2.276.400	2.323.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	339.300	374.000	372.800	380.900	390.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.240.950	1.237.400	1.226.400	1.242.800	1.259.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.626.450	1.694.130	1.674.510	1.595.070	1.589.730
15 - Transferaufwendungen	0,00	5.565.070	6.012.130	5.749.300	5.969.000	6.291.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.171.800	1.357.800	1.343.980	1.323.280	1.336.180
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	12.079.870	12.866.860	12.596.890	12.787.450	13.190.610
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-254.920	-1.151.100	-557.540	-462.910	-394.880
19 + Finanzerträge	0,00	63.700	61.500	51.300	41.000	30.800
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	448.500	432.700	458.400	449.800	444.500
21 = Finanzergebnis	0,00	-384.800	-371.200	-407.100	-408.800	-413.700
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-639.720	-1.522.300	-964.640	-871.710	-808.580
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	0,00	-639.720	-1.522.300	-964.640	-871.710	-808.580

Doppischer Produktplan 2010

Gemeinde Südlohn

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	6.718.100	6.490.320	6.730.900	7.032.000	7.305.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.452.500	1.561.410	1.610.910	1.568.310	1.728.710
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.888.000	1.914.700	1.968.550	1.989.450	2.014.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	155.900	159.800	160.100	161.500	160.800
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	198.700	200.900	202.100	204.600	208.400
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	406.900	415.100	410.000	421.200	431.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	63.700	61.500	51.300	41.000	30.800
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.883.900	10.803.830	11.133.960	11.418.160	11.879.560
10 - Personalauszahlungen	0,00	2.114.800	2.165.700	2.207.900	2.253.400	2.298.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	290.000	321.000	328.000	334.000	341.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.260.950	1.257.400	1.246.400	1.242.800	1.259.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	448.500	432.700	458.400	449.800	444.500
14 - Transferauszahlungen	0,00	5.565.070	6.006.330	5.738.300	5.958.000	6.280.200
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	1.154.400	1.346.500	1.332.580	1.311.880	1.324.880
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.833.720	11.529.630	11.311.580	11.549.880	11.948.780
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.180	-725.800	-177.620	-131.720	-69.220
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.144.340	936.000	549.200	557.600	572.100
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	220.000	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	195.250	64.850	55.850	55.850	55.850
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	4.800	5.100	5.300	5.500	5.800
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.344.390	1.225.950	610.350	618.950	633.750
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	26.500	191.000	19.000	19.500	20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.794.500	2.005.100	930.500	1.229.600	182.800
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	417.000	194.000	392.000	79.000	114.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	259.700	89.000	70.000	5.000	5.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.497.700	2.479.100	1.411.500	1.333.100	321.800

Doppischer Produktplan 2010

Gemeinde Südlohn

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.153.310	-1.253.150	-801.150	-714.150	311.950
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-1.103.130	-1.978.950	-978.770	-845.870	242.730
33 + Aufnahme von Krediten für Investitionen (inkl. Umschuldungen)	0,00	1.247.000	1.920.000	1.364.000	976.000	0
34 - Tilgung von Krediten für Investitionen (inkl. Umschuldungen)	0,00	671.100	1.263.900	1.247.700	894.400	623.400
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	575.900	656.100	116.300	81.600	-623.400
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-527.230	-1.322.850	-862.470	-764.270	-380.670
38 = Liquide Mittel	0,00	-527.230	-1.322.850	-862.470	-764.270	-380.670

Doppischer Produktplan 2010**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 2010			Gemeinde Südlohn				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.800	37.530	38.500	28.340	29.330
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	79.100	81.800	81.800	81.800	81.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	175.800	187.700	190.200	192.700	195.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.600	9.200	9.200	9.200	9.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	284.300	317.330	320.800	313.140	316.630
11	- Personalaufwendungen	0,00	921.900	939.800	953.500	973.300	993.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	339.300	374.000	372.800	380.900	390.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	96.200	109.600	110.700	112.200	113.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	91.350	104.750	100.200	88.430	84.580
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	371.900	376.850	380.650	378.950	386.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.820.650	1.905.000	1.917.850	1.933.780	1.969.730
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.536.350	-1.587.670	-1.597.050	-1.620.640	-1.653.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.536.350	-1.587.670	-1.597.050	-1.620.640	-1.653.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-1.536.350	-1.587.670	-1.597.050	-1.620.640	-1.653.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	184.500	187.700	191.200	194.700	199.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	75.900	74.900	76.400	77.800	79.800

Doppischer Produktplan 2010				Gemeinde Südlohn				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
29 = Ergebnis			0,00	-1.427.750	-1.474.870	-1.482.250	-1.503.740	-1.533.100

Doppischer Produktplan 2010

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	500	12.250	0	13.250	12.250	13.250
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	79.100	81.800	0	81.800	81.800	81.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	175.800	187.700	0	190.200	192.700	195.200
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	9.600	9.200	0	9.200	9.200	9.200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	266.000	292.050	0	295.550	297.050	300.550
10	- Personalauszahlungen		0,00	900.400	914.100	0	931.500	950.300	969.200
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	290.000	321.000	0	328.000	334.000	341.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	96.200	109.600	0	110.700	112.200	113.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	356.900	366.850	0	370.650	368.950	376.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	1.643.500	1.711.550	0	1.740.850	1.765.450	1.800.850
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	-1.377.500	-1.419.500	0	-1.445.300	-1.468.400	-1.500.300
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	220.000	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	220.000	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	13.000	178.500	0	14.000	14.500	15.000
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	17.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	44.500	105.000	0	36.000	28.000	28.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	2.500	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	57.500	286.000	0	50.000	42.500	60.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-57.500	-66.000	0	-50.000	-42.500	-60.000

Doppischer Produktplan 2010**Gemeinde Südlohn**

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

Beschreibung

Politische Gremien:

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

Verwaltungsführung:

Entwicklung von Grundsätzen zur Verwaltungsführung und -modernisierung

Rechtsangelegenheiten:

Schiedsmann- und Schöffensangelegenheiten

Rechtsberatung und -vertretung aller Ämter, Erstellen von Vertragsentwürfen

Vorbereitung gerichtlicher und außergerichtlicher Entscheidungen, Vertretungen vor Gericht

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:

Information der Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse

Medienbeobachtungen und Auswertungen

Herausgabe des Amtsblattes, Bereitstellung von Schaukästen, Internetpräsentation

Repräsentation:

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Christian Vedder, Herbert Schlottbom, Josef Nubbenholt

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

Optimierung von Führungs- und Verwaltungsarbeit

Präsentation der Gemeinde, Information der Einwohner/innen

Doppischer Produktplan 2010**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	

Doppischer Produktplan 2010

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 Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	250	1.250	250	1.250
	11.01.01.414500 Zuweisungen für die Durchführung internationaler Begegnungen	0,00	500	250	1.250	250	1.250
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	500	250	1.250	250	1.250
11	- Personalaufwendungen	0,00	161.700	126.400	128.300	131.000	133.300
	11.01.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	0,00	88.900	81.400	83.000	84.700	86.400
	11.01.01.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0,00	56.500	35.000	35.200	35.900	36.500
	11.01.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	4.700	2.900	3.000	3.000	3.000
	11.01.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0,00	11.600	7.100	7.100	7.400	7.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	79.700	90.600	93.600	90.600	93.600
	11.01.01.542950 Aufwandsentschädigungen, Lohnausfall	0,00	65.400	78.200	78.200	78.200	78.200
	<i>17,30 €/Sitzung, Pauschale Ratsmitglieder 100,80 €/Monat; Zusatzbeträge: 1. stellv. Bürgermeister = 561,90 EUR, 2. stellv. Bürgermeister = 280,95 EUR, Fraktionsvorsitzende : CDU = 561,90 EUR, UWG, SPD, FDP, Grüne je 374,60 EUR, Druckkostenzuschuss.</i>						
	11.01.01.549100 Verfügungsmittel der Bürgermeisters	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11.01.01.549200 Zuwendungen an die Fraktionen	0,00	3.800	4.600	4.600	4.600	4.600
	<i>Grundbetrag von 511,- EUR je Fraktion und zusätzlich 76,- EUR je Ratsmitglied</i>						
	11.01.01.549410 Repräsentationsaufwendungen	0,00	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	<i>Ehe- und Alterjubiläen, Nachrufe, Bewirtungskosten</i>						
	11.01.01.549450 Gemeindeparterschaften	0,00	3.500	500	3.500	500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	241.400	217.000	221.900	221.600	226.900

Doppischer Produktplan 2010	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 Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-240.900	-216.750	-220.650	-221.350	-225.650
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-240.900	-216.750	-220.650	-221.350	-225.650
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-240.900	-216.750	-220.650	-221.350	-225.650
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.300	19.600	20.000	20.400	20.900
11.01.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	0,00	19.300	19.600	20.000	20.400	20.900
29 = Ergebnis	0,00	-260.200	-236.350	-240.650	-241.750	-246.550

Doppischer Produktplan 2010

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 Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	250	0	1.250	250	1.250
	11.01.01.614500 Zuweisungen für die Durchführung internationaler Begegnungen	0,00	500	250	0	1.250	250	1.250
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	250	0	1.250	250	1.250
10	- Personalauszahlungen	0,00	161.700	126.400	0	128.300	131.000	133.300
	11.01.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	0,00	88.900	81.400	0	83.000	84.700	86.400
	11.01.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0,00	56.500	35.000	0	35.200	35.900	36.500
	11.01.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	4.700	2.900	0	3.000	3.000	3.000
	11.01.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0,00	11.600	7.100	0	7.100	7.400	7.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	79.700	90.600	0	93.600	90.600	93.600
	11.01.01.742950 Aufwandsentschädigungen, Lohnausfall	0,00	65.400	78.200	0	78.200	78.200	78.200
	11.01.01.749100 Verfügungsmittel der Bürgermeisters	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11.01.01.749200 Zuwendungen an die Fraktionen	0,00	3.800	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	11.01.01.749410 Repräsentationsauszahlungen	0,00	6.000	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	11.01.01.749450 Gemeindepartnerschaften	0,00	3.500	500	0	3.500	500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	241.400	217.000	0	221.900	221.600	226.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-240.900	-216.750	0	-220.650	-221.350	-225.650
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Doppischer Produktplan 2010	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 Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010**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

Zielgruppealle Organisationseinheiten
Schulen
Gemeinderat, Öffentlichkeit**Ziele**

einheitliches wirtschaftliches Verwaltungshandeln

Optimierung des Versicherungsschutzes

Zuständigkeit

Josef Nubbenholt, Martin Wilmers

Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns

Doppischer Produktplan 2010			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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.000	500	500	500	500
	11.02.01.431900	Vermischte öffentl.-rechtl. Einnahmen	0,00	1.000	500	500	500	500
	<i>Zentrale Buchung von vermischten Einnahmen aus dem öffentlich-rechtlichen Bereich</i>							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.100	600	600	600	600
	11.02.01.441900	Vermischte privatrechtl. Einnahmen	0,00	1.000	500	500	500	500
	<i>Zentrale Buchung von vermischten Einnahmen aus dem privatrechtlichen Bereich</i>							
	11.02.01.446120	Erstattung Portokosten	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	175.800	187.700	190.200	192.700	195.200
	11.02.01.448320	Erstattung anderer Haushalte für Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0,00	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	<i>Derzeit Erstattung von Verwaltungskosten durch die Musikschule</i>							
	11.02.01.448350	Erstattung der Personal- und Verwaltungskosten SGB II durch den Kreis	0,00	91.800	100.000	100.000	100.000	100.000
	11.02.01.448610	Erstattung der Eigenbetriebe für Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0,00	74.500	77.000	79.500	82.000	84.500
	<i>Erstattungen vom Kultur- und Freizeitbetrieb (31.000,- EUR) und vom Grundstücks- und Immobilienbetrieb (46.000,- EUR)</i>							
	11.02.01.448910	sonstige Erstattungen	0,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	600	200	200	200	200
	11.02.01.459600	Ausgabenerstattungen	0,00	600	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	178.500	189.000	191.500	194.000	196.500
11	- Personalaufwendungen		0,00	98.700	106.100	108.100	110.300	112.500
	11.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
	11.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0,00	75.300	81.300	82.900	84.600	86.200
	11.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	6.800	7.300	7.400	7.600	7.700
	11.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0,00	15.500	16.400	16.700	17.000	17.400
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	35.600	42.900	43.600	44.300	45.000
11.02.01.522100	Strom, Gas, Wasser		0,00	15.000	14.700	15.000	15.300	15.600
11.02.01.523400	Unterhaltung Fahrzeuge		0,00	600	1.200	1.200	1.200	1.200
11.02.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	200	800	800	800	800
11.02.01.523610	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 EUR		0,00	900	0	0	0	0
11.02.01.523705	Verbrauchsmittel		0,00	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
11.02.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude		0,00	500	1.900	1.900	1.900	1.900
11.02.01.523715	Reinigung, Schornsteinfeger		0,00	3.200	5.400	5.500	5.600	5.700
	<i>Erhöhte Reinigungskosten wg. größerer Fensterflächen nach Umbau des Rathauses.</i>							
11.02.01.524900	Sonstige Aufwendungen Sachleistungen		0,00	10.300	13.500	13.700	13.900	14.100
	<i>Gesetzesblätter, Fachliteratur, Ergänzungslieferungen von Kommentaren etc.</i>							
11.02.01.526100	Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen		0,00	3.100	4.300	4.400	4.500	4.600
	<i>Einbinden v. Büchern, Fremdkopien, Letter-Service</i>							
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	1.040	1.040	1.040	0
11.02.01.575100	AfA Dienstfahrzeug		0,00	0	1.040	1.040	1.040	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	179.000	160.900	158.500	162.000	165.500
11.02.01.541210	Aufwendungen für die Aus- und Weiterbildung		0,00	12.000	9.500	10.000	11.000	12.000
11.02.01.541220	Reisekosten		0,00	17.700	16.400	16.700	17.000	17.300
11.02.01.541290	Aufwendungen für Betriebsveranstaltungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.02.01.542100	Grundbesitzabgaben ohne Steuern		0,00	800	800	800	800	800
	<i>Die Grundbesitzabgaben werden nicht mehr über Interne Leistungsverrechnung gebucht, sondern als Sachaufwand und als Einnahme bei den Gebühren ausgewiesen. Im Plan 2009 wurde lediglich mit der Grundsteuer entsprechend verfahren.</i>							
11.02.01.542701	Aufwendungen für die Vorprüfungsstelle Vreden-Stadtlohn-Gescher-Südlohn		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.02.01.542702	Prüfungskosten		0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Nach den bisherigen Erkenntnissen verursacht die Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW jährliche Kosten von ca. 10.000,- EUR. Eine Prüfung ist bislang noch nicht angekündigt. (Einstellung in Rückstellung)</i>							
11.02.01.543100	Büromaterial		0,00	8.500	9.800	10.000	10.200	10.400
11.02.01.543200	Portokosten		0,00	17.100	18.400	18.800	19.200	19.600
11.02.01.543300	Telefonkosten		0,00	25.500	25.000	20.000	20.400	20.800
	<i>Durch den Einbau einer neuen Telefonanlage (Kosten ca. 5.000,- EUR) können mtl. Kosten in Höhe von 500,- EUR eingespart werden.</i>							

Doppischer Produktplan 2010			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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
11.02.01.543400	Veröffentlichungen		0,00	700	1.100	1.100	1.100	1.100
11.02.01.543910	Werbungskosten		0,00	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
11.02.01.543925	Gerichts- und Prozesskosten		0,00	2.800	1.200	1.200	1.200	1.200
11.02.01.543931	Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	8.000	3.200	3.300	3.400	3.500
11.02.01.544100	Versicherungsbeiträge		0,00	32.000	33.300	34.000	34.700	35.400
11.02.01.544150	Unfallversicherungen Gemeindebedienstete und Ratsmitglieder		0,00	27.400	21.100	21.500	21.900	22.300
11.02.01.544200	KFZ-Versicherung Dienstfahrzeug Rathaus		0,00	300	300	300	300	300
11.02.01.547200	KFZ-Steuer Dienstfahrzeug Rathaus		0,00	100	100	100	100	100
11.02.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		0,00	6.600	6.800	6.800	6.800	6.800
<i>Städte- und Gemeindebund, KGSt.</i>								
17 = Ordentliche Aufwendungen			0,00	313.300	310.940	311.240	317.640	323.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0,00	-134.800	-121.940	-119.740	-123.640	-126.500
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			0,00	-134.800	-121.940	-119.740	-123.640	-126.500
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0,00	-134.800	-121.940	-119.740	-123.640	-126.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	177.300	180.500	184.000	187.500	192.600
11.02.01.481903	Erstattung Sachausgaben durch andere Produktbereiche		0,00	177.300	180.500	184.000	187.500	192.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			0,00	42.500	58.560	64.260	63.860	66.100

Doppischer Produktplan 2010			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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013

Doppischer Produktplan 2010

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	500	0	500	500	500
	11.02.01.631900 Vermischte öffentl.-rechtl. Einnahmen	0,00	1.000	500	0	500	500	500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	600	0	600	600	600
	11.02.01.641900 Vermischte privatrechtl. Einnahmen	0,00	1.000	500	0	500	500	500
	11.02.01.646120 Erstattung Portokosten	0,00	100	100	0	100	100	100
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	175.800	187.700	0	190.200	192.700	195.200
	11.02.01.648320 Erstattung anderer Haushalte für Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0,00	9.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
<i>Erstattung durch die Musikschule</i>								
	11.02.01.648350 Erstattung der Personal- und Verwaltungskosten SGB II durch den Kreis	0,00	91.800	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	11.02.01.648610 Erstattung der Eigenbetriebe für Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0,00	74.500	77.000	0	79.500	82.000	84.500
	11.02.01.648910 sonstige Erstattungen	0,00	500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	600	200	0	200	200	200
	11.02.01.659600 Ausgabenerstattungen	0,00	600	200	0	200	200	200
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	178.500	189.000	0	191.500	194.000	196.500
10 -	Personalauszahlungen	0,00	98.700	106.100	0	108.100	110.300	112.500
	11.02.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.200
	11.02.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0,00	75.300	81.300	0	82.900	84.600	86.200
	11.02.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	6.800	7.300	0	7.400	7.600	7.700
	11.02.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0,00	15.500	16.400	0	16.700	17.000	17.400
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.600	42.900	0	43.600	44.300	45.000
	11.02.01.722100 Strom, Gas, Wasser	0,00	15.000	14.700	0	15.000	15.300	15.600
	11.02.01.723400 Unterhaltung Fahrzeuge	0,00	600	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	11.02.01.723600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	800	0	800	800	800

Doppischer Produktplan 2010

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
11.02.01.723610	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 EUR	0,00	900	0	0	0	0	0
11.02.01.723705	Verbrauchsmittel	0,00	1.800	1.100	0	1.100	1.100	1.100
11.02.01.723710	Bewirtschaftung Gebäude	0,00	500	1.900	0	1.900	1.900	1.900
11.02.01.723715	Reinigung, Schornsteinfeger	0,00	3.200	5.400	0	5.500	5.600	5.700
11.02.01.724900	Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0,00	10.300	13.500	0	13.700	13.900	14.100
11.02.01.726100	Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	0,00	3.100	4.300	0	4.400	4.500	4.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		0,00	164.000	150.900	0	148.500	152.000	155.500
11.02.01.741210	Aufwendungen für die Aus- und Weiterbildung	0,00	12.000	9.500	0	10.000	11.000	12.000
11.02.01.741220	Reisekosten	0,00	17.700	16.400	0	16.700	17.000	17.300
11.02.01.741290	Aufwendungen für Betriebsveranstaltungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.02.01.742100	Grundbesitzabgaben ohne Steuern	0,00	800	800	0	800	800	800
11.02.01.742701	Aufwendungen für die Vorprüfungsstelle Vreden-Stadtlohn-Gescher-Südlohn	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11.02.01.743100	Büromaterial	0,00	8.500	9.800	0	10.000	10.200	10.400
11.02.01.743200	Portokosten	0,00	17.100	18.400	0	18.800	19.200	19.600
11.02.01.743300	Telefonkosten	0,00	25.500	25.000	0	20.000	20.400	20.800
11.02.01.743400	Veröffentlichungen	0,00	700	1.100	0	1.100	1.100	1.100
11.02.01.743910	Werbungskosten	0,00	2.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400
11.02.01.743925	Gerichts- und Prozesskosten	0,00	2.800	1.200	0	1.200	1.200	1.200
11.02.01.743931	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	8.000	3.200	0	3.300	3.400	3.500
11.02.01.744100	Beiträge Sachversicherungen	0,00	32.000	33.300	0	34.000	34.700	35.400
11.02.01.744150	Unfallversicherungen Gemeindebedienstete und Ratsmitglieder	0,00	27.400	21.100	0	21.500	21.900	22.300
11.02.01.744200	KFZ-Versicherung Dienstfahrzeug Rathaus	0,00	300	300	0	300	300	300
11.02.01.747200	KFZ-Steuer Dienstfahrzeug Rathaus	0,00	100	100	0	100	100	100
11.02.01.749300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	6.600	6.800	0	6.800	6.800	6.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	298.300	299.900	0	300.200	306.600	313.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	-119.800	-110.900	0	-108.700	-112.600	-116.500
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2010

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010**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 Einnahmемöglichkeiten (Fördermittel und Gemeindeabgaben)
 zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen
 rechtzeitige Leistung der Auszahlungen
 sichere Verwahrung der Wertgegenstände

Zuständigkeit

Martin Wilmers

Doppischer Produktplan 2010			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 Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	100	100	100	100
	11.03.01.431100	Verwaltungsgebühren	0,00	0	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	11.03.01.456200	Säumniszuschläge, Mahngebühren	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11.03.01.456250	Stundungszinsen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100
11	- Personalaufwendungen		0,00	178.800	187.600	191.300	195.300	199.200
	11.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	42.200	46.400	47.300	48.300	49.200
	11.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0,00	106.000	109.900	112.100	114.400	116.700
	11.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	8.800	9.000	9.200	9.400	9.600
	11.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0,00	21.800	22.300	22.700	23.200	23.700
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	3.060	3.060	3.060	3.060
	11.03.01.572100	AfA Software	0,00	0	3.060	3.060	3.060	3.060
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	4.400	2.600	4.800	1.600	2.100
	11.03.01.541210	Aufwendungen für die Ausbildung im Rahmen des NKf	0,00	4.300	2.500	4.700	1.500	2.000
	<i>Schulungen Gesamtabschluss NKf</i>							
	11.03.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	100	100	100	100	100
	<i>Verband der Kommunalkassenverwalter und Bund der Vollziehungsbeamten</i>							
17	= Ordentliche Aufwendungen		0,00	183.200	193.260	199.160	199.960	204.360
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	-174.200	-184.160	-190.060	-190.860	-195.260

Doppischer Produktplan 2010			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 Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			0,00	-174.200	-184.160	-190.060	-190.860	-195.260
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0,00	-174.200	-184.160	-190.060	-190.860	-195.260
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	21.500	21.900	22.300	22.700	23.400
11.03.01.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	0,00	21.500	21.900	22.300	22.700	23.400
29 = Ergebnis			0,00	-195.700	-206.060	-212.360	-213.560	-218.660

Doppischer Produktplan 2010			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 Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	100	0	100	100	100
	11.03.01.631100	Verwaltungsgebühren	0,00	0	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	11.03.01.656200	Säumniszuschläge, Mahngebühren	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	11.03.01.656250	Stundungszinsen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	9.000	9.100	0	9.100	9.100	9.100
10	- Personalauszahlungen		0,00	178.800	187.600	0	191.300	195.300	199.200
	11.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	42.200	46.400	0	47.300	48.300	49.200
	11.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0,00	106.000	109.900	0	112.100	114.400	116.700
	11.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	8.800	9.000	0	9.200	9.400	9.600
	11.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0,00	21.800	22.300	0	22.700	23.200	23.700
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	4.400	2.600	0	4.800	1.600	2.100
	11.03.01.741210	Aufwendungen für die Ausbildung im Rahmen des NKF	0,00	4.300	2.500	0	4.700	1.500	2.000
	11.03.01.749300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	183.200	190.200	0	196.100	196.900	201.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	-174.200	-181.100	0	-187.000	-187.800	-192.200
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									

Doppischer Produktplan 2010	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 Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
11.03.01/5003.782600 Anschaffung von Hard- und Software für das NKF	0,00	2.500	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	2.500	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
5003 EDV-Anschaffung									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	2.500	0	0	0	0	0	6.783	6.783
11.03.01/5003.782600 Anschaffung von Hard- und Software für das NKF	0	2.500	0	0	0	0	0	6.783	6.783
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-2.500	0	0	0	0	0	-6.783	-6.783

Doppischer Produktplan 2010			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 2010

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.04	Personalmanagement	
Produkt	11.04.01	Personalmanagement	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	11.04.01.414300	Zuweisung Service-Punkt Arbeit	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen		0,00	124.400	140.600	139.200	142.500	146.100
	11.04.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	27.000	29.100	29.700	30.300	30.900
	11.04.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0,00	12.300	12.300	12.500	12.800	13.000
	11.04.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11.04.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0,00	2.600	2.500	2.600	2.600	2.600
	11.04.01.504100	Beihilfen für Beschäftigte	0,00	60.000	70.000	71.400	72.800	74.200
	11.04.01.505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	12.700	15.700	16.500	17.400	18.700
	<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	0,00	8.800	10.000	5.500	5.600	5.700
	<i>Der Wert der Beihilferückstellung beläuft sich per 31.12.2009 voraussichtlich auf 1.193.380,- EUR</i>							
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	339.300	374.000	372.800	380.900	390.900
	11.04.01.512100	Beiträge zur Versorgungskasse	0,00	240.000	275.000	281.000	286.000	292.000
	11.04.01.514100	Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	50.000	46.000	47.000	48.000	49.000
	11.04.01.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0,00	28.600	31.300	32.900	34.800	37.400
	11.04.01.516100	Zuführung zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	0,00	20.700	21.700	11.900	12.100	12.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	500	800	800	800	800
	11.04.01.541120	Personalnebenaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2010			Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	11.04	Personalmanagement						
Produkt	11.04.01	Personalmanagement						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
11.04.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		0,00	500	600	600	600	600
	<i>Kommunaler Arbeitgeberverband</i>							
17 =	Ordentliche Aufwendungen		0,00	464.200	515.400	512.800	524.200	537.800
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	-464.200	-503.400	-500.800	-512.200	-525.800
19 +	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis		0,00	-464.200	-503.400	-500.800	-512.200	-525.800
23 +	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	-464.200	-503.400	-500.800	-512.200	-525.800
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
	11.04.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	0,00	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
29 =	Ergebnis		0,00	-469.900	-509.200	-506.700	-518.200	-531.900

Doppischer Produktplan 2010

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.04	Personalmanagement	
Produkt	11.04.01	Personalmanagement	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	11.04.01.614300 Zuweisung Service-Punkt Arbeit	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	102.900	114.900	0	117.200	119.500	121.700
	11.04.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	0,00	27.000	29.100	0	29.700	30.300	30.900
	11.04.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0,00	12.300	12.300	0	12.500	12.800	13.000
	11.04.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11.04.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0,00	2.600	2.500	0	2.600	2.600	2.600
	11.04.01.704100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	60.000	70.000	0	71.400	72.800	74.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	290.000	321.000	0	328.000	334.000	341.000
	11.04.01.712100 Beiträge zur Versorgungskasse	0,00	240.000	275.000	0	281.000	286.000	292.000
	11.04.01.714100 Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	50.000	46.000	0	47.000	48.000	49.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	500	800	0	800	800	800
	11.04.01.741120 Personalnebenauszahlungen	0,00	0	200	0	200	200	200
	11.04.01.749300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	500	600	0	600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	393.400	436.700	0	446.000	454.300	463.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-393.400	-424.700	0	-434.000	-442.300	-451.500
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2010

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.04	Personalmanagement	
Produkt	11.04.01	Personalmanagement	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	8.000	8.500	0	9.000	9.500	10.000
	11.04.01/1000.782400 Einzahlung von Pensionsrückstellungen in den Versorgungsfonds WVK	0,00	8.000	8.500	0	9.000	9.500	10.000
<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>								
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	8.000	8.500	0	9.000	9.500	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-8.000	-8.500	0	-9.000	-9.500	-10.000

Doppischer Produktplan 2010			Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern						
Produktgruppe	11.04	Personalmanagement							
Produkt	11.04.01	Personalmanagement							
Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1000 Pensionsrücklage Versorgungsfonds WVK Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	8.000	8.500	0	9.000	9.500	10.000	8.200	45.200
11.04.01/1000.782400 Einzahlung von Pensionsrückstellungen in den Versorgungsfonds WVK	0	8.000	8.500	0	9.000	9.500	10.000	8.200	45.200
<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	-8.000	-8.500	0	-9.000	-9.500	-10.000	-8.200	-45.200

Doppischer Produktplan 2010**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 2010			Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	11.05	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung						
Produkt	11.05.01	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	480	480	480	480
	11.05.01.416200	Ertrag SoPo Land TUIV	0,00	0	90	90	90	90
	11.05.01.416300	Ertrag SoPo Kreis TUIV	0,00	0	300	300	300	300
	11.05.01.416500	Ertrag SoPo Sonst. TUIV	0,00	0	90	90	90	90
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	480	480	480	480
11	- Personalaufwendungen		0,00	148.100	149.900	152.900	155.800	159.000
	11.05.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	32.300	33.300	34.000	34.600	35.300
	11.05.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0,00	90.100	90.900	92.700	94.500	96.400
	11.05.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	7.200	7.200	7.300	7.500	7.700
	11.05.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0,00	18.500	18.500	18.900	19.200	19.600
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	6.300	6.300	6.400	6.500	6.600
	11.05.01.523600	Unterhaltung der EDV-Anlagen	0,00	5.300	5.300	5.400	5.500	5.600
	11.05.01.523610	Anschaffung von beweglichen Einrichtungsgegenständen unter 410,- EUR netto	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	21.800	28.930	24.970	22.360	20.740
	11.05.01.572100	Afa Software Rathaus	0,00	8.400	12.590	11.640	11.270	9.960
	11.05.01.576300	AfA BGA Rathaus	0,00	13.400	16.340	13.330	11.090	10.780
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	46.000	51.000	51.900	52.800	53.700
	11.05.01.542200	Anmietung von Geräten	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11.05.01.543940	Softwarepflege	0,00	38.000	43.000	43.900	44.800	45.700
	<i>Preisanpassung und neue Service-Gebühren für Anpassung des Internetauftrittes an die EU-Dienstleistungsrichtlinie</i>							
17	= Ordentliche Aufwendungen		0,00	222.200	236.130	236.170	237.460	240.040

Doppischer Produktplan 2010			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 Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0,00	-222.200	-235.650	-235.690	-236.980	-239.560
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			0,00	-222.200	-235.650	-235.690	-236.980	-239.560
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0,00	-222.200	-235.650	-235.690	-236.980	-239.560
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	14.000	14.300	14.600	14.900	15.300
11.05.01.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	0,00	14.000	14.300	14.600	14.900	15.300
29 = Ergebnis			0,00	-236.200	-249.950	-250.290	-251.880	-254.860

Doppischer Produktplan 2010			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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		0,00	148.100	149.900	0	152.900	155.800	159.000
	11.05.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	32.300	33.300	0	34.000	34.600	35.300
	11.05.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0,00	90.100	90.900	0	92.700	94.500	96.400
	11.05.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	7.200	7.200	0	7.300	7.500	7.700
	11.05.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0,00	18.500	18.500	0	18.900	19.200	19.600
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	6.300	6.300	0	6.400	6.500	6.600
	11.05.01.723600	Unterhaltung der EDV-Anlagen	0,00	5.300	5.300	0	5.400	5.500	5.600
	11.05.01.723610	Anschaffung von beweglichen Einrichtungsgegenständen unter 410,- EUR netto	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	46.000	51.000	0	51.900	52.800	53.700
	11.05.01.742200	Anmietung von Geräten	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	11.05.01.743940	Softwarepflege	0,00	38.000	43.000	0	43.900	44.800	45.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	200.400	207.200	0	211.200	215.100	219.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	-200.400	-207.200	0	-211.200	-215.100	-219.300
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010			Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern						
Produktgruppe	11.05	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung							
Produkt	11.05.01	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	35.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
	11.05.01/5003.782600	Neuanschaffung von Hard- und Software	0,00	35.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
		<i>Überarbeitung des Internet-Auftrittes aufgrund der EU-Dienstleistungsrichtlinie, Web-basiertes Graphisches-Informations-System, Austausch von Druckern, PC's, Display etc.</i>							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	35.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-35.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Doppischer Produktplan 2010			Gemeinde Südlohn							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern							
Produktgruppe	11.05	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung								
Produkt	11.05.01	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
5003 EDV-Anschaffung										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	35.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000	32.892	117.892	
11.05.01/5003.782600 Neuanschaffung von Hard- und Software	0	35.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000	32.892	117.892	
<i>Überarbeitung des Internet-Auftrittes aufgrund der EU-Dienstleistungsrichtlinie, Web-basiertes Graphisches-Informationssystem, Austausch von Druckern, PC's, Display etc.</i>										
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-35.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-32.892	-117.892	

Doppischer Produktplan 2010**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 2010

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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	13.540	13.510	4.350	4.340
	11.06.01.416200	Ertrag SoPo Bauhof	0,00	0	13.540	13.510	4.350	4.340
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11.06.01.441900	Vermischte Einnahmen privatr.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	11.06.01.442110	Verkaufserlöse	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>Verkauf von Mutterboden, Pflastersteinen o.ä.</i>						
	11.06.01.446110	Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	1.000	15.540	15.510	6.350	6.340
11	- Personalaufwendungen		0,00	116.000	134.800	137.500	140.300	143.100
	11.06.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	4.900	4.900	5.000	5.100	5.200
	11.06.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0,00	86.200	101.100	103.100	105.200	107.300
	11.06.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	7.200	8.400	8.600	8.700	8.900
	11.06.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0,00	17.700	20.400	20.800	21.300	21.700
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	51.000	56.600	57.400	58.100	58.800
	11.06.01.521100	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	17.500	17.800	18.100	18.400	18.700
	11.06.01.522100	Strom, Gas, Wasser für das Betriebsgebäude	0,00	9.000	9.200	9.400	9.500	9.600
	11.06.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Gebäude	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11.06.01.523400	Fahrzeugreparaturen	0,00	13.500	18.000	18.300	18.600	18.900
	11.06.01.523610	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen unter 410,- EUR netto	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11.06.01.523705	Verbrauchsmittel	0,00	0	500	500	500	500
	11.06.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude	0,00	0	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	6.600	25.880	25.290	16.130	14.940
	11.06.01.573100	Afa Gebäude Bauhof	0,00	6.600	25.880	25.290	16.130	14.940

Doppischer Produktplan 2010

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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000	12.500	12.600	12.700	12.800
11.06.01.543100 Bürobedarf	0,00	500	500	500	500	500
11.06.01.543300 Telefonkosten	0,00	100	2.000	2.000	2.000	2.000
11.06.01.543930 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11.06.01.544100 Versicherungsbeiträge (ohne Kfz.-Vers.)	0,00	0	500	500	500	500
11.06.01.544200 Fahrzeugversicherung	0,00	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300
11.06.01.547200 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	181.600	229.780	232.790	227.230	229.640
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-180.600	-214.240	-217.280	-220.880	-223.300
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-180.600	-214.240	-217.280	-220.880	-223.300
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-180.600	-214.240	-217.280	-220.880	-223.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11.06.01.481901 Erstattung von Produkt 54.02.01 für Fahrzeugkosten	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
11.06.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	0,00	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
29 = Ergebnis	0,00	-183.400	-217.140	-220.280	-223.980	-226.500

Doppischer Produktplan 2010

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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	11.06.01.641900 Vermischte Einnahmen privatr.	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11.06.01.642110 Verkaufserlöse	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11.06.01.646110 Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	116.000	134.800	0	137.500	140.300	143.100
	11.06.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	0,00	4.900	4.900	0	5.000	5.100	5.200
	11.06.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0,00	86.200	101.100	0	103.100	105.200	107.300
	11.06.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	7.200	8.400	0	8.600	8.700	8.900
	11.06.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0,00	17.700	20.400	0	20.800	21.300	21.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	51.000	56.600	0	57.400	58.100	58.800
	11.06.01.721100 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	17.500	17.800	0	18.100	18.400	18.700
	11.06.01.722100 Strom, Gas, Wasser für das Betriebsgebäude	0,00	9.000	9.200	0	9.400	9.500	9.600
	11.06.01.723105 Bauliche Unterhaltung der Gebäude	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	11.06.01.723400 Fahrzeugreparaturen	0,00	13.500	18.000	0	18.300	18.600	18.900
	11.06.01.723610 Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen unter 410,- EUR netto	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	11.06.01.723705 Verbrauchsmittel	0,00	0	500	0	500	500	500
	11.06.01.723710 Bewirtschaftung Gebäude	0,00	0	100	0	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	8.000	12.500	0	12.600	12.700	12.800
	11.06.01.743100 Bürobedarf	0,00	500	500	0	500	500	500

Doppischer Produktplan 2010			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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
11.06.01.743300	Telefonkosten		0,00	100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11.06.01.743930	Sonst. Geschäftsauszahlungen		0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11.06.01.744100	Versicherungsbeiträge (ohne Kfz.-Vers.)		0,00	0	500	0	500	500	500
11.06.01.744200	Fahrzeugversicherung		0,00	5.900	6.000	0	6.100	6.200	6.300
11.06.01.747200	Kraftfahrzeugsteuer		0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	175.000	203.900	0	207.500	211.100	214.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	-174.000	-201.900	0	-205.500	-209.100	-212.700
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	17.000
11.06.01/6005.785130	Bauliche Maßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	17.000
	<i>Erneuerung Zaunanlage</i>								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	7.000	80.000	0	16.000	8.000	8.000
11.06.01/5002.782600	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen über 410,- EUR netto		0,00	7.000	80.000	0	16.000	8.000	8.000
	<i>Anschaffungen 2010 = Holder 68.000,- EUR, Gerät Wildkrautbekämpfung = 8.900,- EUR, Entscheidung hierüber in der Ratssitzung am 24.02.2010.</i>								
	<i>Anschaffungen 2011 = Federzinkenegaliserer für wassergebundene Decken = 14.000,- EUR</i>								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	7.000	80.000	0	16.000	8.000	25.000

Doppischer Produktplan 2010

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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-7.000	-80.000	0	-16.000	-8.000	-25.000

Doppischer Produktplan 2010	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
5002 Einrichtungsgegenstände > 410 EUR Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	7.000	80.000	0	16.000	8.000	8.000	24.920	136.920
11.06.01/5002.782600 Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen über 410,-	0	7.000	80.000	0	16.000	8.000	8.000	24.920	136.920
<i>Anschaffungen 2010 = Holder 68.000,- EUR, Gerät Wildkrautbekämpfung = 8.900,- EUR, Entscheidung hierüber in der Ratssitzung am 24.02.2010.</i>									
<i>Anschaffungen 2011 = Federzinkenegalierer für wassergebundene Decken = 14.000,- EUR</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-7.000	-80.000	0	-16.000	-8.000	-8.000	-24.920	-136.920
6005 Baumaßnahmen am Bauhof Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	17.000	988	17.988
11.06.01/6005.785130 Bauliche Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	17.000	988	17.988
<i>Erneuerung Zaunanlage</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-17.000	-988	-17.988

Doppischer Produktplan 2010**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 2010			Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke						
Produkt	11.06.02	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	18.300	11.260	11.260	11.260	11.260
	11.06.02.416200	Ertrag SoPo für Rathaus	0,00	18.300	11.260	11.260	11.260	11.260
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	18.300	11.260	11.260	11.260	11.260
11	- Personalaufwendungen		0,00	75.300	75.300	76.800	78.400	80.000
	11.06.02.501100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
	11.06.02.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0,00	55.200	55.400	56.500	57.600	58.800
	11.06.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
	11.06.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0,00	11.400	11.200	11.400	11.700	11.900
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
	11.06.02.523105	Bauliche Unterhaltung des Rathauses <i>u. a. TÜV-Prüfungen für den Aufzug und die automatischen Fluchttüren.</i>	0,00	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	62.700	45.590	45.590	45.590	45.590
	11.06.02.573100	AfA Gebäude Rathaus	0,00	62.700	45.590	45.590	45.590	45.590
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0,00	140.500	123.890	124.890	126.490	128.090
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	-122.200	-112.630	-113.630	-115.230	-116.830
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010			Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke						
Produkt	11.06.02	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
22 = Ordentliches Ergebnis			0,00	-122.200	-112.630	-113.630	-115.230	-116.830
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0,00	-122.200	-112.630	-113.630	-115.230	-116.830
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	4.500	3.100	3.200	3.200	3.300
11.06.02.581901	Erstattung an Produktbereich 54.02.01 für die Straßenreinigung		0,00	1.500	0	0	0	0
11.06.02.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		0,00	3.000	3.100	3.200	3.200	3.300
29 = Ergebnis			0,00	-126.700	-115.730	-116.830	-118.430	-120.130

Doppischer Produktplan 2010

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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	75.300	75.300	0	76.800	78.400	80.000
11.06.02.701100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	4.200	4.200	0	4.300	4.400	4.500
11.06.02.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0,00	55.200	55.400	0	56.500	57.600	58.800
11.06.02.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	4.500	4.500	0	4.600	4.700	4.800
11.06.02.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0,00	11.400	11.200	0	11.400	11.700	11.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	3.000	0	2.500	2.500	2.500
11.06.02.723105	Bauliche Unterhaltung des Rathauses	0,00	2.500	3.000	0	2.500	2.500	2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	77.800	78.300	0	79.300	80.900	82.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-77.800	-78.300	0	-79.300	-80.900	-82.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010	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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
23 = <u>Summe der invest. Einzahlungen</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <u>Summe (invest. Auszahlungen)</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010**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 2010

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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	11.06.03.441130	Pachten und Erbbauzinsen	0,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	11.06.03.441131	Jagdpachtgeld für Gemeindegrundstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	- Personalaufwendungen		0,00	11.800	11.500	11.700	12.000	12.300
	11.06.03.501100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	11.06.03.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0,00	7.900	7.800	8.000	8.100	8.300
	11.06.03.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	700	600	600	700	700
	11.06.03.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0,00	1.700	1.600	1.600	1.600	1.700
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	3.400	550	550	550	550
	11.06.03.542200	Pachtzahlungen für unbebaute Grundstücke, Anerkennungsgebühren	0,00	3.400	500	500	500	500
	11.06.03.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen		0,00	15.200	12.050	12.250	12.550	12.850
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	-4.200	950	750	450	150
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
22 = <u>Ordentliches Ergebnis</u>	0,00	-4.200	950	750	450	150
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0
26 = <u>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</u>	0,00	-4.200	950	750	450	150
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	200	200	200	200
11.06.03.581901 Erstattung an Produktbereich 54.02.01 für die Straßenreinigung	0,00	400	0	0	0	0
11.06.03.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	0,00	200	200	200	200	200
29 = <u>Ergebnis</u>	0,00	-4.800	750	550	250	-50

Doppischer Produktplan 2010

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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	11.06.03.641130 Pachten und Erbbauzinsen	0,00	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	11.06.03.641131 Jagdpachtgeld für Gemeindegrundstücke	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	11.800	11.500	0	11.700	12.000	12.300
	11.06.03.701100 Dienstbezüge der Beamten	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.600	1.600
	11.06.03.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0,00	7.900	7.800	0	8.000	8.100	8.300
	11.06.03.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	700	600	0	600	700	700
	11.06.03.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0,00	1.700	1.600	0	1.600	1.600	1.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	3.400	550	0	550	550	550
	11.06.03.742200 Pachtzahlungen für unbebaute Grundstücke, Anerkennungsgebühren	0,00	3.400	500	0	500	500	500
	11.06.03.743930 Sonst. Geschäftsauszahlungen	0,00	0	50	0	50	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.200	12.050	0	12.250	12.550	12.850
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.200	950	0	750	450	150
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010	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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010**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 2010

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	500	500	500	500
	11.07.01.431100	Verwaltungsgebühren	0,00	0	500	500	500	500
		<i>Gebühren für Rangrücktrittserklärungen, Löschungsbewilligungen.</i>						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	66.000	66.200	66.200	66.200	66.200
	11.07.01.441110	Mieterträge gemeindeeigene Wohnungen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	11.07.01.441111	Mieterträge angemietete Wohnungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	11.07.01.441120	Erstattung Nebenkosten gemeindeeigene Wohnungen durch den Mieter	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11.07.01.441121	Erstattung Nebenkosten angemietete Wohnungen durch den Mieter	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	11.07.01.446180	Erstattung Energiekosten gemeindeeigene Wohnungen durch den Versorger	0,00	0	100	100	100	100
	11.07.01.446181	Erstattung Energiekosten angemietete Wohnungen durch den Versorger	0,00	0	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	66.000	66.700	66.700	66.700	66.700
11	- Personalaufwendungen		0,00	700	1.100	1.100	1.100	1.200
	11.07.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	700	1.100	1.100	1.100	1.200
	11.07.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0,00	0	0	0	0	0
	11.07.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	11.07.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	800	800	800	800	800
	11.07.01.522100	Energie- und Wasserkosten eigene Gebäude	0,00	200	200	200	200	200
	11.07.01.523105	Baul. Unterhaltung eigene Gebäude	0,00	500	500	500	500	500
	11.07.01.523715	Schornsteinfeger eigene Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	250	250	250	250	250

Doppischer Produktplan 2010			Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement						
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
11.07.01.579100	AfA Aufbau Grundstück DRK-Heim		0,00	250	250	250	250	250
	<i>Pflasterfläche auf dem gemeindlichen Grundstück</i>							
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	49.300	56.300	56.300	56.300	56.300
11.07.01.542100	Grundbesitzabgaben (ohne Steuern) eigene Gebäude		0,00	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>sh. Erläuterung zu PBSt. 11.02.01.542100</i>							
11.07.01.542205	Kosten für Anmietung von Wohnraum		0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11.07.01.542206	Nebenkosten für angemieteten Wohnraum		0,00	18.300	18.000	18.000	18.000	18.000
11.07.01.544100	Versicherungsbeiträge u.ä. eigene Gebäude		0,00	0	0	0	0	0
11.07.01.547100	Grundsteuern eigene Grundstücke und Gebäude		0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
17 = Ordentliche Aufwendungen			0,00	51.050	58.450	58.450	58.450	58.550
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0,00	14.950	8.250	8.250	8.250	8.150
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			0,00	14.950	8.250	8.250	8.250	8.150
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0,00	14.950	8.250	8.250	8.250	8.150
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.07.01.481901	Erstattung für Leerstand (gemeindeeigene und angemietete Wohnungen)		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	4.500	4.100	4.200	4.300	4.400
11.07.01.581901	Erstattung an Produktbereich 54.02.01 für Straßenreinigung		0,00	500	0	0	0	0
11.07.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		0,00	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400

Doppischer Produktplan 2010			Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement						
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
29 = Ergebnis			0,00	15.450	9.150	9.050	8.950	8.750

Doppischer Produktplan 2010

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	500	0	500	500	500
	11.07.01.631100	Verwaltungsgebühren	0,00	0	500	0	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	66.000	66.200	0	66.200	66.200	66.200
	11.07.01.641110	Mieterträge gemeindeeigene Wohnungen	0,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	11.07.01.641111	Mieterträge angemietete Wohnungen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	11.07.01.641120	Erstattung Nebenkosten gemeindeeigene Wohnungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	11.07.01.641121	Erstattung Nebenkosten angemietete Wohnungen	0,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	11.07.01.646180	Erstattung Energiekosten gemeindeeigene Wohnungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	11.07.01.646181	Erstattung Energiekosten angemietete Wohnungen	0,00	0	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	66.000	66.700	0	66.700	66.700	66.700
10	- Personalauszahlungen		0,00	700	1.100	0	1.100	1.100	1.200
	11.07.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	700	1.100	0	1.100	1.100	1.200
	11.07.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0,00	0	0	0	0	0	0
	11.07.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	11.07.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	800	800	0	800	800	800
	11.07.01.722100	Energie- und Wasserkosten eigene Gebäude	0,00	200	200	0	200	200	200
	11.07.01.723105	Baul. Unterhaltung eigene Gebäude	0,00	500	500	0	500	500	500
	11.07.01.723715	Schornsteinfeger eigene Gebäude	0,00	100	100	0	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	49.300	56.300	0	56.300	56.300	56.300
	11.07.01.742100	Ausz. Grundbesitzabgaben (ohne Steuern) eigene Gebäude	0,00	1.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	11.07.01.742205	Kosten für Anmietung von Wohnraum	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000

Doppischer Produktplan 2010

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
11.07.01.742206	Nebenkosten für angemieteten Wohnraum	0,00	18.300	18.000	0	18.000	18.000	18.000
11.07.01.744100	Versicherungsbeiträge u.ä. eigene Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
11.07.01.747100	Ausz. Grundsteuern eigene Gebäude	0,00	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	50.800	58.200	0	58.200	58.200	58.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	15.200	8.500	0	8.500	8.500	8.400
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	220.000	0	0	0	0
11.07.01/4001.682100	Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	0,00	0	220.000	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	220.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	170.000	0	5.000	5.000	5.000
11.07.01/4001.782200	Allgemeine Grunderwerbs- und Nebenkosten <i>165.000,- EUR für das Grundstück Feuerwehrgerätehaus Oeding (ohne Wegeflächen - 54.01.01/4000.782200 - 7.400,- EUR) zzgl. Vermessungskosten</i>	0,00	5.000	170.000	0	5.000	5.000	5.000
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
11.07.01/5003.782100	Erwerb von Luftbildern (Geodaten aus Befliegung) <i>Die Daten aus dieser Befliegung fließen in das webbasierte Graphische Informationssystem ein. Letzte Befliegung im Juni 2006 (belaubter Zustand). Die Befliegung erfolgt in Zusammenarbeit mit den umliegenden Gemeinden und unter erheblicher Kostenbeteiligung der beteiligten Versorgungsträger.</i>	0,00	0	2.500	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	5.000	172.500	0	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2010

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-5.000	47.500	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2010			Gemeinde Südlohn							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement								
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
4001 Allgem. Grundstücke										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	220.000	0	0	0	0	48.122	268.122	
11.07.01/4001.682100										
Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	0	0	220.000	0	0	0	0	48.122	268.122	
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5.000	170.000	0	5.000	5.000	5.000	50.790	235.790	
11.07.01/4001.782200										
Allgemeine Grunderwerbs- und Nebenkosten	0	5.000	170.000	0	5.000	5.000	5.000	50.790	235.790	
<i>165.000,- EUR für das Grundstück Feuerwehrrätehaus Oeding (ohne Wegeflächen - 54.01.01/4000.782200 - 7.400,- EUR) zzgl. Vermessungskosten</i>										
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-5.000	50.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-2.668	32.332	
5003 EDV-Anschaffung										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.500	0	0	0	0	0	2.500	
11.07.01/5003.782100										
Erwerb von Luftbildern (Geodaten aus Befliegung)	0	0	2.500	0	0	0	0	0	2.500	
<i>Die Daten aus dieser Befliegung fließen in das webbasierte Graphische Informationssystem ein. Letzte Befliegung im Juni 2006 (belaubter Zustand).</i>										
<i>Die Befliegung erfolgt in Zusammenarbeit mit den umliegenden Gemeinden und unter erheblicher Kostenbeteiligung der beteiligten Versorgungsträger.</i>										
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	

Doppischer Produktplan 2010**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 2010			Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	11.08	Besondere Dienststellen						
Produkt	11.08.01	Gleichstellung von Frau und Mann						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	2.700	2.900	3.000	3.000	3.100
	11.08.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	2.700	2.900	3.000	3.000	3.100
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	600	600	600	600	600
	11.08.01.549350	Sachkosten für die Gleichstellungsstelle	0,00	600	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen		0,00	3.300	3.500	3.600	3.600	3.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	-3.300	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		0,00	-3.300	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-3.300	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400
11.08.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	0,00	400	400	400	400	400
29 = Ergebnis	0,00	-3.700	-3.900	-4.000	-4.000	-4.100

Doppischer Produktplan 2010			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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		0,00	2.700	2.900	0	3.000	3.000	3.100
	11.08.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	2.700	2.900	0	3.000	3.000	3.100
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	600	600	0	600	600	600
	11.08.01.749350	Sachkosten für die Gleichstellungsstelle	0,00	600	600	0	600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	3.300	3.500	0	3.600	3.600	3.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	-3.300	-3.500	0	-3.600	-3.600	-3.700
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									

Doppischer Produktplan 2010

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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010**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 Stöttke

Doppischer Produktplan 2010			Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	11.08	Besondere Dienststellen						
Produkt	11.08.02	Beschäftigtenvertretung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	3.700	3.600	3.600	3.600	3.800
	11.08.02.501100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	900	900	900	900	1.000
	11.08.02.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.200
	11.08.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	11.08.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0,00	500	400	400	400	400
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11.08.02.541290	Sachkosten für den Personalrat	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Seit der letzten Wahl in 2008 hat der Personalrat fünf Mitglieder</i>							
17	= Ordentliche Aufwendungen		0,00	4.700	4.600	4.600	4.600	4.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	-4.700	-4.600	-4.600	-4.600	-4.800
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		0,00	-4.700	-4.600	-4.600	-4.600	-4.800

Doppischer Produktplan 2010

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-4.700	-4.600	-4.600	-4.600	-4.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400
11.08.02.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	0,00	400	400	400	400	400
29 = Ergebnis	0,00	-5.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.200

Doppischer Produktplan 2010			Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern						
Produktgruppe	11.08	Besondere Dienststellen							
Produkt	11.08.02	Beschäftigtenvertretung							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		0,00	3.700	3.600	0	3.600	3.600	3.800
	11.08.02.701100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	900	900	0	900	900	1.000
	11.08.02.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.200
	11.08.02.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	200	200	0	200	200	200
	11.08.02.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0,00	500	400	0	400	400	400
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11.08.02.741290	Sachkosten für den Personalrat	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	4.700	4.600	0	4.600	4.600	4.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	-4.700	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.800
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
23 = <u>Summe der invest. Einzahlungen</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <u>Summe (invest. Auszahlungen)</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</u>	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produktgruppen

12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

12.02 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

12.03 Einwohnerangellegenheiten

12.04 Personenstandswesen

12.05 Statistik und Wahlen

Doppischer Produktplan 2010

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern			
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.000	17.690	14.820	14.670	14.270
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.600	40.100	40.100	40.100	40.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.500	9.000	7.700	7.700	9.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	72.600	71.790	67.620	67.470	68.370
11 - Personalaufwendungen	0,00	92.200	99.000	101.100	103.100	105.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	80.300	96.950	95.350	95.750	96.150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.400	36.650	33.780	33.570	33.110
15 - Transferaufwendungen	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	68.500	83.450	73.450	58.450	57.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	260.400	321.050	308.680	295.870	296.710
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-187.800	-249.260	-241.060	-228.400	-228.340
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-187.800	-249.260	-241.060	-228.400	-228.340
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-187.800	-249.260	-241.060	-228.400	-228.340
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.100	30.600	31.300	31.900	32.800

Doppischer Produktplan 2010				Gemeinde Südlohn				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		extern				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
29 = Ergebnis			0,00	-217.900	-279.860	-272.360	-260.300	-261.140

Doppischer Produktplan 2010

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.600	40.100	0	40.100	40.100	40.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.500	9.000	0	7.700	7.700	9.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	65.600	54.100	0	52.800	52.800	54.100
10	- Personalauszahlungen	0,00	92.200	99.000	0	101.100	103.100	105.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	80.300	96.950	0	95.350	95.750	96.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	68.500	83.450	0	73.450	58.450	57.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	243.000	284.400	0	274.900	262.300	263.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-177.400	-230.300	0	-222.100	-209.500	-209.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	385.900	0	30.000	30.000	30.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	30.000	385.900	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	590.000	590.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	220.000	25.000	0	335.000	25.000	25.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	220.000	1.025.000	590.000	925.000	25.000	25.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-190.000	-639.100	-590.000	-895.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2010**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 Gewässerverunreinigungen), Abfallangelegenheiten (Wilder Müll)

Abwicklung von Schiedsangelegenheiten

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

Jagd-, Fischereiangelegenheiten

Gewerbewesen

Verwaltung u. Pflege des Gewereregisters sowie Auskunftserteilung, Erteilung und Widerruf gewerberechtl. 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 2010

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	10.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	12.01.01.431100	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	0,00	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	12.01.01.431400	Schiedsamtsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	<i>Schiedsmänner: Ortsteil Südlohn: Heinz Kemper, Borkener Straße 5; Ortsteil Oeding: Alfons Böckenhoff, Heinestraße 5.</i>							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	12.01.01.456100	Buß- und Zwangsgelder	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12.01.01.459200	Ersatz von Bestattungskosten	0,00	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	13.600	19.600	19.600	19.600	19.600
11	- Personalaufwendungen		0,00	28.200	30.300	31.000	31.500	32.100
	12.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	12.500	13.700	14.000	14.300	14.500
	12.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0,00	11.700	12.500	12.800	13.000	13.300
	12.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	12.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0,00	2.900	3.000	3.100	3.100	3.200
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	12.01.01.524300	Bestattungskosten	0,00	5.000	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	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	<i>Aufwendungen für Obdachlose u. a.</i>							
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	12.01.01.539300	Weiterleitung von Gebühren an andere Behörden	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Vereinnahmte Gebühren müssen tlw. an den Kreis abgeführt werden (Fischereischeine, Führerscheine, Kfz.-Abmeldungen, Kfz.-Schein-Änderungen)</i>							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	10.500	30.500	30.500	10.500	10.500

Doppischer Produktplan 2010			Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Produkt	12.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
12.01.01.543930	Sächl. Kosten des Schiedsamtes		0,00	500	500	500	500	500
12.01.01.549995	Schädlingsbekämpfung (Rattengift u.ä.)		0,00	10.000	30.000	30.000	10.000	10.000
	<i>Erhöhte Kosten zur Bekämpfung des Eichen-Prozessions-Spinners und der Herkulesstaude sowie der Beifuß-Ambrosia</i>							
17 = Ordentliche Aufwendungen			0,00	45.500	70.600	71.300	51.800	52.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0,00	-31.900	-51.000	-51.700	-32.200	-32.800
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			0,00	-31.900	-51.000	-51.700	-32.200	-32.800
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0,00	-31.900	-51.000	-51.700	-32.200	-32.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
12.01.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		0,00	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
29 = Ergebnis			0,00	-35.700	-54.900	-55.700	-36.300	-37.000

Doppischer Produktplan 2010

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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
	12.01.01.631100 Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	0,00	10.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	12.01.01.631400 Schiedsamtgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	12.01.01.656100 Bußen und Zwangsgelder	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	12.01.01.659200 Ersatz von Bestattungskosten	0,00	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.600	19.600	0	19.600	19.600	19.600
10	- Personalauszahlungen	0,00	28.200	30.300	0	31.000	31.500	32.100
	12.01.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	0,00	12.500	13.700	0	14.000	14.300	14.500
	12.01.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0,00	11.700	12.500	0	12.800	13.000	13.300
	12.01.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	12.01.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0,00	2.900	3.000	0	3.100	3.100	3.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	12.01.01.724300 Bestattungskosten	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	12.01.01.724900 Sonstige Sachleistungen im Ordnungsbereich	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	12.01.01.739300 Weiterleitung von Gebühren	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	10.500	30.500	0	30.500	10.500	10.500
	12.01.01.743930 Sächl. Kosten des Schiedsamtes	0,00	500	500	0	500	500	500
	12.01.01.749995 Schädlingsbekämpfung (Rattengift u.ä.)	0,00	10.000	30.000	0	30.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	45.500	70.600	0	71.300	51.800	52.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-31.900	-51.000	0	-51.700	-32.200	-32.800

Doppischer Produktplan 2010	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 Vorvorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010**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 Feuerwehrrätehäuser
 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 2010

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	7.000	17.690	14.820	14.670	14.270
	12.02.01.416200	Ertrag SoPo für Feuerwehrgebäude	0,00	7.000	17.690	14.820	14.670	14.270
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12.02.01.432112	Gebühren für die Brandschau	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	500	500	500	500	500
	12.02.01.446140	Spenden für die Feuerwehr	0,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	12.02.01.448360	Erstattung der Lohnausfälle und Fahrtkosten für die Teilnahme an Lehrgängen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12.02.01.448910	Erstattungen für Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr bei Ölunfällen u.ä.	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	21.500	27.190	24.320	24.170	23.770
11	- Personalaufwendungen		0,00	12.600	13.700	14.000	14.300	14.500
	12.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	12.600	13.700	14.000	14.300	14.500
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	55.500	69.150	67.550	67.950	68.350
	12.02.01.521100	Betriebsstoffe für Feuerwehrfahrzeuge	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	12.02.01.521265	Einsatzkosten bei Bränden, Ölunfällen u.ä.	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	12.02.01.522100	Energiekosten für die Gebäude	0,00	18.000	18.400	18.800	19.200	19.600
	12.02.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Gebäude	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12.02.01.523400	Unterhaltung der Fahrzeuge	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	12.02.01.523500	Unterhaltung der Sirenenanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12.02.01.523600	Ankauf von Gebrauchsgegenständen	0,00	7.500	20.000	18.000	18.000	18.000
	<i>Auch für Anschaffungen im Bereich der Festbewertungen: Pers. Schutzasurüstung:</i>							
	<i>8.600 EUR; Gegenstände < 410 EUR: 9.000 EUR</i>							
	12.02.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude	0,00	0	100	100	100	100
	12.02.01.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	0,00	0	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	17.400	36.650	33.780	33.570	33.110

Doppischer Produktplan 2010

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
12.02.01.572100	AfA Software	0,00	0	240	240	240	240
12.02.01.573100	AfA Gebäude Feuerwehr	0,00	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
12.02.01.575100	AfA Maschinen Feuerwehr	0,00	100	16.440	13.630	13.630	13.340
<i>Unter diesem Punkt werden auch die Abschreibungen für die Fahrzeuge gebucht.</i>							
12.02.01.575300	AfA Fahrzeuge Feuerwehr	0,00	100	0	0	0	0
12.02.01.576300	AfA BGA Feuerwehr	0,00	100	2.870	2.810	2.600	2.430
15 - Transferaufwendungen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.02.01.531920	Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	38.000	46.800	40.800	45.800	40.800
12.02.01.541210	Aus- und Fortbildung	0,00	5.000	11.000	5.000	10.000	5.000
<i>2 x Führerschein C + CE = 6.000 EUR; 1 x HeiBausbildung = 5.000 EUR</i>							
12.02.01.542900	Kosten für die Durchführung der Brandschau	0,00	3.000	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	0,00	18.000	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	0,00	500	2.200	2.200	2.200	2.200
<i>inkl. GEZ</i>							
12.02.01.543930	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
12.02.01.544100	Versicherungsbeiträge Gebäude	0,00	0	900	900	900	900
12.02.01.544150	Versicherungsbeiträge Unfallkasse	0,00	7.000	6.700	6.700	6.700	6.700
12.02.01.544200	Versicherungen für Feuerwehrfahrzeuge	0,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
12.02.01.549300	Beiträge zum Kreisfeuerwehrverband	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
17 = Ordentliche Aufwendungen		0,00	125.500	168.300	158.130	163.620	158.760
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	-104.000	-141.110	-133.810	-139.450	-134.990
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0,00	-104.000	-141.110	-133.810	-139.450	-134.990

Doppischer Produktplan 2010	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-104.000	-141.110	-133.810	-139.450	-134.990
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300
12.02.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	0,00	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300
29 = Ergebnis	0,00	-106.100	-143.210	-136.010	-141.650	-137.290

Doppischer Produktplan 2010

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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	12.02.01.632112 Gebühren für die Brandschau	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
	12.02.01.646140 Spenden für die Feuerwehr	0,00	500	500	0	500	500	500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	12.02.01.648360 Erstattung der Lohnausfälle und Fahrtkosten für die Teilnahme an Lehrgängen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	12.02.01.648910 Erstattungen für Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr bei Ölunfällen u.ä.	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
10 -	Personalauszahlungen	0,00	12.600	13.700	0	14.000	14.300	14.500
	12.02.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	0,00	12.600	13.700	0	14.000	14.300	14.500
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.500	69.150	0	67.550	67.950	68.350
	12.02.01.721100 Betriebsstoffe für Feuerwehrfahrzeuge	0,00	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	12.02.01.721265 Einsatzkosten bei Bränden, Ölunfällen u.ä.	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	12.02.01.722100 Energiekosten für die Gebäude	0,00	18.000	18.400	0	18.800	19.200	19.600
	12.02.01.723105 Bauliche Unterhaltung der Gebäude	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	12.02.01.723400 Unterhaltung der Fahrzeuge	0,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	12.02.01.723500 Unterhaltung der Sirenenanlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	12.02.01.723600 Ankauf von Gebrauchsgegenständen	0,00	7.500	20.000	0	18.000	18.000	18.000
	12.02.01.723710 Bewirtschaftung Gebäude	0,00	0	100	0	100	100	100
	12.02.01.723715 Reinigung, Schornsteinfeger	0,00	0	150	0	150	150	150
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	12.02.01.731920 Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2010			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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
15 - Sonstige Auszahlungen			0,00	38.000	46.800	0	40.800	45.800	40.800
12.02.01.741210	Aus- und Fortbildung		0,00	5.000	11.000	0	5.000	10.000	5.000
12.02.01.742900	Kosten für die Durchführung der Brandschau		0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12.02.01.742950	Aufwandsentschädigungen, Lohnausfälle, Reisekosten		0,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
12.02.01.743300	Telefonkosten		0,00	500	2.200	0	2.200	2.200	2.200
12.02.01.743930	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0,00	500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
12.02.01.744100	Versicherungsbeiträge Gebäude		0,00	0	900	0	900	900	900
12.02.01.744150	Versicherungsbeiträge Unfallkasse		0,00	7.000	6.700	0	6.700	6.700	6.700
12.02.01.744200	Versicherungen für Feuerwehrfahrzeuge		0,00	4.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
12.02.01.749300	Beiträge zum Kreisfeuerwehrverband		0,00	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	108.100	131.650	0	124.350	130.050	125.650
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	-93.600	-122.150	0	-114.850	-120.550	-116.150
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	30.000	385.900	0	30.000	30.000	30.000
12.02.01/0500.681200	Feuerschutzpauschale		0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
12.02.01/6009.681100	Zuwendung des Bundes aus dem Konjunkturpaket II -Infrastruktur-		0,00	0	355.900	0	0	0	0
<i>Die Mittel aus dem Konjunkturpaket II für den Investitionsschwerpunkt Infrastruktur werden für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses verwendet.</i>									
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	30.000	385.900	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			0,00	0	1.000.000	590.000	590.000	0	0
12.02.01/6009.785105	Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Oeding		0,00	0	1.000.000	590.000	590.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	220.000	25.000	0	335.000	25.000	25.000
12.02.01/5004.782600	Anschaffung von Fahrzeugen		0,00	191.000	0	0	310.000	0	0

Doppischer Produktplan 2010	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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
<i>2011 = Ersatz TLF 16/25 LZ Oeding gem. Fahrzeugkonzept vom 20.02.2008</i>							
12.02.01/5006.782600 Verbesserung der technischen Schutzausrüstung <i>Wärmebildkamera: 12.000 EUR, sonstige Anschaffungen außerhalb von Festwerten und > 410 EUR</i>	0,00	29.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	220.000	1.025.000	590.000	925.000	25.000	25.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-190.000	-639.100	-590.000	-895.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2010			Gemeinde Südlohn							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung								extern
Produktgruppe	12.02	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung								
Produkt	12.02.01	Brandbekämpfung und Brandschau								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
500 Investitionszuschüsse v. Land (Allg. Investitionsp., Schulpauschale, Sportp.,) Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.079	150.079	
12.02.01/0500.681200 Feuerschutzpauschale	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.079	150.079	
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.079	150.079	
5004 Fahrzeuge Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	191.000	0	0	310.000	0	0	174.129	484.129	
12.02.01/5004.782600 Anschaffung von Fahrzeugen <i>2011 = Ersatz TLF 16/25 LZ Oeding gem. Fahrzeugkonzept vom 20.02.2008</i>	0	191.000	0	0	310.000	0	0	174.129	484.129	
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-191.000	0	0	-310.000	0	0	-174.129	-484.129	
5006 Feuerwehrtechnische Ausstattung (ohne Fahrzeuge) Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	29.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	12.315	112.315	
12.02.01/5006.782600 Verbesserung der technischen Schutzausrüstung <i>Wärmebildkamera: 12.000 EUR, sonstige Anschaffungen außerhalb von Festwerten und > 410 EUR</i>	0	29.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	12.315	112.315	
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-29.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-12.315	-112.315	
6009 Neubau Feuerwehrgerätehaus Oeding										

Doppischer Produktplan 2010				Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		extern						
Produktgruppe	12.02	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung								
Produkt	12.02.01	Brandbekämpfung und Brandschau								
Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	355.900	0	0	0	0	0	355.900	
12.02.01/6009.681100										
	Zuwendung des Bundes aus dem Konjunkturpaket II -Infrastruktur-	0	355.900	0	0	0	0	0	355.900	
<i>Die Mittel aus dem Konjunkturpaket II für den Investitionsschwerpunkt Infrastruktur werden für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses verwendet.</i>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.000.000	590.000	590.000	0	0	0	1.590.000	
12.02.01/6009.785105										
	Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Oeding	0	1.000.000	590.000	590.000	0	0	0	1.590.000	
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-644.100	-590.000	-590.000	0	0	0	-1.234.100	

Doppischer Produktplan 2010			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 Kreiswehrrersatzamt

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 2010

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	12.03.01.431100	Verwaltungsgebühren Meldeamt	0,00	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	<i>Gebühr Reisepass: 59 EUR, Personalausweis: 8 EUR, Kinderausweis: 13 EUR. Gebührenänderung evtl. in 2010 wg. neuer Ausweise möglich.</i>							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	- Personalaufwendungen		0,00	30.600	33.000	33.600	34.300	35.000
	12.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	5.700	6.100	6.200	6.300	6.500
	12.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0,00	19.600	21.200	21.600	22.100	22.500
	12.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.600
	12.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0,00	3.900	4.200	4.300	4.400	4.400
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	12.03.01.521200	Sächl. Kosten für Personalausweise und Reisepässe	0,00	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0,00	46.600	53.000	53.600	54.300	55.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	-26.600	-35.000	-35.600	-36.300	-37.000
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
22 = <u>Ordentliches Ergebnis</u>	0,00	-26.600	-35.000	-35.600	-36.300	-37.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0
26 = <u>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</u>	0,00	-26.600	-35.000	-35.600	-36.300	-37.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
12.03.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	0,00	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
29 = <u>Ergebnis</u>	0,00	-31.600	-40.100	-40.800	-41.600	-42.400

Doppischer Produktplan 2010

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	20.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	12.03.01.631100	Verwaltungsgebühren Meldeamt	0,00	20.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	20.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
10	- Personalauszahlungen		0,00	30.600	33.000	0	33.600	34.300	35.000
	12.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	5.700	6.100	0	6.200	6.300	6.500
	12.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0,00	19.600	21.200	0	21.600	22.100	22.500
	12.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.600
	12.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0,00	3.900	4.200	0	4.300	4.400	4.400
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	16.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	12.03.01.721200	Sächl. Kosten für Personalausweise und Reisepässe	0,00	16.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	46.600	53.000	0	53.600	54.300	55.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	-26.600	-35.000	0	-35.600	-36.300	-37.000
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010**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, Dienstabweisung 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 2010			Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	12.04	Personenstandswesen						
Produkt	12.04.01	Personenstandswesen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	8.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	12.04.01.431100	Verwaltungsgebühren Standesamt	0,00	8.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	12.04.01.442110	Verkaufserlös Stammbücher	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen		0,00	16.900	18.000	18.400	18.800	19.200
	12.04.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	13.300	14.200	14.500	14.800	15.100
	12.04.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0,00	2.700	3.000	3.100	3.100	3.200
	12.04.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	300	200	200	300	300
	12.04.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12.04.01.521200	Sächl. Kosten für Stammbücher	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	150	150	150	150
	12.04.01.549300	Beitrag Fachverband Standesbeamte	0,00	0	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen		0,00	18.900	19.150	19.550	19.950	20.350
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	-8.900	-14.150	-14.550	-14.950	-15.350
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010			Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	12.04	Personenstandswesen						
Produkt	12.04.01	Personenstandswesen						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
22 = Ordentliches Ergebnis			0,00	-8.900	-14.150	-14.550	-14.950	-15.350
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0,00	-8.900	-14.150	-14.550	-14.950	-15.350
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	18.400	18.700	19.100	19.500	20.000
12.04.01.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	0,00	18.400	18.700	19.100	19.500	20.000
29 = Ergebnis			0,00	-27.300	-32.850	-33.650	-34.450	-35.350

Doppischer Produktplan 2010

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	8.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	12.04.01.631100	Verwaltungsgebühren Standesamt	0,00	8.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	12.04.01.642110	Verkaufserlös Stammbücher	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen		0,00	16.900	18.000	0	18.400	18.800	19.200
	12.04.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	13.300	14.200	0	14.500	14.800	15.100
	12.04.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0,00	2.700	3.000	0	3.100	3.100	3.200
	12.04.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	300	200	0	200	300	300
	12.04.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0,00	600	600	0	600	600	600
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	12.04.01.721200	Sächl. Kosten für Stammbücher	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	150	0	150	150	150
	12.04.01.749300	Beitrag Fachverband Standesbeamte	0,00	0	150	0	150	150	150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	18.900	19.150	0	19.550	19.950	20.350
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	-8.900	-14.150	0	-14.550	-14.950	-15.350
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010**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

Zielerechtlich einwandfreie und termingerechte Vorbereitung und Durchführung der Wahlen
termingerechte und ordnungsgemäße Erhebung von Daten**Zuständigkeit**

Josef Nubbenholt, Herbert Schlottbom

Doppischer Produktplan 2010

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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	7.500	2.000	700	700	2.000
	12.05.01.448220	Kostenerstattung vom Land für Wahlen und Statistiken	0,00	7.500	2.000	700	700	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	7.500	2.000	700	700	2.000
11	- Personalaufwendungen		0,00	3.900	4.000	4.100	4.200	4.200
	12.05.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	3.900	4.000	4.100	4.200	4.200
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	20.000	6.000	2.000	2.000	6.000
	12.05.01.543945	Sachkosten für Wahlen und Statistiken	0,00	20.000	6.000	2.000	2.000	6.000
	<i>Landtagswahl am 09.09.2010</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		0,00	23.900	10.000	6.100	6.200	10.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	-16.400	-8.000	-5.400	-5.500	-8.200
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
22 = <u>Ordentliches Ergebnis</u>	0,00	-16.400	-8.000	-5.400	-5.500	-8.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0
26 = <u>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</u>	0,00	-16.400	-8.000	-5.400	-5.500	-8.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	800	800	800	900
12.05.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	0,00	800	800	800	800	900
29 = <u>Ergebnis</u>	0,00	-17.200	-8.800	-6.200	-6.300	-9.100

Doppischer Produktplan 2010

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 Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	7.500	2.000	0	700	700	2.000
	12.05.01.648220	Kostenerstattung vom Land für Wahlen und Statistiken	0,00	7.500	2.000	0	700	700	2.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	7.500	2.000	0	700	700	2.000
10	- Personalauszahlungen		0,00	3.900	4.000	0	4.100	4.200	4.200
	12.05.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	3.900	4.000	0	4.100	4.200	4.200
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	20.000	6.000	0	2.000	2.000	6.000
	12.05.01.743945	Sachkosten für Wahlen und Statistiken	0,00	20.000	6.000	0	2.000	2.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	23.900	10.000	0	6.100	6.200	10.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	-16.400	-8.000	0	-5.400	-5.500	-8.200
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

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 Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010**Gemeinde Südlohn**

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

Produktgruppen

21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfreiheit

21.02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Doppischer Produktplan 2010

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	172.200	175.780	175.780	175.780	175.780
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	29.500	29.900	29.900	29.900	29.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	201.700	206.880	206.880	206.880	206.880
11	- Personalaufwendungen		0,00	237.400	236.500	241.200	246.000	250.800
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	503.600	519.800	524.200	531.600	539.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	214.000	217.990	217.990	217.870	217.100
15	- Transferaufwendungen		0,00	156.100	176.600	177.600	168.600	169.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	73.000	87.400	92.400	82.400	82.400
17	= Ordentliche Aufwendungen		0,00	1.184.100	1.238.290	1.253.390	1.246.470	1.259.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	-982.400	-1.031.410	-1.046.510	-1.039.590	-1.052.320
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		0,00	-982.400	-1.031.410	-1.046.510	-1.039.590	-1.052.320
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	-982.400	-1.031.410	-1.046.510	-1.039.590	-1.052.320
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	2.700	2.900	2.900	2.900	3.100

Doppischer Produktplan 2010				Gemeinde Südlohn				
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
29 = Ergebnis			0,00	-985.100	-1.034.310	-1.049.410	-1.042.490	-1.055.420

Doppischer Produktplan 2010

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	54.000	57.500	0	57.500	57.500	57.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	29.500	29.900	0	29.900	29.900	29.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	83.500	88.600	0	88.600	88.600	88.600
10	- Personalauszahlungen	0,00	237.400	236.500	0	241.200	246.000	250.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	503.600	519.800	0	524.200	531.600	539.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	156.100	176.600	0	177.600	168.600	169.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	71.100	87.400	0	92.400	82.400	82.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	968.200	1.020.300	0	1.035.400	1.028.600	1.042.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-884.700	-931.700	0	-946.800	-940.000	-953.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	634.190	200.000	0	200.000	200.000	200.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	634.190	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	494.000	45.000	0	30.000	12.000	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	17.000	0	1.000	6.000	1.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	497.000	62.000	0	31.000	18.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	137.190	138.000	0	169.000	182.000	199.000

Doppischer Produktplan 2010**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 2010			Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern					
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.						
Produkt	21.01.01	St. Vitus- Grundschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	57.200	59.750	59.750	59.750	59.750
	21.01.01.414210	Landeszuweisung OGS	0,00	18.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	<i>Zuweisung für 25 Kinder</i>							
	21.01.01.416200	Ertrag SoPo für Gebäude St. Vitus GS	0,00	39.200	39.250	39.250	39.250	39.250
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	12.000	15.200	15.200	15.200	15.200
	21.01.01.441900	Vermischte Einnahmen	0,00	0	100	100	100	100
	21.01.01.442110	Erstattung von Kopierkosten	0,00	0	100	100	100	100
	21.01.01.446150	Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule	0,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	500	500	500	500
	21.01.01.448910	Erstattungen für Schadensfälle	0,00	0	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	69.200	75.450	75.450	75.450	75.450
11	- Personalaufwendungen		0,00	71.300	69.900	71.300	72.700	74.100
	21.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	4.700	4.900	5.000	5.100	5.200
	21.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0,00	51.700	50.600	51.600	52.600	53.600
	21.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	4.300	4.200	4.300	4.300	4.400
	21.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0,00	10.600	10.200	10.400	10.700	10.900
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	110.700	116.500	118.000	119.500	121.000
	21.01.01.522100	Strom, Gas, Wasser	0,00	20.000	20.400	20.800	21.200	21.600
	21.01.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21.01.01.523600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	0,00	8.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	<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	0,00	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	21.01.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude	0,00	0	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2010			Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern					
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.						
Produkt	21.01.01	St. Vitus- Grundschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
21.01.01.523715	Reinigung, Schornsteinfeger		0,00	30.000	30.600	31.200	31.800	32.400
21.01.01.524100	Schülerfahrtkosten		0,00	25.000	25.500	26.000	26.500	27.000
21.01.01.524150	Kosten für das Schulbad		0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21.01.01.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		0,00	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>In den vergangenen Jahren erhielten beide Grundschulen die gleiche finanzielle Ausstattung ihres eigenen Budgets.</i>								
<i>Aufgrund der zwischenzeitlich stark unterschiedlichen Schülerzahl kann dies nicht mehr aufrecht erhalten werden.</i>								
<i>Ab 2010 erfolgt eine maßvolle Anhebung des Budgets der St. Vitus-Schule.</i>								
21.01.01.524210	Lehrmaterialien für die integrative Förderung		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	60.300	61.250	61.250	61.220	60.880
21.01.01.572100	AfA Software		0,00	0	100	100	100	30
21.01.01.573100	AfA Gebäude St. Vitus GS		0,00	58.800	58.730	58.730	58.730	58.730
21.01.01.576300	AfA BGA St. Vitus GS		0,00	1.500	2.420	2.420	2.390	2.120
15 - Transferaufwendungen			0,00	55.500	57.500	57.500	57.500	57.500
21.01.01.531910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen		0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
21.01.01.531915	Zuweisung an den Träger der OGS für Personalkosten		0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<i>Die Zuweisungen für Personal- und Sachkosten werden lt. Beschluß des HFA vom 21.01.2009 als Budget der OGS zur Verfügung gestellt. Eine Überschreitung und Deckung mit anderen Buchungsstellen ist nicht zulässig.</i>								
21.01.01.531916	Zuweisung an den Träger der OGS für Sachkosten		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.01.01.531918	Gemeindezuschuss Projekt "Kein Kind ohne Mahlzeit"		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	23.600	27.700	27.700	27.700	27.700
21.01.01.542100	Grundbesitzabgaben		0,00	800	2.700	2.700	2.700	2.700
<i>sh. Erläuterung zu PBSt. 11.02.01.542100</i>								
21.01.01.542200	Anmietung von Geräten		0,00	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
21.01.01.543100	Büromaterial		0,00	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
21.01.01.543200	Porto		0,00	200	300	300	300	300
21.01.01.543300	Telefonkosten		0,00	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
21.01.01.543930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget		0,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
21.01.01.543931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget		0,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.01.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)		0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
21.01.01.544150	Beiträge Schülerunfallversicherung		0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
17 = Ordentliche Aufwendungen			0,00	321.400	332.850	335.750	338.620	341.180

Doppischer Produktplan 2010

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-252.200	-257.400	-260.300	-263.170	-265.730
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-252.200	-257.400	-260.300	-263.170	-265.730
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-252.200	-257.400	-260.300	-263.170	-265.730
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
21.01.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
29 = Ergebnis	0,00	-253.200	-258.500	-261.400	-264.270	-266.930

Doppischer Produktplan 2010			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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	18.000	20.500	0	20.500	20.500	20.500
	21.01.01.614210	Landeszuweisung OGS	0,00	18.000	20.500	0	20.500	20.500	20.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	12.000	15.200	0	15.200	15.200	15.200
	21.01.01.641900	Vermischte Einnahmen	0,00	0	100	0	100	100	100
	21.01.01.642110	Erstattung von Kopierkosten	0,00	0	100	0	100	100	100
	21.01.01.646150	Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule	0,00	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	500	0	500	500	500
	21.01.01.648910	Erstattung für Schadensfälle	0,00	0	500	0	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	30.000	36.200	0	36.200	36.200	36.200
10	- Personalauszahlungen		0,00	71.300	69.900	0	71.300	72.700	74.100
	21.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	4.700	4.900	0	5.000	5.100	5.200
	21.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0,00	51.700	50.600	0	51.600	52.600	53.600
	21.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	4.300	4.200	0	4.300	4.300	4.400
	21.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0,00	10.600	10.200	0	10.400	10.700	10.900
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	110.700	116.500	0	118.000	119.500	121.000
	21.01.01.722100	Strom, Gas, Wasser	0,00	20.000	20.400	0	20.800	21.200	21.600
	21.01.01.723105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	21.01.01.723600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	0,00	8.800	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	21.01.01.723610	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410,- EUR netto	0,00	4.700	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	21.01.01.723710	Bewirtschaftung Gebäude	0,00	0	500	0	500	500	500
	21.01.01.723715	Reinigung, Schornsteinfeger	0,00	30.000	30.600	0	31.200	31.800	32.400
	21.01.01.724100	Schülerfahrtkosten	0,00	25.000	25.500	0	26.000	26.500	27.000
	21.01.01.724150	Kosten für das Schulbad	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	21.01.01.724200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	5.200	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Doppischer Produktplan 2010			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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
21.01.01.724210	Lehrmaterialien für die integrative Förderung	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen		0,00	55.500	57.500	0	57.500	57.500	57.500	
21.01.01.731910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
21.01.01.731915	Zuweisung an den Träger der OGS für Personalkosten	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
21.01.01.731916	Zuweisung an den Träger der OGS für Sachkosten	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
21.01.01.731918	Gemeindezuschuss Projekt "Kein Kind ohne Mahlzeit"	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
15 - Sonstige Auszahlungen		0,00	23.600	27.700	0	27.700	27.700	27.700	
21.01.01.742100	Grundbesitzabgaben	0,00	800	2.700	0	2.700	2.700	2.700	
21.01.01.742200	Anmietung von Geräten	0,00	2.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200	
21.01.01.743100	Büromaterial	0,00	1.000	1.600	0	1.600	1.600	1.600	
21.01.01.743200	Porto	0,00	200	300	0	300	300	300	
21.01.01.743300	Telefonkosten	0,00	1.000	1.600	0	1.600	1.600	1.600	
21.01.01.743930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	0,00	1.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
21.01.01.743931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	0,00	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
21.01.01.744100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	0,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	
21.01.01.744150	Beiträge Schülerunfallversicherung	0,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	261.100	271.600	0	274.500	277.400	280.300	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	-231.100	-235.400	0	-238.300	-241.200	-244.100	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	364.240	0	0	0	0	0	
21.01.01/0502.681200	Landeszuweisung für Investitionsmaßnahmen im Rahmen der OGS	0,00	28.750	0	0	0	0	0	
21.01.01/6002.681100	Zuwendungen des Bundes aus dem Konjunkturpaket II -Bildungsinfrastruktur-	0,00	335.490	0	0	0	0	0	
<i>Für diesen Bereich hat die Gemeinde in 2009 eine Zuwendung in Höhe von 335.493,- EUR erhalten, die für die energetische Sanierung der Turnhalle an der St. Vitus-Schule verwendet worden sind.</i>									
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2010	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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	364.240	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	355.000	0	0	0	0	0
21.01.01/6001.785110 Umbauarbeiten St. Vitus-Schule	0,00	15.000	0	0	0	0	0
21.01.01/6002.785110 Umbauarbeiten Turnhalle St. Vitus Schule	0,00	340.000	0	0	0	0	0
21.01.01/6003.785110 Baukosten zur Errichtung der Offenen Ganztagschule	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	355.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	9.240	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010			Gemeinde Südlohn								
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern								
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.									
Produkt	21.01.01	St. Vitus- Grundschule									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
502	Landeszuwendungen für die Offene Ganztagschule Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	28.750	0	0	0	0	0	28.750	28.750
21.01.01/0502.681200	Landeszuweisung für Investitionsmaßnahmen im Rahmen der OGS		0	28.750	0	0	0	0	0	28.750	28.750
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	28.750	0	0	0	0	0	28.750	28.750
6001	Wertverbessernde Sanierungsmaßnahmen Schulen Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	15.000	0	0	0	0	0	20.395	20.395
21.01.01/6001.785110	Umbauarbeiten St. Vitus-Schule		0	15.000	0	0	0	0	0	20.395	20.395
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-15.000	0	0	0	0	0	-20.395	-20.395
6002	Wertverbessernde Sanierungsmaßnahmen Turnhallen Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	335.490	0	0	0	0	0	300.000	300.000
21.01.01/6002.681100	Zuwendungen des Bundes aus dem Konjunkturpaket II -Bildungsinfrastruktur-		0	335.490	0	0	0	0	0	300.000	300.000
	<i>Für diesen Bereich hat die Gemeinde in 2009 eine Zuwendung in Höhe von 335.493,- EUR erhalten, die für die energetische Sanierung der Turnhalle an der St. Vitus-Schule verwendet worden sind.</i>										
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	340.000	0	0	0	0	0	481.616	481.616
21.01.01/6002.785110	Umbauarbeiten Turnhalle St. Vitus Schule		0	340.000	0	0	0	0	0	481.616	481.616
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-4.510	0	0	0	0	0	-181.616	-181.616

Doppischer Produktplan 2010

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest .-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
6003 Baumaßnahmen Schulen									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	5.609	5.609
21.01.01/6003.785110 Baukosten zur Errichtung der Offenen Ganztagschule	0	0	0	0	0	0	0	5.609	5.609
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-5.609	-5.609

Doppischer Produktplan 2010**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 2010			Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern					
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.						
Produkt	21.01.02	von- Galen- Grundschule						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	49.000	50.020	50.020	50.020	50.020
	21.01.02.414210	Landeszuweisung OGS	0,00	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	<i>Es werden Zuweisungen für 28 Kinder gezahlt.</i>							
	21.01.02.416200	Ertrag SoPo für Gebäude von-Galen-GS	0,00	28.000	28.020	28.020	28.020	28.020
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	15.000	12.100	12.100	12.100	12.100
	21.01.02.441900	Vermischte Einnahmen	0,00	0	100	100	100	100
	21.01.02.442110	Erstattung von Kopierkosten	0,00	0	0	0	0	0
	21.01.02.446150	Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule	0,00	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>Die Elternbeiträge sind geringer, da ein relativ hoher Anteil nach dem SGB II zu beurteilen ist.</i>							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
	21.01.02.448910	Erstattungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	64.000	62.120	62.120	62.120	62.120
11	- Personalaufwendungen		0,00	74.400	76.700	78.200	79.900	81.400
	21.01.02.501100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	4.700	4.900	5.000	5.100	5.200
	21.01.02.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0,00	54.100	55.900	57.000	58.200	59.300
	21.01.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
	21.01.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0,00	11.100	11.300	11.500	11.800	12.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	105.900	112.800	111.200	112.600	114.000
	21.01.02.522100	Strom, Gas, Wasser	0,00	21.800	22.200	22.600	23.000	23.400
	21.01.02.523105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21.01.02.523600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	0,00	11.100	11.800	8.800	8.800	8.800
	<i>Der Wert setzt sich zusammen aus 3.800,- EUR für die üblichen Lehr- und Lernmittel, sowie aus einem Grundbetrag von 5.000,- EUR für die Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen, die im Festwert bilanziert sind.</i>							
	<i>Mit einer Aufstockung von 3.000,- EUR können Schränke und Regale für den Förderraum OGS, Mehrzweckraum und 2 Klassenräume angeschafft werden.</i>							

Doppischer Produktplan 2010

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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
21.01.02.523610	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410,- EUR netto	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
21.01.02.523705	Verbrauchsmittel	0,00	0	200	200	200	200
21.01.02.523710	Bewirtschaftung Gebäude	0,00	0	500	500	500	500
21.01.02.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	0,00	32.800	33.400	34.000	34.600	35.200
21.01.02.524100	Schülerfahrtkosten	0,00	17.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	<i>inkl. Anteil Fahrtkosten integrativer Unterricht</i>						
21.01.02.524150	Kosten für das Schulbad	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.01.02.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
21.01.02.524210	Lehrmaterialien für die integrative Förderung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	53.200	54.070	54.070	54.040	53.830
21.01.02.572100	AfA Software	0,00	0	100	100	100	30
21.01.02.573100	AfA Gebäude von-Galen-GS	0,00	51.700	51.740	51.740	51.740	51.740
21.01.02.576300	AfA BGA von-Galen-GS	0,00	1.500	2.230	2.230	2.200	2.060
15 - Transferaufwendungen		0,00	55.500	68.000	68.000	58.000	58.000
21.01.02.531910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	0,00	500	500	500	500	500
21.01.02.531915	Zuweisung an den Träger der OGS für Personalkosten	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	<i>Die Zuweisungen für Personal- und Sachkosten werden lt. Beschluß des HFA vom 21.01.2009 als Budget der OGS zur Verfügung gestellt. Eine Überschreitung und Deckung mit anderen Buchungsstellen ist nicht zulässig.</i>						
21.01.02.531916	Zuweisung an den Träger der OGS für Sachkosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.01.02.531918	Gemeindezuschuss Projekt "Kein Kind ohne Mahlzeit"	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
21.01.02.531995	Zuschuss Initiative Gesunde Kinder in gesunden Kommunen	0,00	0	10.000	10.000	0	0
	<i>Lt. Ratsbeschluss vom 20.08.2008 Mitfinanzierung über 3 Jahre (2009-2011) jeweils jährlich 10.000,- EUR. Betrag in 2009 wurde außerplanmäßig gezahlt, da kein Ansatz vorhanden war.</i>						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	18.300	20.500	20.500	20.500	20.500
21.01.02.542100	Grundbesitzabgaben	0,00	800	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>sh. Erläuterung zu PBSt. 11.02.01.542100</i>						
21.01.02.542200	Anmietung von Geräten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.02.543100	Büromaterial	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.01.02.543200	Porto	0,00	200	200	200	200	200
21.01.02.543300	Telefonkosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2010

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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
21.01.02.543930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21.01.02.543931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.01.02.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.01.02.544150	Beiträge Schülerunfallversicherung	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
17 = Ordentliche Aufwendungen		0,00	307.300	332.070	331.970	325.040	327.730
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	-243.300	-269.950	-269.850	-262.920	-265.610
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0,00	-243.300	-269.950	-269.850	-262.920	-265.610
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	-243.300	-269.950	-269.850	-262.920	-265.610
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.300
21.01.02.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.300
29 = Ergebnis		0,00	-244.400	-271.150	-271.050	-264.120	-266.910

Doppischer Produktplan 2010

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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	21.01.02.614210 Landeszuweisung OGS	0,00	21.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	12.100	0	12.100	12.100	12.100
	21.01.02.641900 Vermischte Einnahmen	0,00	0	100	0	100	100	100
	21.01.02.642110 Erstattung von Kopierkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	21.01.02.646150 Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule	0,00	15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	21.01.02.648910 Erstattungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	36.000	34.100	0	34.100	34.100	34.100
10	- Personalauszahlungen	0,00	74.400	76.700	0	78.200	79.900	81.400
	21.01.02.701100 Dienstbezüge der Beamten	0,00	4.700	4.900	0	5.000	5.100	5.200
	21.01.02.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0,00	54.100	55.900	0	57.000	58.200	59.300
	21.01.02.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	4.500	4.600	0	4.700	4.800	4.900
	21.01.02.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0,00	11.100	11.300	0	11.500	11.800	12.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	105.900	112.800	0	111.200	112.600	114.000
	21.01.02.722100 Strom, Gas, Wasser	0,00	21.800	22.200	0	22.600	23.000	23.400
	21.01.02.723105 Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	21.01.02.723600 Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	0,00	11.100	11.800	0	8.800	8.800	8.800
	21.01.02.723610 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410,- EUR netto	0,00	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	21.01.02.723705 Verbrauchsmittel	0,00	0	200	0	200	200	200
	21.01.02.723710 Bewirtschaftung Gebäude	0,00	0	500	0	500	500	500
	21.01.02.723715 Reinigung, Schornsteinfeger	0,00	32.800	33.400	0	34.000	34.600	35.200
	21.01.02.724100 Schülerfahrtkosten	0,00	17.000	20.000	0	20.400	20.800	21.200
	21.01.02.724150 Kosten für das Schulbad	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2010			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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
21.01.02.724200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100	
21.01.02.724210	Lehrmaterialien für die integrative Förderung	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen		0,00	55.500	68.000	0	68.000	58.000	58.000	
21.01.02.731910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	0,00	500	500	0	500	500	500	
21.01.02.731915	Zuweisung an den Träger der OGS für Personalkosten	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
21.01.02.731916	Zuweisung an den Träger der OGS für Sachkosten	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
21.01.02.731918	Gemeindezuschuss Projekt "Kein Kind ohne Mahlzeit"	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
21.01.02.731995	Zuschuss Initiative Gesunde Kinder in gesunden Kommunen	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen		0,00	18.300	20.500	0	20.500	20.500	20.500	
21.01.02.742100	Grundbesitzabgaben	0,00	800	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
21.01.02.742200	Anmietung von Geräten	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
21.01.02.743100	Büromaterial	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
21.01.02.743200	Porto	0,00	200	200	0	200	200	200	
21.01.02.743300	Telefonkosten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
21.01.02.743930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	
21.01.02.743931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
21.01.02.744100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
21.01.02.744150	Beiträge Schülerunfallversicherung	0,00	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	254.100	278.000	0	277.900	271.000	273.900	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	-218.100	-243.900	0	-243.800	-236.900	-239.800	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	28.750	0	0	0	0	0	
21.01.02/0502.681200	Landeszuweisung für Investitionsmaßnahmen im Rahmen der OGS	0,00	28.750	0	0	0	0	0	
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	28.750	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2010	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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	59.000	45.000	0	0	12.000	0
	21.01.02/6001.785100 Wertverbessernde Sanierungsmaßnahmen, Umbauten	0,00	0	45.000	0	0	0	0
	<i>Das Dach der von Galen-Schule ist zu sanieren, da die Dachpfannen schon brüchig sind. Im Zuge dieser Arbeiten soll das Dach durch die ohnehin notwendige neue Verlattung so verstärkt werden, dass der Aufbau einer Photovoltaikanlage möglich wird.</i>							
	21.01.02/6001.785110 Einbau Heizungsanlage von Galen Grundschule	0,00	59.000	0	0	0	0	0
	21.01.02/6002.785110 Einbau Prallschutz an der Turnhalle von-Galen Grundschule	0,00	0	0	0	0	12.000	0
	21.01.02/6003.785110 Baukosten zur Errichtung der Offenen Ganztagschule	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	5.000	0
	21.01.02/5002.782600 Neue Garderobe / Umkleide in der Turnhalle von Galen Grundschule	0,00	0	0	0	0	5.000	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	59.000	45.000	0	0	17.000	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-30.250	-45.000	0	0	-17.000	0

Doppischer Produktplan 2010			Gemeinde Südlohn								
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern								
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.									
Produkt	21.01.02	von- Galen- Grundschule									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
502	Landeszuwendungen für die Offene Ganztagschule Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	28.750	0	0	0	0	0	28.750	28.750
21.01.02/0502.681200	Landeszuweisung für Investitionsmaßnahmen im Rahmen der OGS		0	28.750	0	0	0	0	0	28.750	28.750
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	28.750	0	0	0	0	0	28.750	28.750
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	5.000
21.01.02/5002.782600	Neue Garderobe / Umkleide in der Turnhalle von Galen Grundschule		0	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	-5.000	0	0	0	-5.000
6001	Wertverbessernde Sanierungsmaßnahmen Schulen Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	59.000	45.000	0	0	0	0	47.508	92.508
21.01.02/6001.785100	Wertverbessernde Sanierungsmaßnahmen, Umbauten		0	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
<i>Das Dach der von Galen-Schule ist zu sanieren, da die Dachpfannen schon brüchig sind. Im Zuge dieser Arbeiten soll das Dach durch die ohnehin notwendige neue Verlattung so verstärkt werden, dass der Aufbau einer Photovoltaikanlage möglich wird.</i>											
21.01.02/6001.785110	Einbau Heizungsanlage von Galen Grundschule		0	59.000	0	0	0	0	0	47.508	47.508
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-59.000	-45.000	0	0	0	0	-47.508	-92.508

Doppischer Produktplan 2010	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest .-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
6002 Wertverbessernde Sanierungsmaßnahmen									
Turnhallen									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	12.000	0	0	12.000
21.01.02/6002.785110 Einbau Prallschutz an der Turnhalle von-Galen Grundschule	0	0	0	0	0	12.000	0	0	12.000
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-12.000	0	0	-12.000
6003 Baumaßnahmen Schulen									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	3.679	3.679
21.01.02/6003.785110 Baukosten zur Errichtung der Offenen Ganztagschule	0	0	0	0	0	0	0	3.679	3.679
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-3.679	-3.679

Doppischer Produktplan 2010**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 2010			Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern					
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.						
Produkt	21.01.03	Roncalli-Hauptschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	65.600	65.610	65.610	65.610	65.610
	21.01.03.414210	Landeszuweisung für Schule 13+	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	21.01.03.416200	Ertrag SoPo für Gebäude GHS Roncalli	0,00	50.600	50.610	50.610	50.610	50.610
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	21.01.03.441120	Erstattung von Nebenkosten für die Hausmeisterwohnung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21.01.03.442110	Erstattung von Kopierkosten	0,00	0	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	200	200	200	200
	21.01.03.448910	Erstattungen für Schadensfälle	0,00	0	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	68.100	68.410	68.410	68.410	68.410
11	- Personalaufwendungen		0,00	91.700	89.900	91.700	93.400	95.300
	21.01.03.501100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	3.600	3.700	3.800	3.800	3.900
	21.01.03.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0,00	68.400	67.000	68.300	69.700	71.100
	21.01.03.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	5.700	5.600	5.700	5.800	5.900
	21.01.03.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0,00	14.000	13.600	13.900	14.100	14.400
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	286.000	288.500	293.000	297.500	302.300
	21.01.03.522100	Strom, Gas, Wasser	0,00	45.000	45.900	46.800	47.700	48.700
	21.01.03.523105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	0,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	21.01.03.523600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	0,00	11.600	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	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21.01.03.523710	Bewirtschaftung Gebäude	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	21.01.03.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	0,00	64.000	65.300	66.600	67.900	69.300
	21.01.03.524100	Schülerfahrtkosten	0,00	115.000	117.300	119.600	121.900	124.300

Doppischer Produktplan 2010

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
21.01.03.524150	Kosten für das Schulbad	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.01.03.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
21.01.03.524210	Lehrmaterialien für die integrative Förderung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	100.100	102.270	102.270	102.210	101.990
21.01.03.572100	AfA Software	0,00	0	200	200	200	50
21.01.03.573100	AfA Gebäude GHS Roncalli	0,00	97.700	99.800	99.800	99.800	99.800
21.01.03.575100	AfA Maschinen	0,00	0	80	80	80	80
21.01.03.576300	AfA BGA GHS Roncalli	0,00	2.400	2.190	2.190	2.130	2.060
15 - Transferaufwendungen		0,00	45.100	51.100	52.100	53.100	54.100
21.01.03.531910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
21.01.03.531915	Zuweisung für Personalkosten Schule 13+	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
21.01.03.531916	Zuweisung für Sachkosten Schule 13+	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.01.03.531917	Schulsozialarbeit	0,00	18.000	24.000	25.000	26.000	27.000
21.01.03.531995	Hausaufgabenbetreuung	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	31.100	34.200	34.200	34.200	34.200
21.01.03.542100	Grundbesitzabgaben	0,00	4.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	<i>sh. Erläuterung zu PBSt. 11.02.01.542100</i>						
21.01.03.542200	Anmietung von Geräten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.01.03.543100	Büromaterial	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
21.01.03.543200	Porto	0,00	500	500	500	500	500
21.01.03.543300	Telefonkosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.01.03.543930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	0,00	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
21.01.03.543931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
21.01.03.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
21.01.03.544150	Beiträge Schülerunfallversicherung	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		0,00	554.000	565.970	573.270	580.410	587.890
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	-485.900	-497.560	-504.860	-512.000	-519.480
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010			Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern					
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.						
Produkt	21.01.03	Roncalli-Hauptschule						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
22 = Ordentliches Ergebnis			0,00	-485.900	-497.560	-504.860	-512.000	-519.480
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0,00	-485.900	-497.560	-504.860	-512.000	-519.480
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	600	600	600	600	600
21.01.03.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01			0,00	600	600	600	600	600
29 = Ergebnis			0,00	-486.500	-498.160	-505.460	-512.600	-520.080

Doppischer Produktplan 2010

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 Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	21.01.03.614210 Landeszuweisung für Schule 13+	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	21.01.03.641120 Erstattung von Nebenkosten für die Hausmeisterwohnung	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	21.01.03.642110 Erstattung von Kopierkosten	0,00	0	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	0	200	200	200
	21.01.03.648910 Erstattungen für Schadensfälle	0,00	0	200	0	200	200	200
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.500	17.800	0	17.800	17.800	17.800
10	- Personalauszahlungen	0,00	91.700	89.900	0	91.700	93.400	95.300
	21.01.03.701100 Dienstbezüge der Beamten	0,00	3.600	3.700	0	3.800	3.800	3.900
	21.01.03.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0,00	68.400	67.000	0	68.300	69.700	71.100
	21.01.03.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	5.700	5.600	0	5.700	5.800	5.900
	21.01.03.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0,00	14.000	13.600	0	13.900	14.100	14.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	286.000	288.500	0	293.000	297.500	302.300
	21.01.03.722100 Strom, Gas, Wasser	0,00	45.000	45.900	0	46.800	47.700	48.700
	21.01.03.723105 Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	0,00	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	21.01.03.723600 Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	0,00	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600
	21.01.03.723610 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410,- EUR netto	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	21.01.03.723710 Bewirtschaftung Gebäude	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	21.01.03.723715 Reinigung, Schornsteinfeger	0,00	64.000	65.300	0	66.600	67.900	69.300
	21.01.03.724100 Schülerfahrtkosten	0,00	115.000	117.300	0	119.600	121.900	124.300
	21.01.03.724150 Kosten für das Schulbad	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	21.01.03.724200 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	15.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400
	21.01.03.724210 Lehrmaterialien für die integrative Förderung	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2010			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 Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			0,00	45.100	51.100	0	52.100	53.100	54.100
21.01.03.731910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen		0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
21.01.03.731915	Zuweisung für Personalkosten Schule 13+		0,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
21.01.03.731916	Zuweisung für Sachkosten Schule 13+		0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
21.01.03.731917	Schulsozialarbeit		0,00	18.000	24.000	0	25.000	26.000	27.000
21.01.03.731995	Hausaufgabenbetreuung		0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
15 - Sonstige Auszahlungen			0,00	29.200	34.200	0	34.200	34.200	34.200
21.01.03.742100	Grundbesitzabgaben		0,00	4.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
21.01.03.742200	Anmietung von Geräten		0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
21.01.03.743100	Büromaterial		0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
21.01.03.743200	Porto		0,00	500	500	0	500	500	500
21.01.03.743300	Telefonkosten		0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
21.01.03.743930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget		0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21.01.03.743931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget		0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
21.01.03.744100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)		0,00	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
21.01.03.744150	Beiträge Schülerunfallversicherung		0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	452.000	463.700	0	471.000	478.200	485.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	-434.500	-445.900	0	-453.200	-460.400	-468.100
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	41.200	0	0	0	0	0
21.01.03/5007.681200	Zuschuß aus dem Landesprogramm für Kultur und Schule		0,00	1.200	0	0	0	0	0
21.01.03/6006.681200	Landeszuschuss Pädagogische Übermittagbetreuung		0,00	40.000	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	41.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen									

Doppischer Produktplan 2010	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 Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	30.000	0	0
21.01.03/6001.785110 Erneuerung der Schließanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
21.01.03/6002.785110 Umbauarbeiten an der Turnhalle	0,00	0	0	0	0	0	0
21.01.03/6006.785110 Baukosten und Einrichtungen für die Pädagogische Übermittagsbetreuung	0,00	80.000	0	0	0	0	0
21.01.03/6903.785300 Schaffung von Schulbushaltestellen <i>Umfahrung und Bushaltestelle an der Roncalli-Hauptschule.</i>	0,00	0	0	0	30.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	17.000	0	1.000	1.000	1.000
21.01.03/5002.782600 Anschaffungen über 410,- EUR außerhalb von Festwerten <i>Für die Neuausstattung des Computerraumes und den Austausch des Schul-Servers sind 15.000,- EUR vorgesehen. Außerdem soll ein neues Trampolin beschafft werden.</i>	0,00	0	17.000	0	1.000	1.000	1.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
21.01.03/5007.781900 Kulturprojekte	0,00	3.000	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	83.000	17.000	0	31.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-41.800	-17.000	0	-31.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2010			Gemeinde Südlohn							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern							
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.								
Produkt	21.01.03	Roncalli-Hauptschule								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
5002 Einrichtungsgegenstände > 410 EUR Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	17.000	0	1.000	1.000	1.000	1.167	21.167	
21.01.03/5002.782600 Anschaffungen über 410,- EUR außerhalb von Festwerten	0	0	17.000	0	1.000	1.000	1.000	1.167	21.167	
<i>Für die Neuausstattung des Computerraumes und den Austausch des Schul-Servers sind 15.000,- EUR vorgesehen. Außerdem soll ein neues Trampolin beschafft werden.</i>										
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-17.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.167	-21.167	
5007 Anschaffung von kulturellen Gegenständen Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.200	0	0	0	0	0	1.200	1.200	
21.01.03/5007.681200 Zuschuß aus dem Landesprogramm für Kultur und Schule	0	1.200	0	0	0	0	0	1.200	1.200	
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000	
21.01.03/5007.781900 Kulturprojekte	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000	
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	1.200	0	0	0	0	0	1.200	1.200	
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										

Doppischer Produktplan 2010			Gemeinde Südlohn							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern							
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.								
Produkt	21.01.03	Roncalli-Hauptschule								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	72.229	72.229	
21.01.03/6002.785110 Umbauarbeiten an der Turnhalle	0	0	0	0	0	0	0	72.229	72.229	
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-72.229	-72.229	
6006 Baukosten und Einrichtungen für die Pädagogische Übermittagsbetreuung Hauptschule Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000	
21.01.03/6006.681200 Landeszuschuss Pädagogische Übermittagsbetreuung	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0	0	37.494	37.494	
21.01.03/6006.785110 Baukosten und Einrichtungen für die Pädagogische Übermittagsbetreuung	0	80.000	0	0	0	0	0	37.494	37.494	
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-40.000	0	0	0	0	0	2.506	2.506	
6903 Schulbushaltestellen Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000	
21.01.03/6903.785300 Schaffung von Schulbushaltestellen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000	
<i>Umfahrung und Bushaltestelle an der Roncalli-Hauptschule.</i>										
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000	

Doppischer Produktplan 2010**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 2010

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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	21.02.01/0500.681200 Schulpauschale	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000

Doppischer Produktplan 2010

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
500 Investitionszuschüsse v. Land (Allg. Investitionsp., Schulpauschale, Sportp.,) Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	175.000	975.000
21.02.01/0500.681200 Schulpauschale	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	175.000	975.000
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	175.000	975.000

Doppischer Produktplan 2010**Gemeinde Südlohn**

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

Beschreibung

Schülerbeförderung
 Schaffung von Unterstellmöglichkeiten für Nutzer des Schülerverkehrs
 Schulentwicklungsplanung

Auftrag

Schulgesetz, Ordnungsbehördengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern, Beförderungsunternehmer, Schulbehörden

Ziele

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

Zuständigkeit

Dirk Vahlmann, Josef Nubbenholt

Doppischer Produktplan 2010			Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern					
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte						
Produkt	21.02.02	Gemeinsame Schuleinrichtungen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	400	400	400	400	400
	21.02.02.416200	Ertrag SoPo für Gebäude (z.B. Wartehallen)	0,00	400	400	400	400	400
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	500	500	500	500
	21.02.02.448910	Erstattungen für Schadensfälle	0,00	0	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	400	900	900	900	900
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21.02.02.523105	Unterhaltung der Schulbushaltestellen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	400	400	400	400	400
	21.02.02.573100	AfA Gebäude (z.B. Wartehallen)	0,00	400	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	5.000	10.000	0	0
	21.02.02.542900	Gutachterliche Schulentwicklungsplanung	0,00	0	5.000	10.000	0	0
	<i>Um die künftige Entwicklung der gemeindlichen Schulen angesichts des demografischen Wandels besser planen und gestalten zu können, soll ein entsprechendes Gutachten in den Jahren 2010/2011 erstellt werden. Die Eckwerte für die Erstellung des Gutachtens sollen von den parlamentarischen Gremien der Gemeinde vor der Auftragsvergabe vorgegeben werden.</i>							
17	= Ordentliche Aufwendungen		0,00	1.400	7.400	12.400	2.400	2.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	-1.000	-6.500	-11.500	-1.500	-1.500
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern					
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte						
Produkt	21.02.02	Gemeinsame Schuleinrichtungen						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
22 = Ordentliches Ergebnis			0,00	-1.000	-6.500	-11.500	-1.500	-1.500
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0,00	-1.000	-6.500	-11.500	-1.500	-1.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			0,00	-1.000	-6.500	-11.500	-1.500	-1.500

Doppischer Produktplan 2010

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 Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	0	500	500	500
	21.02.02.648910 Erstattungen für Schadensfälle	0,00	0	500	0	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	21.02.02.723105 Unterhaltung der Schulbushaltestellen	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	10.000	0	0
	21.02.02.742900 Gutachterliche Schulentwicklungsplanung	0,00	0	5.000	0	10.000	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	7.000	0	12.000	2.000	2.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-6.500	0	-11.500	-1.500	-1.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

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 Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010**Gemeinde Südlohn**

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

Produktgruppen

25.01 Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen

25.02 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Doppischer Produktplan 2010

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen		0,00	14.000	15.300	15.500	15.900	16.100
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	24.000	24.500	25.000	25.500	26.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	166.700	175.400	175.400	175.400	175.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17	= Ordentliche Aufwendungen		0,00	207.300	217.800	218.500	219.400	220.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	-205.800	-216.300	-217.000	-217.900	-218.600
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		0,00	-205.800	-216.300	-217.000	-217.900	-218.600
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	-205.800	-216.300	-217.000	-217.900	-218.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	6.600	6.700	6.800	7.000	7.200

Doppischer Produktplan 2010				Gemeinde Südlohn				
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft		extern				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
29 = Ergebnis			0,00	-212.400	-223.000	-223.800	-224.900	-225.800

Doppischer Produktplan 2010

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft		extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Laufende Verwaltungstätigkeit										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	14.000	15.300	0	15.500	15.900	16.100		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.000	24.500	0	25.000	25.500	26.000		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
14	- Transferauszahlungen	0,00	166.700	175.400	0	175.400	175.400	175.400		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	207.300	217.800	0	218.500	219.400	220.100		
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-205.800	-216.300	0	-217.000	-217.900	-218.600		
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft			extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010**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 2010

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	25.01.01.442120	Verkaufserlöse Bücher	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	25.01.01.446105	Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen	0,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen		0,00	4.300	4.700	4.700	4.900	4.900
	25.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	1.800	2.000	2.000	2.100	2.100
	25.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0,00	1.900	2.100	2.100	2.200	2.200
	25.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	25.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	25.01.01.531920	Zuschüsse an kulturelle Vereine	0,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	25.01.01.531995	Kulturveranstaltungen, Mühle Menke	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
	25.01.01.549300	Beiträge Heimatbund, NRW-Stiftung	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen		0,00	19.100	19.500	19.500	19.700	19.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	-17.600	-18.000	-18.000	-18.200	-18.200
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
22 = <u>Ordentliches Ergebnis</u>	0,00	-17.600	-18.000	-18.000	-18.200	-18.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0
26 = <u>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</u>	0,00	-17.600	-18.000	-18.000	-18.200	-18.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	600	600	600	600
25.01.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	0,00	600	600	600	600	600
29 = <u>Ergebnis</u>	0,00	-18.200	-18.600	-18.600	-18.800	-18.800

Doppischer Produktplan 2010

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 Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	25.01.01.642120 Verkaufserlöse Bücher	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	25.01.01.646105 Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen	0,00	500	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	4.300	4.700	0	4.700	4.900	4.900
	25.01.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	0,00	1.800	2.000	0	2.000	2.100	2.100
	25.01.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0,00	1.900	2.100	0	2.100	2.200	2.200
	25.01.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	200	200	0	200	200	200
	25.01.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0,00	400	400	0	400	400	400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	14.700	14.700	0	14.700	14.700	14.700
	25.01.01.731920 Zuschüsse an kulturelle Vereine	0,00	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
	25.01.01.731995 Kulturveranstaltungen, Mühle Menke	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	25.01.01.749300 Beiträge Heimatbund, NRW-Stiftung	0,00	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	19.100	19.500	0	19.500	19.700	19.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-17.600	-18.000	0	-18.000	-18.200	-18.200
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010	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 Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010**Gemeinde Südlohn**

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

Beschreibung

Bezuschussung der VHS

Die Räumlichkeiten stellt der Kultur- und Freizeitbetrieb zur Verfügung.

Auftrag

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Bürger der Nachbargemeinden

Ziele

Schaffung attraktiver Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Zuständigkeit

Herbert Schlottbom

Doppischer Produktplan 2010			Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern					
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen						
Produkt	25.02.01	VHS						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	600	700	700	700	700
	25.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	600	700	700	700	700
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	25.000	31.700	31.700	31.700	31.700
	25.02.01.531400	Zuschuss an die Volkshochschule	0,00	25.000	31.700	31.700	31.700	31.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0,00	25.600	32.400	32.400	32.400	32.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	-25.600	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		0,00	-25.600	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-25.600	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
25.02.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	0,00	100	100	100	100	100
29 = Ergebnis	0,00	-25.700	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500

Doppischer Produktplan 2010			Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern						
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen							
Produkt	25.02.01	VHS							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		0,00	600	700	0	700	700	700
	25.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	600	700	0	700	700	700
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	25.000	31.700	0	31.700	31.700	31.700
	25.02.01.731400	Zuschuss an die Volkshochschule	0,00	25.000	31.700	0	31.700	31.700	31.700
	<i>Nachdem das vorhandene Guthaben in 2009 verrechnet wurde, ist jetzt mit einem höheren Beitrag zu rechnen.</i>								
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	25.600	32.400	0	32.400	32.400	32.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	-25.600	-32.400	0	-32.400	-32.400	-32.400
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010**Gemeinde Südlohn**

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

Beschreibung

Finanzielle und organisatorische Unterstützung der Musikschule Südlohn e.V.

Auftrag

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Bürger der Nachbargemeinden

Ziele

Schaffung attraktiver Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Zuständigkeit

Herbert Schlottbom

Doppischer Produktplan 2010			Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern					
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen						
Produkt	25.02.02	Musikschule						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	8.500	9.200	9.400	9.600	9.800
	25.02.02.501100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	8.500	9.200	9.400	9.600	9.800
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	25.02.02.531920	Zuschuss an die Musikschule	0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	<i>Die Erhöhung des Trägeranteiles gilt vorerst nur für das Haushaltsjahr 2009 (Rats-</i>							
	<i>beschluss vom 18.02.2009). Erst nach Vorliegen eines Konzeptes der Musikschule</i>							
	<i>soll über eine Erhöhung für die Zukunft erneut beraten und beschlossen werden.</i>							
	<i>Das Konzept kann erst Anfang 2010 erstellt werden, wenn die Auswirkung der</i>							
	<i>neuen Gebühren und die voraussichtlichen Schülerzahlen 2010 bekannt sind.</i>							
	<i>Der Ansatz ist in der Höhe von 15.000,- EUR mit einem Sperrvermerk versehen</i>							
	<i>(Beschuß HFA 10.02.2010). Vor einer Freigabe ist darüber im zuständigen</i>							
	<i>Ausschuss und im Rat zu beraten und zu beschließen.</i>							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0,00	103.500	104.200	104.400	104.600	104.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	-103.500	-104.200	-104.400	-104.600	-104.800
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010			Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern					
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen						
Produkt	25.02.02	Musikschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			0,00	-103.500	-104.200	-104.400	-104.600	-104.800
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0,00	-103.500	-104.200	-104.400	-104.600	-104.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	1.100	1.100	1.100	1.200	1.300
25.02.02.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		0,00	1.100	1.100	1.100	1.200	1.300
29 = Ergebnis			0,00	-104.600	-105.300	-105.500	-105.800	-106.100

Doppischer Produktplan 2010			Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern						
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen							
Produkt	25.02.02	Musikschule							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		0,00	8.500	9.200	0	9.400	9.600	9.800
	25.02.02.701100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	8.500	9.200	0	9.400	9.600	9.800
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
	25.02.02.731920	Zuschuss an die Musikschule	0,00	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	103.500	104.200	0	104.400	104.600	104.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	-103.500	-104.200	0	-104.400	-104.600	-104.800
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									

Doppischer Produktplan 2010	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010**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 2010

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	600	700	700	700	700
	25.02.03.501100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	600	700	700	700	700
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	25.02.03.531500	Zuschuss an die Bücherei	0,00	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0,00	32.600	34.700	34.700	34.700	34.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	-32.600	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		0,00	-32.600	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-32.600	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
25.02.03.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	0,00	100	100	100	100	100
29 = Ergebnis	0,00	-32.700	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800

Doppischer Produktplan 2010

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		0,00	600	700	0	700	700	700
	25.02.03.701100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	600	700	0	700	700	700
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	32.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	25.02.03.731500	Zuschuss an die Bücherei	0,00	32.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	32.600	34.700	0	34.700	34.700	34.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	-32.600	-34.700	0	-34.700	-34.700	-34.700
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									

Doppischer Produktplan 2010

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010**Gemeinde Südlohn**

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

Beschreibung

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

Auftrag

Archiv-Gesetz, Archiv-Ordnung

Zielgruppe

Einwohner/innen, Mitarbeiter der Verwaltung, historisch Interessierte

Ziele

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

Zuständigkeit

Josef Nubbenholt

Doppischer Produktplan 2010			Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern					
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen						
Produkt	25.02.04	Gemeindearchiv						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	24.000	24.500	25.000	25.500	26.000
	25.02.04.525390	Erstattung an die Stadt Stadtlohn (1/3 Personalkosten Archivar)	0,00	24.000	24.500	25.000	25.500	26.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	25.02.04.543930	Sachaufwendungen für das Gemeindearchiv	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		0,00	26.500	27.000	27.500	28.000	28.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	-26.500	-27.000	-27.500	-28.000	-28.500
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		0,00	-26.500	-27.000	-27.500	-28.000	-28.500
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010			Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern					
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen						
Produkt	25.02.04	Gemeindearchiv						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0,00	-26.500	-27.000	-27.500	-28.000	-28.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
25.02.04.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	0,00	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
29 = Ergebnis			0,00	-31.200	-31.800	-32.400	-33.000	-33.600

Doppischer Produktplan 2010			Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern						
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen							
Produkt	25.02.04	Gemeindearchiv							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	24.000	24.500	0	25.000	25.500	26.000
	25.02.04.725390	Erstattung an die Stadt Stadtlohn (1/3 Personalkosten Archivar)	0,00	24.000	24.500	0	25.000	25.500	26.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	25.02.04.743930	Sachaufwendungen für das Gemeindearchiv	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	26.500	27.000	0	27.500	28.000	28.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	-26.500	-27.000	0	-27.500	-28.000	-28.500
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010**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 2010

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	100	100	100	100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	28.100	20.100	20.100	20.100	20.100
11	- Personalaufwendungen		0,00	141.500	162.500	165.600	169.200	172.500
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	324.600	280.600	280.600	280.600	280.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	200	550	550	550	550
17	= Ordentliche Aufwendungen		0,00	466.300	443.650	446.750	450.350	453.650
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	-438.200	-423.550	-426.650	-430.250	-433.550
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		0,00	-438.200	-423.550	-426.650	-430.250	-433.550
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	-438.200	-423.550	-426.650	-430.250	-433.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	30.900	31.300	31.800	32.300	33.100

Doppischer Produktplan 2010				Gemeinde Südlohn				
Produktbereich	31	Soziale Hilfen		extern				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
29 = Ergebnis			0,00	-469.100	-454.850	-458.450	-462.550	-466.650

Doppischer Produktplan 2010

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	28.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	28.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
10	- Personalauszahlungen	0,00	141.500	162.500	0	165.600	169.200	172.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	324.600	280.600	0	280.600	280.600	280.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	200	550	0	550	550	550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	466.300	443.650	0	446.750	450.350	453.650
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-438.200	-423.550	0	-426.650	-430.250	-433.550
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen		extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010**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 2010			Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern					
Produktgruppe	31.01	Unterstützung der Senioren						
Produkt	31.01.01	Unterstützung der Senioren						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	4.100	4.000	4.000	4.300	4.300
	31.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
	31.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0,00	1.900	1.800	1.800	1.900	1.900
	31.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	200	100	100	200	200
	31.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	8.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	31.01.01.531920	Zuschüsse für die Unterstützung von Senioren	0,00	8.500	2.500	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		0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0,00	12.600	6.500	6.500	6.800	6.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	-12.600	-6.500	-6.500	-6.800	-6.800
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		0,00	-12.600	-6.500	-6.500	-6.800	-6.800

Doppischer Produktplan 2010	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-12.600	-6.500	-6.500	-6.800	-6.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	800	800	800	900
31.01.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	0,00	800	800	800	800	900
29 = Ergebnis	0,00	-13.400	-7.300	-7.300	-7.600	-7.700

Doppischer Produktplan 2010			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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		0,00	4.100	4.000	0	4.000	4.300	4.300
	31.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	1.600	1.700	0	1.700	1.800	1.800
	31.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0,00	1.900	1.800	0	1.800	1.900	1.900
	31.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	200	100	0	100	200	200
	31.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0,00	400	400	0	400	400	400
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	8.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	31.01.01.731920	Zuschüsse für die Unterstützung von Senioren	0,00	8.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	12.600	6.500	0	6.500	6.800	6.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	-12.600	-6.500	0	-6.500	-6.800	-6.800
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010	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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
23 = <u>Summe der invest. Einzahlungen</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <u>Summe (invest. Auszahlungen)</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010**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 2010			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 Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	6.400	6.600	6.700	7.000	7.100
	31.02.02.501100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	3.900	4.300	4.400	4.500	4.600
	31.02.02.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0,00	1.900	1.800	1.800	1.900	1.900
	31.02.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	200	100	100	200	200
	31.02.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	200	550	550	550	550
	31.02.02.549300	Beiträge zu sozialen Vereinen <i>Blindenverein, VdK, Dt. GEs. Rettg. Schiffbrüchiger, Dt. Jugendherbergswerk, Hospiz Stadtlohn, Dt. Ges. f. Muskelkranke</i>	0,00	200	550	550	550	550
17	= Ordentliche Aufwendungen		0,00	6.600	7.150	7.250	7.550	7.650
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	-6.600	-7.150	-7.250	-7.550	-7.650
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		0,00	-6.600	-7.150	-7.250	-7.550	-7.650

Doppischer Produktplan 2010	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 Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-6.600	-7.150	-7.250	-7.550	-7.650
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
31.02.02.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	0,00	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
29 = Ergebnis	0,00	-7.800	-8.350	-8.450	-8.850	-8.950

Doppischer Produktplan 2010			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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		0,00	6.400	6.600	0	6.700	7.000	7.100
31.02.02.701100	Dienstbezüge der Beamten		0,00	3.900	4.300	0	4.400	4.500	4.600
31.02.02.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten		0,00	1.900	1.800	0	1.800	1.900	1.900
31.02.02.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte		0,00	200	100	0	100	200	200
31.02.02.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte		0,00	400	400	0	400	400	400
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	200	550	0	550	550	550
31.02.02.749300	Beiträge zu sozialen Vereinen		0,00	200	550	0	550	550	550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	6.600	7.150	0	7.250	7.550	7.650
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	-6.600	-7.150	0	-7.250	-7.550	-7.650
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010	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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
23 = <u>Summe der invest. Einzahlungen</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <u>Summe (invest. Auszahlungen)</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010**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 2010			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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	31.03.01.414240	Erstattung der Aufwendungen durch das Land (Pauschalen)	0,00	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	100	100	100	100	100
	31.03.01.421300	Erstattung von Sozialleistungsträgern	0,00	100	100	100	100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
	31.03.01.448910	Sonstige Erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	28.100	20.100	20.100	20.100	20.100
11	- Personalaufwendungen		0,00	118.500	139.000	141.800	144.600	147.400
	31.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	66.100	73.700	75.200	76.700	78.200
	31.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0,00	40.700	50.800	51.800	52.900	53.900
	31.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	3.400	4.200	4.300	4.300	4.400
	31.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0,00	8.300	10.300	10.500	10.700	10.900
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	316.100	278.100	278.100	278.100	278.100
	31.03.01.533810	Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3)	0,00	65.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	31.03.01.533815	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	31.03.01.533820	Geldleistungen für den Lebensunterhalt	0,00	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	31.03.01.533825	Krankenhilfe	0,00	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	31.03.01.533830	Arbeitsgelegenheiten	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	31.03.01.533835	Sonstige Sachleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31.03.01.533840	Sonstige Geldleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	31.03.01.537204	Finanzierungsbeitrag an den Sozialhilfearaufwendungen des Kreises	0,00	132.000	160.000	160.000	160.000	160.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010	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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	0,00	434.600	417.100	419.900	422.700	425.500
18 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	-406.500	-397.000	-399.800	-402.600	-405.400
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Finanzergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0
22 = <u>Ordentliches Ergebnis</u>	0,00	-406.500	-397.000	-399.800	-402.600	-405.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0
26 = <u>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</u>	0,00	-406.500	-397.000	-399.800	-402.600	-405.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.500	26.900	27.300	27.700	28.300
31.03.01.581310 Kosten für leerstehenden Wohnraum	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31.03.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	0,00	21.500	21.900	22.300	22.700	23.300
29 = <u>Ergebnis</u>	0,00	-433.000	-423.900	-427.100	-430.300	-433.700

Doppischer Produktplan 2010

Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	28.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	31.03.01.614240	Erstattung der Aufwendungen durch das Land (Pauschalen)	0,00	28.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	100	100	0	100	100	100
	31.03.01.621300	Erstattung von Sozialleistungsträgern	0,00	100	100	0	100	100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	31.03.01.648910	Sonstige Erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	28.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
10	- Personalauszahlungen		0,00	118.500	139.000	0	141.800	144.600	147.400
	31.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	66.100	73.700	0	75.200	76.700	78.200
	31.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0,00	40.700	50.800	0	51.800	52.900	53.900
	31.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	3.400	4.200	0	4.300	4.300	4.400
	31.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0,00	8.300	10.300	0	10.500	10.700	10.900
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	316.100	278.100	0	278.100	278.100	278.100
	31.03.01.733810	Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3)	0,00	65.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	31.03.01.733815	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	31.03.01.733820	Geldleistungen für den Lebensunterhalt	0,00	55.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	31.03.01.733825	Krankenhilfe	0,00	45.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	31.03.01.733830	Arbeitsgelegenheiten	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	31.03.01.733835	Sonstige Sachleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31.03.01.733840	Sonstige Geldleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	31.03.01.737204	Finanzierungsbeitrag an den Sozialhilfeaufwendungen des Kreises	0,00	132.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010	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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	434.600	417.100	0	419.900	422.700	425.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-406.500	-397.000	0	-399.800	-402.600	-405.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010**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 2010

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	31.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	
Produkt	31.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	12.500	12.900	13.100	13.300	13.700
	31.04.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	3.100	3.500	3.600	3.600	3.700
	31.04.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0,00	7.300	7.300	7.400	7.600	7.800
	31.04.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600
	31.04.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0,00	12.500	12.900	13.100	13.300	13.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	-12.500	-12.900	-13.100	-13.300	-13.700
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		0,00	-12.500	-12.900	-13.100	-13.300	-13.700
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	31.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	
Produkt	31.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-12.500	-12.900	-13.100	-13.300	-13.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.400	2.400	2.500	2.500	2.600
31.04.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	0,00	2.400	2.400	2.500	2.500	2.600
29 = Ergebnis	0,00	-14.900	-15.300	-15.600	-15.800	-16.300

Doppischer Produktplan 2010			Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern						
Produktgruppe	31.04	Sozialversicherungsangelegenheiten							
Produkt	31.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		0,00	12.500	12.900	0	13.100	13.300	13.700
	31.04.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	3.100	3.500	0	3.600	3.600	3.700
	31.04.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0,00	7.300	7.300	0	7.400	7.600	7.800
	31.04.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	600	600	0	600	600	600
	31.04.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.600
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	12.500	12.900	0	13.100	13.300	13.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	-12.500	-12.900	0	-13.100	-13.300	-13.700
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	31.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	
Produkt	31.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010**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 2010				Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.700	12.740	12.740	12.740	12.740	12.740	12.740
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	12.700	12.740	12.740	12.740	12.740	12.740	12.740
11	- Personalaufwendungen	0,00	35.500	36.000	36.000	36.600	37.500	38.200	38.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	34.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.500	19.670	19.670	19.670	19.670	19.670	19.670
15	- Transferaufwendungen	0,00	166.070	178.800	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	241.070	268.970	241.770	242.670	242.670	243.370	243.370
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-228.370	-256.230	-229.030	-229.930	-229.930	-230.630	-230.630
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-228.370	-256.230	-229.030	-229.930	-229.930	-230.630	-230.630
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-228.370	-256.230	-229.030	-229.930	-229.930	-230.630	-230.630
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400

Doppischer Produktplan 2010				Gemeinde Südlohn				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
29 = Ergebnis			0,00	-229.670	-257.530	-230.330	-231.330	-232.030

Doppischer Produktplan 2010

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	35.500	36.000	0	36.600	37.500	38.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	34.500	0	18.500	18.500	18.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	166.070	173.000	0	156.000	156.000	156.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	221.570	243.500	0	211.100	212.000	212.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-221.570	-243.500	0	-211.100	-212.000	-212.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	33.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	40.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	145.000	65.000	65.000	65.000	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	145.000	108.000	65.000	65.000	0	40.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-145.000	-108.000	-65.000	-65.000	0	-40.000

Doppischer Produktplan 2010**Gemeinde Südlohn**

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

Beschreibung

Finanzielle Unterstützung der Kindergartenträger

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 2010			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 Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	12.700	12.740	12.740	12.740	12.740
	36.01.01.416200	Ertrag SoPo für Gebäude Kindergärten	0,00	12.700	12.740	12.740	12.740	12.740
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
	36.01.01.448510	Erstattung Betriebskostenzuschuß nach Abrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	12.700	12.740	12.740	12.740	12.740
11	- Personalaufwendungen		0,00	1.800	2.000	2.000	2.100	2.100
	36.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	1.800	2.000	2.000	2.100	2.100
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	500	500	500	500
	36.01.01.523190	Unterhaltung Gebäude und Grundstücke	0,00	0	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	19.500	19.670	19.670	19.670	19.670
	36.01.01.573100	AfA Kindergärten Gebäude	0,00	19.500	19.670	19.670	19.670	19.670
15	- Transferaufwendungen		0,00	131.000	137.000	120.000	120.000	120.000
	36.01.01.531917	Bildungsarbeit in den Kindergärten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36.01.01.531919	Zuschuss Ausbau U3-Betreuung	0,00	0	17.000	0	0	0
<p><i>Im Jahr 2010 ist der Ausbau der Kindergärten St. Vitus und St. Jakobus für die Betreuung der Kinder unter 3 Jahren vorgesehen. An den Kosten für die baulichen Maßnahmen des Trägers wird sich die Gemeinde beteiligen. Sh. hierzu auch Erläuterungen bei PBSt. 36.01.01/6008.785100.</i></p> <p><i>Der Ansatz ist in voller Höhe mit einem Sperrvermerk versehen (Beschluß HFA 10.02.2010).</i></p> <p><i>Zunächst sind Gespräche mit der Kirchengemeinde zu führen.</i></p>								
	36.01.01.531995	Unterhaltungszuschüsse für Kindergärten	0,00	121.000	110.000	110.000	110.000	110.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0,00	152.300	159.170	142.170	142.270	142.270

Doppischer Produktplan 2010

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 Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-139.600	-146.430	-129.430	-129.530	-129.530
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-139.600	-146.430	-129.430	-129.530	-129.530
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-139.600	-146.430	-129.430	-129.530	-129.530
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
36.01.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	0,00	200	200	200	200	200
29 = Ergebnis	0,00	-139.800	-146.630	-129.630	-129.730	-129.730

Doppischer Produktplan 2010

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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	36.01.01.648510 Erstattung Betriebskostenzuschuß nach Abrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	1.800	2.000	0	2.000	2.100	2.100
	36.01.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	0,00	1.800	2.000	0	2.000	2.100	2.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	0	500	500	500
	36.01.01.723190 Unterhaltung Gebäude und Grundstück	0,00	0	500	0	500	500	500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	131.000	137.000	0	120.000	120.000	120.000
	36.01.01.731917 Bildungsarbeit in den Kindergärten	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	36.01.01.731919 Zuschuss Ausbau U3-Betreuung	0,00	0	17.000	0	0	0	0
	36.01.01.731995 Unterhaltungszuschüsse für Kindergärten	0,00	121.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	132.800	139.500	0	122.500	122.600	122.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-132.800	-139.500	0	-122.500	-122.600	-122.600
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010	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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	33.000	0	0	0	0
36.01.01/6008.785100	Umbau des Ida Kindergartens für die U-3-Betreuung	0,00	0	33.000	0	0	0	0
<i>Für die Kindergärten in Südlohn und Oeding ist in 2010 der Ausbau der U3-Betreuung geplant. Es sollen Maßnahmen an den Kindergärten St. Vitus, St. Jakobus (sh. Buchungsstelle 36.01.01.531919) und am Kindergarten St. Ida durchgeführt werden.</i>								
<i>Die Gemeinde ist Eigentümerin des St. Ida-Kindergartens, sodass die Maßnahmen hier eine wertverbessernde Investition darstellen und entsprechend finanziert werden.</i>								
<i>Die Mittel sind zunächst mit einem Sperrvermerk versehen, bis noch notwendige Gespräche mit der Kirchengemeinde geführt worden sind. Erst nach einem besonderen Ratsbeschuß kann über die Mittel verfügt werden.</i>								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	33.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-33.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010				Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			extern					
Produktgruppe	36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung								
Produkt	36.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
6008 Umbau des St. Ida Kindergartens für die U 3 - Betreuung Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	33.000	0	0	0	0	0	33.000	
36.01.01/6008.785100 Umbau des Ida Kindergartens für die U-3-Betreuung	0	0	33.000	0	0	0	0	0	33.000	
<p><i>Für die Kindergärten in Südlohn und Oeding ist in 2010 der Ausbau der U3-Betreuung geplant. Es sollen Maßnahmen an den Kindergärten St. Vitus, St. Jakobus (sh. Buchungsstelle 36.01.01.531919) und am Kindergarten St. Ida durchgeführt werden.</i></p> <p><i>Die Gemeinde ist Eigentümerin des St. Ida-Kindergartens, sodass die Maßnahmen hier eine wertverbessernde Investition darstellen und entsprechend finanziert werden.</i></p> <p><i>Die Mittel sind zunächst mit einem Sperrvermerk versehen, bis noch notwendige Gespräche mit der Kirchengemeinde geführt worden sind. Erst nach einem besonderen Ratsbeschluss kann über die Mittel verfügt werden.</i></p>										
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-33.000	0	0	0	0	0	-33.000	

Doppischer Produktplan 2010**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 2010			Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produktgruppe	36.02	Kinder- und Jugendarbeit						
Produkt	36.02.01	Offene Jugendarbeit und Kinderspielplätze						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	33.100	33.300	33.900	34.700	35.400
	36.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	4.200	4.600	4.700	4.800	4.900
	36.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0,00	22.400	22.400	22.800	23.300	23.800
	36.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	1.900	1.800	1.800	1.900	1.900
	36.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0,00	4.600	4.500	4.600	4.700	4.800
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	20.000	34.000	18.000	18.000	18.000
	36.02.01.523105	Unterhaltung der Kinderspielplätze	0,00	17.000	15.000	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	0,00	3.000	19.000	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. Im Zuge der Spielplatzüberprüfung Ende 2009 wurden Klettergeräte und Rutschen wegen neuer Bestimmungen abgebaut (Bestandsschutz für Altgeräte ist entfallen -sie waren daher nicht mehr zulässig-). Es ist für Ersatz zu sorgen.</i>						
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	30.070	36.800	42.000	42.000	42.000
	36.02.01.531920	ARAP Zuschüsse Jugendwerk	0,00	0	5.800	11.000	11.000	11.000
		<i>Die Gemeinde Südlohn hat dem Jugendwerk e.V. im Jahre 2009 einen Zuschuss für die Sanierung des Jugendheimes "OASE" in Südlohn in Höhe von 145.000,- EUR gezahlt.</i>						
		<i>Da die Gemeinde einen vertraglich zugesicherten Gegenanspruch hat, wird der Zuschuß rechnungsmäßig auf 25 Jahre verteilt (bis 2033). Der Abgrenzungsbetrag hierfür beläuft sich auf 5.800,- EUR.</i>						

Doppischer Produktplan 2010			Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produktgruppe	36.02	Kinder- und Jugendarbeit						
Produkt	36.02.01	Offene Jugendarbeit und Kinderspielplätze						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
<i>Für den im Jahr 2010 gewährten Zuschuss in Höhe von 130.000,- EUR ist ein jährlicher Betrag in Höhe von 5.200,- EUR abzugrenzen (bis 2034).</i>								
36.02.01.531995		Betriebskostenzuschüsse für Jugendheime	0,00	30.070	31.000	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			0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			0,00	83.170	104.100	93.900	94.700	95.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0,00	-83.170	-104.100	-93.900	-94.700	-95.400
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			0,00	-83.170	-104.100	-93.900	-94.700	-95.400
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0,00	-83.170	-104.100	-93.900	-94.700	-95.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
36.02.01.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	0,00	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
29 = Ergebnis			0,00	-84.170	-105.100	-94.900	-95.800	-96.500

Doppischer Produktplan 2010			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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		0,00	33.100	33.300	0	33.900	34.700	35.400
	36.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	4.200	4.600	0	4.700	4.800	4.900
	36.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0,00	22.400	22.400	0	22.800	23.300	23.800
	36.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	1.900	1.800	0	1.800	1.900	1.900
	36.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0,00	4.600	4.500	0	4.600	4.700	4.800
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	20.000	34.000	0	18.000	18.000	18.000
	36.02.01.723105	Unterhaltung der Kinderspielplätze	0,00	17.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	36.02.01.723500	Geräte Kinderspielplätze	0,00	3.000	19.000	0	3.000	3.000	3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	30.070	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	36.02.01.731995	Betriebskostenzuschüsse für Jugendheime	0,00	30.070	31.000	0	31.000	31.000	31.000
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	83.170	98.300	0	82.900	83.700	84.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	-83.170	-98.300	0	-82.900	-83.700	-84.400
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010			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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	36.02.01/6002.785102	Fenstererneuerung am Pavillon St. Vitus-Kindergarten	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	10.000	0	0	0	40.000
	36.02.01/5012.782600	Einrichtungen für Kinderspielplätze	0,00	0	10.000	0	0	0	40.000
	<i>In 2010 soll der Kinderspielplatz im Neubaugebiet "Eschke" umzäunt und provisorisch eingerichtet werden. Eine Vollaussattung soll erst erfolgen, wenn die große Mehrzahl der Grundstücke im Baugebiet bebaut ist.</i>								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	145.000	65.000	65.000	65.000	0	0
	36.02.01/8009.781900	Investitionszuschüsse an das Jugendwerk e.V.	0,00	145.000	65.000	65.000	65.000	0	0
	<i>2009 = Zuschuss zum Umbau der "Oase" in Südlohn</i>								
	<i>2010/2011 = Zuschuss zum Umbau des "Tipi" in Oeding. Vor der Bewilligung des Zuschusses sollen Gespräche mit dem Jugendwerk und der Kirchengemeinde geführt werden. Die Mittel sind bis zu einem gesonderten Ratsbeschluss gesperrt.</i>								
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	145.000	75.000	65.000	65.000	0	40.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-145.000	-75.000	-65.000	-65.000	0	-40.000

Doppischer Produktplan 2010			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 - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
5012 Einrichtungen für Kinderspielplätze										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	10.000	0	0	0	40.000	0	50.000	
36.02.01/5012.782600 Einrichtungen für Kinderspielplätze	0	0	10.000	0	0	0	40.000	0	50.000	
<i>In 2010 soll der Kinderspielplatz im Neubaugebiet "Eschke" umzäunt und provisorisch eingerichtet werden. Eine Vollaussattung soll erst erfolgen, wenn die große Mehrzahl der Grundstücke im Baugebiet bebaut ist.</i>										
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	0	0	-40.000	0	-50.000	
6002 Wertverbessernde Sanierungsmaßnahmen										
Turnhallen										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	5.351	5.351	
36.02.01/6002.785102 Fenstererneuerung am Pavillon St. Vitus-Kindergarten	0	0	0	0	0	0	0	5.351	5.351	
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-5.351	-5.351	
8009 Investitionszuschüsse an Einrichtungen der Jugendhilfe										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	145.000	65.000	65.000	65.000	0	0	145.000	275.000	
36.02.01/8009.781900 Investitionszuschüsse an das Jugendwerk e.V.	0	145.000	65.000	65.000	65.000	0	0	145.000	275.000	
<i>2009 = Zuschuss zum Umbau der "Oase" in Südlohn</i>										

Doppischer Produktplan 2010				Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			extern					
Produktgruppe	36.02	Kinder- und Jugendarbeit								
Produkt	36.02.01	Offene Jugendarbeit und Kinderspielplätze								
Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
<i>2010/2011 = Zuschuss zum Umbau des "Tipi" in Oeding. Vor der Bewilligung des Zuschusses sollen Gespräche mit dem Jugendwerk und der Kirchengemeinde geführt werden. Die Mittel sind bis zu einem gesonderten Ratsbeschluss gesperrt.</i>										
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2010**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 2010			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 Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	600	700	700	700	700
	36.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	600	700	700	700	700
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36.03.01.531995	Förderung der Familien	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0,00	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	-5.600	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		0,00	-5.600	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

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 Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-5.600	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
36.03.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	0,00	100	100	100	100	100
29 = Ergebnis	0,00	-5.700	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800

Doppischer Produktplan 2010			Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern						
Produktgruppe	36.03	Familienhilfe							
Produkt	36.03.01	Förderung der Familien							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		0,00	600	700	0	700	700	700
	36.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	600	700	0	700	700	700
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	36.03.01.731995	Förderung der Familien	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	5.600	5.700	0	5.700	5.700	5.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	-5.600	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									

Doppischer Produktplan 2010

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 Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010**Gemeinde Südlohn**

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

Produktgruppen

41.01 Krankenhäuser

Doppischer Produktplan 2010

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste		extern					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	98.830	99.300	99.800	100.300		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	98.830	99.300	99.800	100.300		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-98.830	-99.300	-99.800	-100.300		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-98.830	-99.300	-99.800	-100.300		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-98.830	-99.300	-99.800	-100.300		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010				Gemeinde Südlohn				
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste			extern			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
29 = Ergebnis			0,00	0	-98.830	-99.300	-99.800	-100.300

Doppischer Produktplan 2010

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	98.830	0	99.300	99.800	100.300
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	98.830	0	99.300	99.800	100.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-98.830	0	-99.300	-99.800	-100.300
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste		extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	102.000	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	102.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-102.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010**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 2010			Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	extern					
Produktgruppe	41.01	Krankenhäuser						
Produkt	41.01.01	Krankenhausfinanzierung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	98.830	99.300	99.800	100.300
	41.01.01.531200	Beteiligung der Gemeinde an der Krankenhausfinanzierung	0,00	0	98.830	99.300	99.800	100.300
	<i>Die Beteiligung der Gemeinde an der Krankenhausfinanzierung dient der Bereitstellung von finanziellen Mitteln für Investitionen in Krankenhäusern. Obwohl es sich dabei um investive Maßnahmen handelt, dürfen die Kommunen die finanzielle Beteiligung daran nicht als Investiv-Auszahlung darstellen, sondern lediglich als Transferzahlung (konsumtiv).</i>							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	98.830	99.300	99.800	100.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	0	-98.830	-99.300	-99.800	-100.300
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		0,00	0	-98.830	-99.300	-99.800	-100.300
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	extern					
Produktgruppe	41.01	Krankenhäuser						
Produkt	41.01.01	Krankenhausfinanzierung						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0,00	0	-98.830	-99.300	-99.800	-100.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			0,00	0	-98.830	-99.300	-99.800	-100.300

Doppischer Produktplan 2010

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	extern
Produktgruppe	41.01	Krankenhäuser	
Produkt	41.01.01	Krankenhausfinanzierung	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	98.830	0	99.300	99.800	100.300
	41.01.01.731200 Beteiligung der Gemeinde an der Krankenhausfinanzierung	0,00	0	98.830	0	99.300	99.800	100.300
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	98.830	0	99.300	99.800	100.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-98.830	0	-99.300	-99.800	-100.300
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	extern
Produktgruppe	41.01	Krankenhäuser	
Produkt	41.01.01	Krankenhausfinanzierung	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	102.000	0	0	0	0	0
	41.01.01/8007.781200 Beteiligung der Gemeinde an der Krankenhausfinanzierung	0,00	102.000	0	0	0	0	0
	<i>sh. Erläuterung zu Produktbuchungsstelle 41.01.01.531200</i>							
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	102.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-102.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	extern
Produktgruppe	41.01	Krankenhäuser	
Produkt	41.01.01	Krankenhausfinanzierung	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
8007 Krankenhausumlage									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	102.000	0	0	0	0	0	102.000	102.000
41.01.01/8007.781200 Beteiligung der Gemeinde an der Krankenhausfinanzierung	0	102.000	0	0	0	0	0	102.000	102.000
<i>sh. Erläuterung zu Produktbuchungsstelle 41.01.01.531200</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010**Gemeinde Südlohn**

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

Produktgruppen

42.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

42.02 Sportförderung

Doppischer Produktplan 2010

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	42	Sportförderung		extern					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.900	21.860	21.860	21.860	21.860	21.860	21.860
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	1.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	23.000	22.940	22.940	22.940	23.940	22.940	22.940
11	- Personalaufwendungen	0,00	4.400	4.600	4.700	4.800	4.900	4.900	4.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	23.100	23.300	23.500	23.500	23.500	23.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	31.400	32.270	32.270	32.270	32.270	32.270	32.270
15	- Transferaufwendungen	0,00	56.000	91.200	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	111.800	151.170	111.470	111.770	111.870	111.870	111.870
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-88.800	-128.230	-88.530	-87.830	-88.930	-88.930	-88.930
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-88.800	-128.230	-88.530	-87.830	-88.930	-88.930	-88.930
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-88.800	-128.230	-88.530	-87.830	-88.930	-88.930	-88.930
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2010				Gemeinde Südlohn				
Produktbereich	42	Sportförderung			extern			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
29 = Ergebnis			0,00	-89.300	-128.730	-89.030	-88.330	-89.430

Doppischer Produktplan 2010

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	42	Sportförderung		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	1.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.000	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	4.400	4.600	0	4.700	4.800	4.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	23.100	0	23.300	23.500	23.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	56.000	91.200	0	51.200	51.200	51.200
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	80.400	118.900	0	79.200	79.500	79.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-80.400	-118.900	0	-79.200	-78.500	-79.600
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	42	Sportförderung		extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	2.200	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	2.200	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	37.800	40.000	0	40.000	40.000	40.000

Doppischer Produktplan 2010**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 2010			Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	42	Sportförderung	extern					
Produktgruppe	42.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen						
Produkt	42.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	21.900	21.860	21.860	21.860	21.860
	42.01.01.416200	Ertrag SoPo Sportplätze	0,00	21.900	21.860	21.860	21.860	21.860
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
	42.01.01.446180	Erstattung Energiekosten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	1.100	1.080	1.080	1.080	1.080
	42.01.01.457100	Ertrag SoPo Eigenleistung Sportverein	0,00	1.100	1.080	1.080	1.080	1.080
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	23.000	22.940	22.940	22.940	22.940
11	- Personalaufwendungen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	42.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	20.000	23.100	23.300	23.500	23.500
	42.01.01.522100	Strom, Gas, Wasser	0,00	0	3.000	3.100	3.200	3.200
	42.01.01.523105	Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung auf den Sportanlagen	0,00	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300
	42.01.01.523190	Unterhaltung der Sportanlagen durch die Gemeinde	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	42.01.01.523710	Gebäudebewirtschaftung auf den Sportanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	31.400	32.270	32.270	32.270	32.270
	42.01.01.574500	AfA Aufbau Sportplätze	0,00	31.400	32.270	32.270	32.270	32.270
15	- Transferaufwendungen		0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	42.01.01.531995	Unterhaltungszuschuss Sportanlagen an die Sportvereine	0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0,00	87.400	91.370	91.570	91.870	91.870
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	-64.400	-68.430	-68.630	-68.930	-68.930
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			0,00	-64.400	-68.430	-68.630	-68.930	-68.930
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0,00	-64.400	-68.430	-68.630	-68.930	-68.930
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	200	200	200	200	200
42.01.01.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	0,00	200	200	200	200	200
29 = Ergebnis			0,00	-64.600	-68.630	-68.830	-69.130	-69.130

Doppischer Produktplan 2010

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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	42.01.01.646180	Erstattung Energiekosten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.100	2.100
	42.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.100	2.100
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	20.000	23.100	0	23.300	23.500	23.500
	42.01.01.722100	Strom, Gas, Wasser	0,00	0	3.000	0	3.100	3.200	3.200
	42.01.01.723105	Gebäudeunterhaltung auf den Sportplätzen	0,00	3.000	3.100	0	3.200	3.300	3.300
	42.01.01.723190	Unterhaltung der Sportanlagen durch die Gemeinde	0,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	42.01.01.723710	Gebäudebewirtschaftung auf den Sportanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	42.01.01.731995	Unterhaltungszuschuss Sportanlagen an die Sportvereine	0,00	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	56.000	59.100	0	59.300	59.600	59.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	-56.000	-59.100	0	-59.300	-59.600	-59.600
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	42.01.01/0500.681200	Sportpauschale	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010			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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	42.01.01/6912.785300	Baumaßnahmen Sportplatz Südlohn	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	2.200	0	0	0	0	0
	42.01.01/8008.781900	Zuschuss Solaranlage Umkleidegebäude SC Südlohn	0,00	2.200	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>								
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	2.200	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	37.800	40.000	0	40.000	40.000	40.000

Doppischer Produktplan 2010			Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	42	Sportförderung	extern						
Produktgruppe	42.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen							
Produkt	42.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen							
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
500 Investitionszuschüsse v. Land (Allg. Investitionsp., Schulpauschale, Sportp.,)									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	35.000	195.000
42.01.01/0500.681200 Sportpauschale	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	35.000	195.000
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	35.000	195.000
6912 Baumaßnahme Sportplatz Südlohn									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	15.454	15.454
42.01.01/6912.785300 Baumaßnahmen Sportplatz Südlohn	0	0	0	0	0	0	0	15.454	15.454
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-15.454	-15.454
8008 Investitionszuschüsse an Sportvereine									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	2.200	0	0	0	0	0	2.200	2.200
42.01.01/8008.781900 Zuschuss Solaranlage Umkleidegebäude SC Südlohn	0	2.200	0	0	0	0	0	2.200	2.200
<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 2010**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 2010			Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	42	Sportförderung	extern					
Produktgruppe	42.02	Sportförderung						
Produkt	42.02.01	Förderung von Vereinen und Verbänden						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	1.000	0
	42.02.01.446140	Spenden	0,00	0	0	0	1.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	1.000	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	2.400	2.600	2.700	2.700	2.800
	42.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	2.400	2.600	2.700	2.700	2.800
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	22.000	57.200	17.200	17.200	17.200
	42.02.01.531920	Zuschüsse an Sportvereine	0,00	22.000	57.200	17.200	17.200	17.200
	<i>2009: Zuschuss "Ball des Sports"</i>							
	<i>In 2010 werden zusätzlich bereitgestellt:</i>							
	<i>- 10.000,- EUR für den Reit- und Fahrverein Südlohn-Oeding als Zuschuss zur Dachsanierung</i>							
	<i>- 30.000,- EUR für den FC Oeding für die Sanierung des Gebäudes auf dem Sportplatz Oeding in Eigenregie nach Absprache mit dem gemeindlichen Bauamt.</i>							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0,00	24.400	59.800	19.900	19.900	20.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	-24.400	-59.800	-19.900	-18.900	-20.000
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010			Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	42	Sportförderung	extern					
Produktgruppe	42.02	Sportförderung						
Produkt	42.02.01	Förderung von Vereinen und Verbänden						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
22 = Ordentliches Ergebnis			0,00	-24.400	-59.800	-19.900	-18.900	-20.000
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0,00	-24.400	-59.800	-19.900	-18.900	-20.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	300	300	300	300	300
42.02.01.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	0,00	300	300	300	300	300
29 = Ergebnis			0,00	-24.700	-60.100	-20.200	-19.200	-20.300

Doppischer Produktplan 2010

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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	1.000	0
	42.02.01.646140 Spenden	0,00	0	0	0	0	1.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.000	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	2.400	2.600	0	2.700	2.700	2.800
	42.02.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	0,00	2.400	2.600	0	2.700	2.700	2.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	22.000	57.200	0	17.200	17.200	17.200
	42.02.01.731920 Zuschüsse an Sportvereine	0,00	22.000	57.200	0	17.200	17.200	17.200
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	24.400	59.800	0	19.900	19.900	20.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-24.400	-59.800	0	-19.900	-18.900	-20.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010**Gemeinde Südlohn**

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

Produktgruppen

51.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Doppischer Produktplan 2010

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	51	Räumliche Planung	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	6.700	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	6.700	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	36.600	37.100	37.800	38.500	39.300
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	17.500	25.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		0,00	54.100	62.100	42.800	43.500	44.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	-54.100	-55.400	-42.800	-43.500	-44.300
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		0,00	-54.100	-55.400	-42.800	-43.500	-44.300
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	-54.100	-55.400	-42.800	-43.500	-44.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	4.300	4.400	4.500	4.500	4.600

Doppischer Produktplan 2010				Gemeinde Südlohn				
Produktbereich	51	Räumliche Planung		extern				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
29 = Ergebnis			0,00	-58.400	-59.800	-47.300	-48.000	-48.900

Doppischer Produktplan 2010

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	51	Räumliche Planung	extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	6.700	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	6.700	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		0,00	36.600	37.100	0	37.800	38.500	39.300
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	17.500	25.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	54.100	62.100	0	42.800	43.500	44.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	-54.100	-55.400	0	-42.800	-43.500	-44.300
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	51	Räumliche Planung	extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010**Gemeinde Südlohn**

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

Beschreibung

Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Planverfahren unter Beteiligung der Gremien und Träger öffentlicher Belange
Betreuung von Fachplanungen, Planung von städtebaulichen Einzelmaßnahmen

Regionalplanung:

Stellungnahmen zur Regionalplanung und zu regionalbedeutsamen Einzelmaßnahmen

Bauleitplanung:

Aufstellung und Änderung von Flächennutzungsplan und Bebauungsplänen

sonstige Planungen:

Vorhaben- und Erschließungspläne, Planfeststellungsverfahren, Abrundungs- u. Außenbereichssatzungen

Auftrag

Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Abstanderlass, Planungserlass, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz NRW, Bundesimmissionsschutzgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Lärmschutz-Verordnung, u. a. gesetzl. Vorschriften und Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Träger öffentlicher Belange, Nachbargemeinden

Ziele

Realisierung gemeindlicher Ziele bei der Regionalplanung
Sicherung der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung
Sicherung und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen
Erhalt der Leistungs- u. Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes
zeitgemäße verkehrliche und bauliche Weiterentwicklung der Gemeinde

Zuständigkeit

Dirk Vahlmann, Herbert Schlottbom

Doppischer Produktplan 2010			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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	6.700	0	0	0
	51.01.01.414215	Integriertes ländliches Entwicklungskonzept (ILEK)	0,00	0	6.700	0	0	0
	<i>40 % Landeszuwendung für die förderfähigen Ausgaben in Planungsstelle 51.01.01.543920</i>							
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	6.700	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	36.600	37.100	37.800	38.500	39.300
	51.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	3.100	3.100	3.200	3.200	3.300
	51.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0,00	26.000	26.500	27.000	27.500	28.100
	51.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
	51.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0,00	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	17.500	25.000	5.000	5.000	5.000
	51.01.01.543920	Integriertes ländliches Entwicklungskonzept (ILEK) Berkel/Schlinge	0,00	12.500	20.000	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>							
	<i>Veranschlagte Mittel aus 2009 wurden nicht in Anspruch genommen. Aufgrund der Zuschußbewilligung (sh. Einnahmeposition) erfolgt eine Neuveranschlagung.</i>							
	51.01.01.543930	Sachkosten für die Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		0,00	54.100	62.100	42.800	43.500	44.300

Doppischer Produktplan 2010			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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-54.100	-55.400	-42.800	-43.500	-44.300
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-54.100	-55.400	-42.800	-43.500	-44.300
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-54.100	-55.400	-42.800	-43.500	-44.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.300	4.400	4.500	4.500	4.600
51.01.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	0,00	4.300	4.400	4.500	4.500	4.600
29 = Ergebnis	0,00	-58.400	-59.800	-47.300	-48.000	-48.900

Doppischer Produktplan 2010			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 Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	6.700	0	0	0	0
	51.01.01.614215	Integriertes ländliches Entwicklungskonzept (ILEK)	0,00	0	6.700	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	6.700	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		0,00	36.600	37.100	0	37.800	38.500	39.300
	51.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	3.100	3.100	0	3.200	3.200	3.300
	51.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0,00	26.000	26.500	0	27.000	27.500	28.100
	51.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	2.100	2.100	0	2.100	2.200	2.200
	51.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0,00	5.400	5.400	0	5.500	5.600	5.700
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	17.500	25.000	0	5.000	5.000	5.000
	51.01.01.743920	Integriertes ländliches Entwicklungskonzept (ILEK) Berkel/Schlinge	0,00	12.500	20.000	0	0	0	0
	51.01.01.743930	Sachkosten für die Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	54.100	62.100	0	42.800	43.500	44.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	-54.100	-55.400	0	-42.800	-43.500	-44.300
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010			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 Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

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 2010

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern			
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11 - Personalaufwendungen	0,00	54.500	54.900	55.900	57.000	58.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	7.000	24.000	4.000	4.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	61.750	79.150	60.150	61.250	62.550
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-59.750	-77.650	-58.650	-59.750	-61.050
19 + Finanzerträge	0,00	8.700	8.500	8.300	8.000	7.800
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	8.700	8.500	8.300	8.000	7.800
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-51.050	-69.150	-50.350	-51.750	-53.250
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-51.050	-69.150	-50.350	-51.750	-53.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.900	8.100	8.300	8.500	8.600

Doppischer Produktplan 2010				Gemeinde Südlohn				
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
29 = Ergebnis			0,00	-58.950	-77.250	-58.650	-60.250	-61.850

Doppischer Produktplan 2010		Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen			extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	8.700	8.500	0	8.300	8.000	7.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.700	10.000	0	9.800	9.500	9.300
10	- Personalauszahlungen	0,00	54.500	54.900	0	55.900	57.000	58.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	7.000	24.000	0	4.000	4.000	4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	250	250	0	250	250	250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	61.750	79.150	0	60.150	61.250	62.550
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-51.050	-69.150	0	-50.350	-51.750	-53.250
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	4.800	5.100	0	5.300	5.500	5.800
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	4.800	5.100	0	5.300	5.500	5.800
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	4.800	5.100	0	5.300	5.500	5.800		

Doppischer Produktplan 2010**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 2010

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 Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52.01.01.431200	Gebühren für Freistellungsverfahren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52.01.01.431300	sonstige Verwaltungsgebühren (Teilungsgenehmigungen u.a. Bescheinigungen)	0,00	1.000	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen		0,00	33.000	33.200	33.800	34.400	35.300
	52.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	5.900	5.900	6.000	6.100	6.300
	52.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0,00	21.000	21.200	21.600	22.000	22.500
	52.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
	52.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0,00	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	250	250	250	250	250
	52.01.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	250	250	250	250	250
	<i>Deutsches Volksheimstättenwerk</i>							
17	= Ordentliche Aufwendungen		0,00	33.250	33.450	34.050	34.650	35.550
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	-31.250	-31.950	-32.550	-33.150	-34.050
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010			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 Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			0,00	-31.250	-31.950	-32.550	-33.150	-34.050
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0,00	-31.250	-31.950	-32.550	-33.150	-34.050
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
52.01.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		0,00	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
29 = Ergebnis			0,00	-35.850	-36.650	-37.350	-38.050	-39.050

Doppischer Produktplan 2010

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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	52.01.01.631200	Gebühren für Freistellungsverfahren	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	52.01.01.631300	sonstige Verwaltungsgebühren (Teilungsgenehmigungen u.a. Bescheinigungen)	0,00	1.000	500	0	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen		0,00	33.000	33.200	0	33.800	34.400	35.300
	52.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	5.900	5.900	0	6.000	6.100	6.300
	52.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0,00	21.000	21.200	0	21.600	22.000	22.500
	52.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.900
	52.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0,00	4.300	4.300	0	4.400	4.500	4.600
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	250	250	0	250	250	250
	52.01.01.749300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	250	250	0	250	250	250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	33.250	33.450	0	34.050	34.650	35.550
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	-31.250	-31.950	0	-32.550	-33.150	-34.050
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010	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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010**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 2010			Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern					
Produktgruppe	52.02	Denkmalschutz und -pflege						
Produkt	52.02.01	Denkmalschutz und -pflege						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
	52.02.01.429100	Zuschüsse im Rahmen der Denkmalpflege	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	2.700	2.900	2.900	3.000	3.000
	52.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	1.800	2.000	2.000	2.100	2.100
	52.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0,00	600	600	600	600	600
	52.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	100	200	200	200	200
	52.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0,00	200	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	7.000	24.000	4.000	4.000	4.000
	52.02.01.531995	Zuschüsse für die Unterhaltung von Baudenkmalern	0,00	7.000	24.000	4.000	4.000	4.000
	<i>davon 20.000 EUR für die Restaurierung der hist. Kersting-Orgel in der St. Vitus Kirche gem. Ratsbeschluss vom 17.06.09</i>							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0,00	9.700	26.900	6.900	7.000	7.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	-9.700	-26.900	-6.900	-7.000	-7.000
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
22 = <u>Ordentliches Ergebnis</u>	0,00	-9.700	-26.900	-6.900	-7.000	-7.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0
26 = <u>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</u>	0,00	-9.700	-26.900	-6.900	-7.000	-7.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
52.02.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	0,00	300	300	300	300	300
29 = <u>Ergebnis</u>	0,00	-10.000	-27.200	-7.200	-7.300	-7.300

Doppischer Produktplan 2010

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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	52.02.01.629100	Zuschüsse im Rahmen der Denkmalpflege	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		0,00	2.700	2.900	0	2.900	3.000	3.000
	52.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	1.800	2.000	0	2.000	2.100	2.100
	52.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0,00	600	600	0	600	600	600
	52.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	100	200	0	200	200	200
	52.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0,00	200	100	0	100	100	100
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	7.000	24.000	0	4.000	4.000	4.000
	52.02.01.731995	Zuschüsse für die Unterhaltung von Baudenkmalern	0,00	7.000	24.000	0	4.000	4.000	4.000
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	9.700	26.900	0	6.900	7.000	7.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	-9.700	-26.900	0	-6.900	-7.000	-7.000
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010	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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010**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 2010			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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	18.800	18.800	19.200	19.600	20.000
	52.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	2.500	2.400	2.400	2.500	2.500
	52.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Besch.	0,00	12.600	12.800	13.100	13.300	13.600
	52.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	0,00	1.100	1.000	1.000	1.100	1.100
	52.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	0,00	2.600	2.600	2.700	2.700	2.800
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0,00	18.800	18.800	19.200	19.600	20.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	-18.800	-18.800	-19.200	-19.600	-20.000
19	+ Finanzerträge		0,00	8.700	8.500	8.300	8.000	7.800
	52.03.01.461900	Darlehnszinsen Kreisbauverein Borken	0,00	8.700	8.500	8.300	8.000	7.800
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	8.700	8.500	8.300	8.000	7.800
22	= Ordentliches Ergebnis		0,00	-10.100	-10.300	-10.900	-11.600	-12.200
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010	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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-10.100	-10.300	-10.900	-11.600	-12.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300
52.03.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	0,00	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300
29 = Ergebnis	0,00	-13.100	-13.400	-14.100	-14.900	-15.500

Doppischer Produktplan 2010

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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	8.700	8.500	0	8.300	8.000	7.800
	52.03.01.661900	Darlehnszinsen Kreisbauverein Borken	0,00	8.700	8.500	0	8.300	8.000	7.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	8.700	8.500	0	8.300	8.000	7.800
10	- Personalauszahlungen		0,00	18.800	18.800	0	19.200	19.600	20.000
	52.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	2.500	2.400	0	2.400	2.500	2.500
	52.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Besch.	0,00	12.600	12.800	0	13.100	13.300	13.600
	52.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	0,00	1.100	1.000	0	1.000	1.100	1.100
	52.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	0,00	2.600	2.600	0	2.700	2.700	2.800
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	18.800	18.800	0	19.200	19.600	20.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	-10.100	-10.300	0	-10.900	-11.600	-12.200
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	4.800	5.100	0	5.300	5.500	5.800

Doppischer Produktplan 2010			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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
52.03.01/0100.686953	Darlehnstilgung Kreisbauverein Borken		0,00	4.800	5.100	0	5.300	5.500	5.800
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	4.800	5.100	0	5.300	5.500	5.800
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	4.800	5.100	0	5.300	5.500	5.800

Doppischer Produktplan 2010

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen								
Produktgruppe	52.03	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen								
Produkt	52.03.01	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen								
						extern				
Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
100 Darlehnstilgung										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5 + Einzahlungen aus sonstigen Investitionseinzahlungen	0	4.800	5.100	0	5.300	5.500	5.800	4.794	26.494	
52.03.01/0100.686953 Darlehnstilgung Kreisbauverein Borken	0	4.800	5.100	0	5.300	5.500	5.800	4.794	26.494	
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	4.800	5.100	0	5.300	5.500	5.800	4.794	26.494	

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

Produktgruppen

53.01 Versorgung

53.02 Abfallwirtschaft

53.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Doppischer Produktplan 2010

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.913.500	1.931.380	1.981.330	2.002.230	2.027.030
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	32.800	34.100	34.400	34.800	35.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	500	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	376.000	385.400	381.000	393.000	404.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	2.322.800	2.350.880	2.396.730	2.430.030	2.466.130
11	- Personalaufwendungen		0,00	278.700	283.600	289.100	294.800	300.900
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	250.200	202.300	204.700	207.100	209.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	421.900	444.750	444.720	444.730	444.620
15	- Transferaufwendungen		0,00	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	537.000	547.250	554.530	560.530	566.630
17	= Ordentliche Aufwendungen		0,00	1.535.300	1.525.400	1.540.550	1.554.660	1.569.150
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	787.500	825.480	856.180	875.370	896.980
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		0,00	787.500	825.480	856.180	875.370	896.980
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	787.500	825.480	856.180	875.370	896.980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	3.800	4.300	4.400	4.500	4.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	420.700	449.300	462.700	476.500	490.900

Doppischer Produktplan 2010				Gemeinde Südlohn				
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		extern				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
29 = Ergebnis			0,00	370.600	380.480	397.880	403.370	410.780

Doppischer Produktplan 2010

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.719.800	1.750.000	0	1.803.850	1.824.750	1.849.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	32.800	34.100	0	34.400	34.800	35.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	376.000	385.400	0	381.000	393.000	404.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.129.100	2.169.500	0	2.219.250	2.252.550	2.288.650
10	- Personalauszahlungen	0,00	278.700	283.600	0	289.100	294.800	300.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250.200	202.300	0	204.700	207.100	209.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	537.000	547.250	0	554.530	560.530	566.630
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.113.400	1.080.650	0	1.095.830	1.109.930	1.124.530
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.015.700	1.088.850	0	1.123.420	1.142.620	1.164.120
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	57.850	55.850	0	55.850	55.850	55.850
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	57.850	55.850	0	55.850	55.850	55.850
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	524.000	697.100	0	205.000	840.000	50.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	152.500	37.000	0	20.000	20.000	20.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	8.500	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	685.000	734.100	0	225.000	860.000	70.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-627.150	-678.250	0	-169.150	-804.150	-14.150

Doppischer Produktplan 2010**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 2010

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	376.000	370.000	381.000	393.000	404.000
	53.01.01.451100	Konzessionsabgaben der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH	0,00	376.000	370.000	381.000	393.000	404.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	376.000	370.000	381.000	393.000	404.000
11	- Personalaufwendungen		0,00	4.900	4.700	4.700	4.800	4.900
	53.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	2.500	2.400	2.400	2.500	2.500
	53.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
	53.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	200	100	100	100	100
	53.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0,00	4.900	4.700	4.700	4.800	4.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	371.100	365.300	376.300	388.200	399.100
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		0,00	371.100	365.300	376.300	388.200	399.100
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	371.100	365.300	376.300	388.200	399.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
53.01.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	0,00	500	500	500	500	500
29 = Ergebnis	0,00	370.600	364.800	375.800	387.700	398.600

Doppischer Produktplan 2010			Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern						
Produktgruppe	53.01	Versorgung							
Produkt	53.01.01	Strom, Gas, Wasser							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	376.000	370.000	0	381.000	393.000	404.000
	53.01.01.651100	Konzessionsabgaben der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH	0,00	376.000	370.000	0	381.000	393.000	404.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	376.000	370.000	0	381.000	393.000	404.000
10	- Personalauszahlungen		0,00	4.900	4.700	0	4.700	4.800	4.900
	53.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	2.500	2.400	0	2.400	2.500	2.500
	53.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.900
	53.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	200	100	0	100	100	100
	53.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0,00	400	400	0	400	400	400
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	4.900	4.700	0	4.700	4.800	4.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	371.100	365.300	0	376.300	388.200	399.100
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010	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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
23 = <u>Summe der invest. Einzahlungen</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <u>Summe (invest. Auszahlungen)</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010**Gemeinde Südlohn**

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

Beschreibung

Betrieb von Photovoltaikanlagen auf verschiedenen gemeindlichen Gebäuden
Ausführung dieses Produktes als Betrieb gewerblicher Art im steuerrechtlichen Sinne.
Beachtung der steuerrechtlichen Vorschriften und Aufgaben (Umsatzsteuervoranmeldung)

Auftrag

Freiwillige Aufgabe der Gemeinde

Zielgruppe

Einwohner/innen, Versorgungsträger

Ziele

Förderung des Klimaschutzes und des Ausschöpfens regenerativer Energiequellen

Zuständigkeit

Dirk Vahlmann

Doppischer Produktplan 2010

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	11.900	11.900	11.900	11.900
53.01.02.442110 Erlöse aus Stromverkauf	0,00	0	11.900	11.900	11.900	11.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	15.400	0	0	0
53.01.02.452120 Erstattung Umsatzsteuer	0,00	0	15.400	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	27.300	11.900	11.900	11.900
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
53.01.02.523300 Wartungs- und Zählerkosten	0,00	0	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
53.01.02.575200 AfA Photovoltaikanlagen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.100	2.780	2.780	2.780
53.01.02.544100 Versicherungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
53.01.02.547910 Nachzahlung Umsatzsteuer	0,00	0	0	1.680	1.680	1.680
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.800	6.480	6.480	6.480
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	22.500	5.420	5.420	5.420
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	22.500	5.420	5.420	5.420

Doppischer Produktplan 2010

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	22.500	5.420	5.420	5.420
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0,00	0	22.500	5.420	5.420	5.420

Doppischer Produktplan 2010

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	11.900	0	11.900	11.900	11.900
	53.01.02.642110 Erlöse aus Stromverkauf	0,00	0	11.900	0	11.900	11.900	11.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	15.400	0	0	0	0
	53.01.02.652120 Erstattung Umsatzsteuer	0,00	0	15.400	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	27.300	0	11.900	11.900	11.900
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	53.01.02.723300 Wartungs- und Zählerkosten	0,00	0	100	0	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.100	0	2.780	2.780	2.780
	53.01.02.744100 Versicherungen	0,00	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	53.01.02.747910 Nachzahlung Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	1.680	1.680	1.680
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.200	0	2.880	2.880	2.880
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	26.100	0	9.020	9.020	9.020
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	107.100	0	0	0	0
53.01.02/6913.785140 Bau von Photovoltaikanlagen	0,00	0	107.100	0	0	0	0
<i>Roncalli-Hauptschule 90.000,- EUR zzgl. Mehrwertsteuer</i>							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	107.100	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-107.100	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung								
Produktgruppe	53.01	Versorgung								
Produkt	53.01.02	Photovoltaikanlagen								extern
Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
6913 Photovoltaikanlagen										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	107.100	0	0	0	0	0	107.100	
53.01.02/6913.785140 Bau von Photovoltaikanlagen	0	0	107.100	0	0	0	0	0	107.100	
<i>Roncalli-Hauptschule 90.000,- EUR zzgl. Mehrwertsteuer</i>										
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-107.100	0	0	0	0	0	-107.100	

Doppischer Produktplan 2010**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 2010

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	405.500	411.900	441.100	447.000	453.300
	53.02.01.432151	Abfallentsorgungsgebühren	0,00	385.500	408.000	441.100	447.000	453.300
	<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	0,00	20.000	3.900	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	32.300	21.700	22.000	22.400	22.700
	53.02.01.442110	Erstattung DSD	0,00	32.300	21.700	22.000	22.400	22.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	500	0	0	0	0
	53.02.01.448910	Vermischte Einnahmen	0,00	500	0	0	0	0
	<i>Die bislang hier verbuchten Einnahmen aus dem Verkauf von Müllsäcken werden nunmehr unter 53.02.01.432151 gebucht.</i>							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	438.300	433.600	463.100	469.400	476.000
11	- Personalaufwendungen		0,00	27.800	27.800	28.400	28.900	29.600
	53.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
	53.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0,00	18.000	18.000	18.400	18.700	19.100
	53.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
	53.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0,00	3.700	3.600	3.700	3.800	3.900
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	413.300	426.700	432.200	438.100	444.100
	53.02.01.542421	Abfuhrkosten Restmüll	0,00	96.000	100.800	104.400	108.200	112.100
	53.02.01.542422	Abfuhrkosten Biomüll	0,00	12.100	12.300	12.700	13.200	13.700
	53.02.01.542423	Kosten für die Papierverwertung	0,00	44.000	42.400	43.900	45.500	47.100
	53.02.01.542424	Durchführung der Grünannahme	0,00	0	0	0	0	0
	53.02.01.542425	Abfuhrkosten Holz	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2010			Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern					
Produktgruppe	53.02	Abfallwirtschaft						
Produkt	53.02.01	Abfallentsorgung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
53.02.01.542426	Abfuhrkosten Schrott		0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
53.02.01.542428	Abfuhrkosten wilder Müll		0,00	800	900	900	900	900
53.02.01.542431	Deponiekosten Restmüll		0,00	120.700	120.200	120.200	120.200	120.200
53.02.01.542432	Kompostierungskosten Biomüll		0,00	101.200	106.200	106.200	106.200	106.200
53.02.01.542435	Verwertungskosten Holz		0,00	3.700	4.300	4.300	4.300	4.300
53.02.01.542437	Deponiekosten Sperrmüll		0,00	23.300	26.400	26.400	26.400	26.400
53.02.01.542438	Deponiekosten wilder Müll		0,00	6.100	7.300	7.300	7.300	7.300
53.02.01.543930	Vermischte Ausgaben		0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			0,00	441.100	454.500	460.600	467.000	473.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0,00	-2.800	-20.900	2.500	2.400	2.300
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			0,00	-2.800	-20.900	2.500	2.400	2.300
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0,00	-2.800	-20.900	2.500	2.400	2.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	3.800	4.300	4.400	4.500	4.700
53.02.01.481210	Erstattung Gemeindestraßen (für Straßenpapierkörbe etc.)		0,00	3.800	4.300	4.400	4.500	4.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
53.02.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
29 = Ergebnis			0,00	0	-17.600	5.900	5.900	5.900

Doppischer Produktplan 2010

Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	385.500	408.000	0	441.100	447.000	453.300
	53.02.01.632151	Abfallentsorgungsgebühren	0,00	385.500	408.000	0	441.100	447.000	453.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	32.300	21.700	0	22.000	22.400	22.700
	53.02.01.642110	Erstattung DSD	0,00	32.300	21.700	0	22.000	22.400	22.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	500	0	0	0	0	0
	53.02.01.648910	Vermischte Einnahmen	0,00	500	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	418.300	429.700	0	463.100	469.400	476.000
10	- Personalauszahlungen		0,00	27.800	27.800	0	28.400	28.900	29.600
	53.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	4.600	4.700	0	4.800	4.900	5.000
	53.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0,00	18.000	18.000	0	18.400	18.700	19.100
	53.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.600
	53.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0,00	3.700	3.600	0	3.700	3.800	3.900
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	413.300	426.700	0	432.200	438.100	444.100
	53.02.01.742421	Abfuhrkosten Restmüll	0,00	96.000	100.800	0	104.400	108.200	112.100
	53.02.01.742422	Abfuhrkosten Biomüll	0,00	12.100	12.300	0	12.700	13.200	13.700
	53.02.01.742423	Kosten für die Papierverwertung	0,00	44.000	42.400	0	43.900	45.500	47.100
	53.02.01.742424	Durchführung der Grünannahme	0,00	0	0	0	0	0	0
	53.02.01.742425	Abfuhrkosten Holz	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	53.02.01.742426	Abfuhrkosten Schrott	0,00	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	53.02.01.742428	Abfuhrkosten wilder Müll	0,00	800	900	0	900	900	900
	53.02.01.742431	Deponiekosten Restmüll	0,00	120.700	120.200	0	120.200	120.200	120.200
	53.02.01.742432	Kompostierungskosten Biomüll	0,00	101.200	106.200	0	106.200	106.200	106.200

Doppischer Produktplan 2010			Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern						
Produktgruppe	53.02	Abfallwirtschaft							
Produkt	53.02.01	Abfallentsorgung							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
53.02.01.742435	Verwertungskosten Holz		0,00	3.700	4.300	0	4.300	4.300	4.300
53.02.01.742437	Deponiekosten Sperrmüll		0,00	23.300	26.400	0	26.400	26.400	26.400
53.02.01.742438	Deponiekosten wilder Müll		0,00	6.100	7.300	0	7.300	7.300	7.300
53.02.01.743930	Vermischte Ausgaben		0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	441.100	454.500	0	460.600	467.000	473.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	-22.800	-24.800	0	2.500	2.400	2.300
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010			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 2010			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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.508.000	1.519.480	1.540.230	1.555.230	1.573.730
53.03.01.432141	Schmutzwassergebühren		0,00	864.000	855.500	868.800	878.400	890.200
	<i>Aufteilung der Kanalbenutzungsgebühren in Regenwasser- und Schmutzwassergebühren ab dem 01.01.2009. Die genaue Gebührenerhöhe entnehmen Sie bitte der Gebührentabelle auf den Seiten 9 und 10.</i>							
53.03.01.432142	Regenwassergebühren		0,00	466.300	482.500	489.950	495.350	502.050
53.03.01.432145	Gebühren für Klärschlamm aus Kleinkläranlagen		0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53.03.01.437100	Ertrag SoPo Beiträge Abwasser		0,00	75.400	78.580	78.580	78.580	78.580
53.03.01.437300	Ertrag SoPo Land Abwasser		0,00	98.300	98.900	98.900	98.900	98.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	500	500	500	500	500
53.03.01.441900	Privatrechtliche Einnahmen und Erstattungen		0,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	1.508.500	1.519.980	1.540.730	1.555.730	1.574.230
11	- Personalaufwendungen		0,00	246.000	251.100	256.000	261.100	266.400
53.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten		0,00	8.100	8.500	8.700	8.800	9.000
53.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten		0,00	184.800	188.900	192.500	196.400	200.300
53.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte		0,00	15.300	15.600	15.900	16.200	16.600
53.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte		0,00	37.800	38.100	38.900	39.700	40.500
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	250.200	202.200	204.600	207.000	209.400
53.03.01.521100	Betriebsstoffe für Fahrzeuge		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53.03.01.522100	Strom, Gas, Wasser für das Betriebsgebäude		0,00	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
53.03.01.522201	Stromkosten Kläranlage		0,00	63.000	73.000	74.500	76.000	77.500
53.03.01.522202	Stromkosten Pumpstationen		0,00	38.000	38.800	39.600	40.400	41.200
53.03.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Kläranlage		0,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53.03.01.523240	Unterhaltung der Abwassereinrichtungen		0,00	59.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53.03.01.523300	Unterhaltung von Maschinen und Geräten		0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2010

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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
53.03.01.523400	Fahrzeugreparaturen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
53.03.01.523610	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen unter 410,- EUR netto	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Ersatz von Bürsten im Nachklärbecken und kleinere Anschaffungen</i>							
53.03.01.523705	Verbrauchsmaterialien	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53.03.01.523710	Gebäudebewirtschaftung der Kläranlage	0,00	0	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	421.900	441.150	441.120	441.130	441.020
53.03.01.574300	AfA Abwasseranlagen	0,00	421.900	441.150	441.120	441.130	441.020
15 - Transferaufwendungen		0,00	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
53.03.01.531400	Umlagen an Wasser- und Bodenverbände für Einleitungen von Kläranlagen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
53.03.01.539110	Abwasserabgabe nach § 9 AbwG für Einleitungen	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
53.03.01.539111	Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	123.700	119.450	119.550	119.650	119.750
53.03.01.542200	Mieten und Pachten	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
53.03.01.542361	Transportkosten für Schlammabfuhr aus Kleinkläranlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53.03.01.542362	Klärschlammabeseitigung	0,00	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
53.03.01.542363	Entsorgung von Reststoffen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
53.03.01.542380	Klärschlammuntersuchung, Fremdanalysen	0,00	11.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53.03.01.543300	Telefonkosten	0,00	4.000	5.600	5.700	5.800	5.900
<i>erhöhte Kosten wg. Störmeldeüberwachung</i>							
53.03.01.543920	Planungsbudget Kanaleinrichtungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>2010 = u. a. Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes bis zum 30.06.2010</i>							
53.03.01.543930	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	6.500	6.500	6.500	6.500
53.03.01.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Kfz.-Vers.)	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
53.03.01.544200	Fahrzeugversicherung	0,00	600	600	600	600	600
53.03.01.544710	Zuführung zur Abwasserrücklage	0,00	0	0	0	0	0
53.03.01.547200	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	200	250	250	250	250
53.03.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	200	2.300	2.300	2.300	2.300
<i>Deutsche Vereinigung für Wasser- und Abfallwirtschaft, außerdem Kommunal- und Abwasserberatung (wurde in 2009 unter 53.03.01.543930 gebucht).</i>							
17 = Ordentliche Aufwendungen		0,00	1.089.300	1.061.400	1.068.770	1.076.380	1.084.070

Doppischer Produktplan 2010			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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	419.200	458.580	471.960	479.350	490.160
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	419.200	458.580	471.960	479.350	490.160
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	419.200	458.580	471.960	479.350	490.160
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	419.200	447.800	461.200	475.000	489.300
53.03.01.581120 Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	411.000	439.500	452.700	466.300	480.300
53.03.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	0,00	8.200	8.300	8.500	8.700	9.000
29 = Ergebnis	0,00	0	10.780	10.760	4.350	860

Doppischer Produktplan 2010			Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern						
Produktgruppe	53.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung							
Produkt	53.03.01	Abwasserbehandlung und -beseitigung							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.334.300	1.342.000	0	1.362.750	1.377.750	1.396.250
	53.03.01.632141	Schmutzwassergebühren	0,00	864.000	855.500	0	868.800	878.400	890.200
	53.03.01.632142	Regenwassergebühren	0,00	466.300	482.500	0	489.950	495.350	502.050
	53.03.01.632145	Gebühren für Klärschlamm aus Kleinkläranlagen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	500	500	0	500	500	500
	53.03.01.641900	Privatrechtliche Einnahmen und Erstattungen	0,00	500	500	0	500	500	500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	1.334.800	1.342.500	0	1.363.250	1.378.250	1.396.750
10 -	Personalauszahlungen		0,00	246.000	251.100	0	256.000	261.100	266.400
	53.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	8.100	8.500	0	8.700	8.800	9.000
	53.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0,00	184.800	188.900	0	192.500	196.400	200.300
	53.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	15.300	15.600	0	15.900	16.200	16.600
	53.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0,00	37.800	38.100	0	38.900	39.700	40.500
11 -	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	250.200	202.200	0	204.600	207.000	209.400
	53.03.01.721100	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	53.03.01.722100	Strom, Gas, Wasser für das Betriebsgebäude	0,00	2.000	2.100	0	2.200	2.300	2.400
	53.03.01.722201	Stromkosten Kläranlage	0,00	63.000	73.000	0	74.500	76.000	77.500
	53.03.01.722202	Stromkosten Pumpstationen	0,00	38.000	38.800	0	39.600	40.400	41.200
	53.03.01.723105	Bauliche Unterhaltung der Kläranlage	0,00	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	53.03.01.723240	Unterhaltung der Abwassereinrichtungen	0,00	59.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	53.03.01.723300	Unterhaltung von Maschinen und Geräten	0,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	53.03.01.723400	Fahrzeugreparaturen	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	53.03.01.723610	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen unter 410,- EUR netto	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	53.03.01.723705	Verbrauchsmaterialien	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000

Doppischer Produktplan 2010			Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern						
Produktgruppe	53.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung							
Produkt	53.03.01	Abwasserbehandlung und -beseitigung							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
53.03.01.723710	Gebäudebewirtschaftung der Kläranlage	0,00	0	100	0	100	100	100	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen		0,00	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500	
53.03.01.731400	Umlagen an Wasser- und Bodenverbände für Einleitungen von Kläranlagen	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	
53.03.01.739110	Abwasserabgabe nach § 9 AbwG für Einleitungen	0,00	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000	
53.03.01.739111	Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
15 - Sonstige Auszahlungen		0,00	123.700	119.450	0	119.550	119.650	119.750	
53.03.01.742200	Mieten und Pachten	0,00	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200	
53.03.01.742361	Transportkosten für Schlammabfuhr aus Kleinkläranlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
53.03.01.742362	Klärschlambeseitigung	0,00	75.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	
53.03.01.742363	Entsorgung von Reststoffen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
53.03.01.742380	Klärschlammuntersuchung, Fremdanalysen	0,00	11.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
53.03.01.743300	Telefonkosten	0,00	4.000	5.600	0	5.700	5.800	5.900	
53.03.01.743920	Planungsbudget Kanaleinrichtungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
53.03.01.743930	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	
53.03.01.744100	Versicherungsbeiträge	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	
53.03.01.744200	Fahrzeugversicherung	0,00	600	600	0	600	600	600	
53.03.01.747200	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	200	250	0	250	250	250	
53.03.01.749300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	200	2.300	0	2.300	2.300	2.300	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	667.400	620.250	0	627.650	635.250	643.050	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	667.400	722.250	0	735.600	743.000	753.700	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	57.850	55.850	0	55.850	55.850	55.850	
53.03.01/0402.683210	Kanalanschlussbeiträge Eschlohner Esch	0,00	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500	
53.03.01/0402.683220	Kanalanschlussbeiträge Burloer Straße West	0,00	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500	

Doppischer Produktplan 2010

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
53.03.01/0402.683222	Kanalanschlussbeiträge Im Esch / Böwingkamp	0,00	7.000	0	0	0	0	0
53.03.01/0402.683230	Kanalanschlussbeiträge Robert-Bosch-Straße	0,00	10.850	10.850	0	10.850	10.850	10.850
53.03.01/0402.683240	Kanalanschlussbeiträge Pingelerhook	0,00	0	0	0	0	0	0
53.03.01/0402.683295	Kanalanschlussbeiträge allgemein	0,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	57.850	55.850	0	55.850	55.850	55.850
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	524.000	590.000	0	205.000	840.000	50.000
53.03.01/6216.785210	Neubau Kanal Woorteweg am FGH Oeding	0,00	0	50.000	0	0	0	0
53.03.01/6400.785210	Einzäunung RRB Südlohn, Doornte und Hauptrigole Scharperloh	0,00	14.000	0	0	0	0	0
53.03.01/6402.785210	Neu- und Ausbau der Kanalisationsanlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
53.03.01/6403.785210	Sanierung der Kanalisationsanlagen	0,00	70.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
<i>Planung Fremdwasserkonzept, Befahrung, Kanalsanierungen</i>								
<i>Dieser Ansatz ist jährlich zur Verfügung zu stellen, um den Anforderungen der SüVKan nachzukommen</i>								
53.03.01/6404.785210	Erweiterung 2. Nachklärbecken, Planungskosten	0,00	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. Die Maßnahme wird erneut verschoben, jetzt auf das Haushaltsjahr 2011 (Planung) und auf 2012 (Bau)</i>								
53.03.01/6405.785210	Neubau Kanal Eschlohner Straße	0,00	260.000	390.000	0	0	0	0
<i>Der Haushaltsansatz 2009 wurde nur in Höhe von 8.500,- EUR in Anspruch genommen. Es erfolgt daher eine Neuveranschlagung auf der Grundlage des Beschlusses des Bauausschusses vom 11.03.2009.</i>								
53.03.01/6406.785210	Neubau Kanal Ossenschlogge	0,00	170.000	0	0	0	0	0
<i>Sh. Erläuterungen zu Produktbuchungsstelle 54.01.01/6207.785220</i>								
53.03.01/6407.785210	Sicherheitstechnik Rechenhalle ZKW	0,00	0	0	0	0	0	0
53.03.01/6408.785210	Sanierung der Hauptdruckrohrleitung zur Zentralkläranlage	0,00	0	10.000	0	120.000	0	0
<i>Defekte Schieber müssen in naher Zukunft ersetzt werden (insgesamt 6 Stck.) In 2010 sind zunächst die Planungskosten veranschlagt, der Bau soll in 2011 erfolgen.</i>								
53.03.01/6409.785210	Technische Sanierung HPW Oeding	0,00	0	90.000	0	0	0	0
<i>Umbau der Saugleitungen u. Pumpenaufstellung; Wanddurchführungen sind abgängig wg. Alterung</i>								

Doppischer Produktplan 2010			Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern						
Produktgruppe	53.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung							
Produkt	53.03.01	Abwasserbehandlung und -beseitigung							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	152.500	37.000	0	20.000	20.000	20.000
	53.03.01/5005.782600	Neue Pumpen und Maschinen für die Abwassereinrichtungen	0,00	152.500	37.000	0	20.000	20.000	20.000
	<i>Neuanschaffungen für Rückstausicherung RRB Doornte, Überdachung Containerstandplatz, Umbau Gebläseeintrag 2. Belebungsbecken, Anpassung Schaltanlage Pumpwerk Südlohn, Erneuerung P-Online-Messung einschl. Einhausung Insgesamt belaufen sich die notwendigen Investitionen auf insgesamt 117.000,- EUR, davon werden 80.000,- EUR über einen Haushaltsrest aus 2009 finanziert.</i>								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	8.500	0	0	0	0	0
	53.03.01/5003.782100	Softwareupdate Betriebssystem AQUASYS	0,00	8.500	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	685.000	627.000	0	225.000	860.000	70.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-627.150	-571.150	0	-169.150	-804.150	-14.150

Doppischer Produktplan 2010			Gemeinde Südlohn							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung								extern
Produktgruppe	53.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung								
Produkt	53.03.01	Abwasserbehandlung und -beseitigung								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
402 Kanalanschlußbeitrag Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
4 + Einzahlungen aus Beiträge u.ä. Entgelten	0	57.850	55.850	0	55.850	55.850	55.850	63.183	286.583	
53.03.01/0402.683210 Kanalanschlussbeiträge Eschlohner Esch	0	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500	9.310	79.310	
53.03.01/0402.683220 Kanalanschlussbeiträge Burloer Straße West	0	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500	17.500	87.500	
53.03.01/0402.683222 Kanalanschlussbeiträge Im Esch / Böwingkamp	0	7.000	0	0	0	0	0	6.958	6.958	
53.03.01/0402.683230 Kanalanschlussbeiträge Robert-Bosch-Straße	0	10.850	10.850	0	10.850	10.850	10.850	5.833	49.233	
53.03.01/0402.683240 Kanalanschlussbeiträge Pingelerhook	0	0	0	0	0	0	0	13.745	13.745	
53.03.01/0402.683295 Kanalanschlussbeiträge allgemein	0	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	9.837	49.837	
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	57.850	55.850	0	55.850	55.850	55.850	59.998	283.398	
5003 EDV-Anschaffung Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	8.500	0	0	0	0	0	8.520	8.520	
53.03.01/5003.782100 Softwareupdate Betriebssystem AQUASYS	0	8.500	0	0	0	0	0	8.520	8.520	
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-8.500	0	0	0	0	0	-8.520	-8.520	
5005 Maschinen und Pumpen Kläranlage Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	152.500	37.000	0	20.000	20.000	20.000	70.193	167.193	

Doppischer Produktplan 2010

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>		Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
53.03.01/5005.782600	Neue Pumpen und Maschinen für die Abwassereinrichtungen	0	152.500	37.000	0	20.000	20.000	20.000	70.193	167.193
<i>Neuanschaffungen für Rückstausicherung RRB Doornte, Überdachung Containerstandplatz, Umbau Gebläseeintrag 2. Belebungsbecken, Anpassung Schaltanlage Pumpwerk Südlohn, Erneuerung P-Online-Messung einschl. Einhausung</i>										
<i>Insgesamt belaufen sich die notwendigen Investitionen auf insgesamt 117.000,- EUR, davon werden 80.000,- EUR über einen Haushaltsrest aus 2009 finanziert.</i>										
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-152.500	-37.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-70.193	-167.193
6216	Stichweg Woorteweg zum neuen Feuerwehrgerätehaus Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
53.03.01/6216.785210	Neubau Kanal Woorteweg am FGH Oeding	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
6400	Regenbecken Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	14.000	0	0	0	0	0	14.000	14.000
53.03.01/6400.785210	Einzäunung RRB Südlohn, Doornte und Hauptrigole Scharperloh	0	14.000	0	0	0	0	0	14.000	14.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-14.000	0	0	0	0	0	-14.000	-14.000
6402	Allgem. Baumaßnahmen									

Doppischer Produktplan 2010				Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		extern						
Produktgruppe	53.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung								
Produkt	53.03.01	Abwasserbehandlung und -beseitigung								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	89	40.089	
53.03.01/6402.785210 Neu- und Ausbau der Kanalisationsanlagen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	89	40.089	
14 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-89	-40.089	
6403 Kanalsanierungen										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	70.000	230.000	
53.03.01/6403.785210 Sanierung der Kanalisationsanlagen	0	70.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	70.000	230.000	
<i>Planung Fremdwasserkonzept, Befahrung, Kanalsanierungen</i>										
<i>Dieser Ansatz ist jährlich zur Verfügung zu stellen, um den Anforderungen der SüVKan nachzukommen</i>										
14 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	-70.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-70.000	-230.000	
6404 Erweiterung 2. Nachklärbecken										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	35.000	790.000	0	5.424	830.424	
53.03.01/6404.785210 Erweiterung 2. Nachklärbecken, Planungskosten	0	0	0	0	35.000	790.000	0	5.424	830.424	
<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>										
<i>Die Maßnahme wird erneut verschoben, jetzt auf das Haushaltsjahr 2011 (Planung) und auf 2012 (Bau)</i>										
14 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	-35.000	-790.000	0	-5.424	-830.424	

Doppischer Produktplan 2010			Gemeinde Südlohn							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern							
Produktgruppe	53.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung								
Produkt	53.03.01	Abwasserbehandlung und -beseitigung								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
6405 Neubau Eschlohner Straße 2009 Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	260.000	390.000	0	0	0	0	8.459	398.459	
53.03.01/6405.785210 Neubau Kanal Eschlohner Straße	0	260.000	390.000	0	0	0	0	8.459	398.459	
<i>Der Haushaltsansatz 2009 wurde nur in Höhe von 8.500,- EUR in Anspruch genommen. Es erfolgt daher eine Neuveranschlagung auf der Grundlage des Beschlusses des Bauausschusses vom 11.03.2009.</i>										
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-260.000	-390.000	0	0	0	0	-8.459	-398.459	
6406 Neubau Kanal Ossenschloge 2009 Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	170.000	0	0	0	0	0	170.000	170.000	
53.03.01/6406.785210 Neubau Kanal Ossenschloge	0	170.000	0	0	0	0	0	170.000	170.000	
<i>Sh. Erläuterungen zu Produktbuchungsstelle 54.01.01/6207.785220</i>										
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000	-170.000	
6407 Sicherheitstechnik Rechenhalle ZKW Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	9.196	9.196	
53.03.01/6407.785210 Sicherheitstechnik Rechenhalle ZKW	0	0	0	0	0	0	0	9.196	9.196	
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-9.196	-9.196	

Doppischer Produktplan 2010			Gemeinde Südlohn							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung								extern
Produktgruppe	53.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung								
Produkt	53.03.01	Abwasserbehandlung und -beseitigung								
Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
6408 Sanierung Hauptdruckrohrleitung										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	120.000	0	0	0	130.000	
53.03.01/6408.785210 Sanierung der Hauptdruckrohrleitung zur Zentralkläranlage	0	0	10.000	0	120.000	0	0	0	130.000	
<i>Defekte Schieber müssen in naher Zukunft ersetzt werden (insgesamt 6 Stck.) In 2010 sind zunächst die Planungskosten veranschlagt, der Bau soll in 2011 erfolgen.</i>										
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	-120.000	0	0	0	-130.000	
6409 Sanierung Hauptpumpwerk Oeding										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000	
53.03.01/6409.785210 Technische Sanierung HPW Oeding	0	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000	
<i>Umbau der Saugleitungen u. Pumpenaufstellung; Wanddurchführungen sind abgängig wg. Alterung</i>										
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	

Doppischer Produktplan 2010**Gemeinde Südlohn**

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

Produktgruppen

54.01 Öffentliche Verkehrsflächen

54.02 Straßenreinigung und Winterdienst

54.03 ÖPNV

Doppischer Produktplan 2010

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	331.850	308.350	298.390	298.390	298.390	298.390	298.390
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	348.700	332.270	332.290	332.290	332.290	332.290	332.290
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.900	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	689.450	650.220	640.280	640.280	640.280	640.280	640.280
11	- Personalaufwendungen	0,00	146.700	147.200	150.100	153.100	156.300	156.300	156.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	177.200	182.200	185.700	189.200	192.700	192.700	192.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	829.400	836.530	824.360	757.010	756.860	756.860	756.860
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	42.600	178.200	178.300	178.300	178.200	178.200	178.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.195.900	1.348.630	1.338.460	1.277.610	1.284.060	1.284.060	1.284.060
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-506.450	-698.410	-698.180	-637.330	-643.780	-643.780	-643.780
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-506.450	-698.410	-698.180	-637.330	-643.780	-643.780	-643.780
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-506.450	-698.410	-698.180	-637.330	-643.780	-643.780	-643.780
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.800	23.100	23.000	23.200	23.300	23.300	23.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.800	37.800	37.400	37.600	37.800	37.800	37.800

Doppischer Produktplan 2010				Gemeinde Südlohn				
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
29 = Ergebnis			0,00	-518.450	-713.110	-712.580	-651.730	-658.280

Doppischer Produktplan 2010

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	52.600	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	0	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	57.600	55.100	0	55.100	55.100	55.100
10	- Personalauszahlungen	0,00	146.700	147.200	0	150.100	153.100	156.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	197.200	202.200	0	205.700	189.200	192.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	4.500	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	42.100	176.900	0	176.900	176.900	176.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	386.000	530.800	0	532.700	519.200	525.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-328.400	-475.700	0	-477.600	-464.100	-470.800
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	104.950	9.000	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	137.400	9.000	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	242.350	18.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
25	für Baumaßnahmen	0,00	776.500	230.000	30.000	90.000	77.600	115.800
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	7.500	24.000	0	5.000	5.000	5.000
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	789.000	264.000	30.000	100.000	87.600	125.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-546.650	-246.000	-30.000	-100.000	-87.600	-125.800

Doppischer Produktplan 2010**Gemeinde Südlohn**

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

Beschreibung

Planung, Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau und Betrieb öffentlicher Straßen und Bauwerke:

- Straßen: Gemeindestraßen, Wirtschaftswege, Fuß- und Radwege, Plätze
- Bauwerke: Brücken, Wartehallen (soweit nicht im Schulbereich), Lärmschutzanlagen

Beschilderung inkl. Beschaffung und Unterhaltung der Verkehrszeichen, Aufstellung und Unterhaltung von Buswartehäuschen

Abrechnung beitragspflichtiger Maßnahmen nach dem BauGB (Erschließungsbeiträge) oder KAG (Ausbaubeiträge)

Auftrag

Straßen- und Wegegesetz NW, Landschaftsgesetz NW, Bebauungspläne, Ratsbeschlüsse, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Ortssatzungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer/innen

Ziele

Verbesserung, Sicherung und Erhalt der Verkehrssicherungspflicht
Schaffung und Erhaltung von gemeindlichen Sachwerten
Sicherstellung eines geordneten und sicheren Verkehrsablaufs
Einnahmenerzielung bei beitragspflichtigen Maßnahmen

Zuständigkeit

Dirk Vahlmann, Martin Wilmers

Doppischer Produktplan 2010			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 Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	326.850	303.350	293.390	293.390	293.390
	54.01.01.416200	Ertrag SoPo Land für Straßen	0,00	326.500	303.010	293.050	293.050	293.050
	54.01.01.416500	Ertrag SoPo von sonstigen Bereichen für Straßen	0,00	350	340	340	340	340
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	296.100	282.270	282.290	282.290	282.290
	54.01.01.437100	Ertrag SoPo Beiträge für Straßen (KAG und BauGB)	0,00	296.100	282.270	282.290	282.290	282.290
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	100	100	100	100
	54.01.01.448910	Sonstige Erstattungen	0,00	0	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	8.900	9.500	9.500	9.500	9.500
	54.01.01.457100	Ertrag SoPo aus Erschließungsverträgen	0,00	8.900	9.500	9.500	9.500	9.500
	<i>Kostenlos übernommene Straßenflächen (z.B. aus privat erschlossenen Baugebieten)</i>							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	631.850	595.220	585.280	585.280	585.280
11	- Personalaufwendungen		0,00	126.700	127.200	129.700	132.300	135.000
	54.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	17.200	17.600	18.000	18.300	18.700
	54.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0,00	85.000	85.300	87.000	88.700	90.500
	54.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	7.000	7.000	7.100	7.300	7.400
	54.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0,00	17.500	17.300	17.600	18.000	18.400
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	169.000	172.000	175.500	179.000	182.500
	54.01.01.522100	Stromkosten für die Straßenbeleuchtung	0,00	95.000	97.000	99.000	101.000	103.000
	54.01.01.523105	Unterhaltung des Marktplatzes	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54.01.01.523220	Unterhaltung der Brücken	0,00	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	0,00	45.000	46.000	47.000	48.000	49.000
	54.01.01.523251	Unterhaltung der Wirtschaftswege	0,00	20.000	20.000	20.500	21.000	21.500

Doppischer Produktplan 2010

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 Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
54.01.01.523610	Verkehrszeichen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	824.900	832.080	819.910	752.560	752.410
54.01.01.574100	AfA Brücken und Tunnel	0,00	15.500	14.430	14.430	14.430	14.430
54.01.01.574400	AfA Straßen, Wege, Plätze	0,00	799.000	807.350	797.090	729.740	729.850
54.01.01.574500	AfA sonst. Bauten Infrastruktur	0,00	1.400	1.410	1.410	1.410	1.410
54.01.01.579100	AfA Bauten auf fremdem Grund	0,00	9.000	8.890	6.980	6.980	6.720
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	4.500	0	0	0
54.01.01.531700	Zuschuss für das Erstellen einer Breitbandverkabelung	0,00	0	4.500	0	0	0
<i>It. HFA-Beschluss vom 23.01.2008 beteiligt sich die Gemeinde mit insgesamt 9.000 EUR an dem Gemeinschaftsprojekt. 4.500 EUR sind bereits 2009 gezahlt worden.</i>							
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	136.000	136.000	136.000	136.000
54.01.01.542100	Grundbesitzabgaben (ohne Steuern) f. Straßenflächen	0,00	0	136.000	136.000	136.000	136.000
<i>Es handelt sich hierbei hauptsächlich um die Regenwassergebühren für die gemeindlichen Straßenflächen. Derzeit werden für die Gemeinde 402.500 m2 Straßenfläche veranlagt. Sh. auch Erläuterung zu PBSt. 11.02.01.542100</i>							
54.01.01.546100	Erweiterung der Beleuchtungsanlagen (Zuschuss an die SVS)	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.120.600	1.271.780	1.261.110	1.199.860	1.205.910
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-488.750	-676.560	-675.830	-614.580	-620.630
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	0,00	-488.750	-676.560	-675.830	-614.580	-620.630
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-488.750	-676.560	-675.830	-614.580	-620.630
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

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 Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	27.300	32.600	32.700	33.100	33.500
54.01.01.581901	Erstattung an Gebührenhaushalte 54.02.01 und 53.02.01 (Str. Rein + Abfall)	0,00	22.200	27.400	27.400	27.700	28.000
54.01.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	0,00	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
29 = Ergebnis		0,00	-516.050	-709.160	-708.530	-647.680	-654.130

Doppischer Produktplan 2010

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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	0	100	100	100
	54.01.01.648910 Sonstige Erstattungen	0,00	0	100	0	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	0	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	0,00	126.700	127.200	0	129.700	132.300	135.000
	54.01.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	0,00	17.200	17.600	0	18.000	18.300	18.700
	54.01.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0,00	85.000	85.300	0	87.000	88.700	90.500
	54.01.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	7.000	7.000	0	7.100	7.300	7.400
	54.01.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0,00	17.500	17.300	0	17.600	18.000	18.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	189.000	192.000	0	195.500	179.000	182.500
	54.01.01.722100 Stromkosten für die Straßenbeleuchtung	0,00	95.000	97.000	0	99.000	101.000	103.000
	54.01.01.723105 Unterhaltung des Marktplatzes	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	54.01.01.723220 Unterhaltung der Brücken	0,00	20.000	20.000	0	20.000	0	0
	54.01.01.723250 Unterhaltung der Gemeindestraßen inkl. Gehwege	0,00	45.000	46.000	0	47.000	48.000	49.000
	54.01.01.723251 Unterhaltung der Wirtschaftswege	0,00	20.000	20.000	0	20.500	21.000	21.500
	54.01.01.723610 Verkehrszeichen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	4.500	0	0	0	0
	54.01.01.731700 Zuschuss für das Erstellen einer Breitbandverkabelung	0,00	0	4.500	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	136.000	0	136.000	136.000	136.000
	54.01.01.742100 Grundbesitzabgaben (ohne Steuern) f. Straßenflächen	0,00	0	136.000	0	136.000	136.000	136.000
	54.01.01.746100 Erweiterung der Beleuchtungsanlagen (Zuschuss an die SVS)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	315.700	459.700	0	461.200	447.300	453.500

Doppischer Produktplan 2010

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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-315.700	-459.600	0	-461.100	-447.200	-453.400
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	104.950	9.000	0	0	0	0
	54.01.01/0501.681200 Zuweisung des Landes für den Radweg an der Schlinge	0,00	12.900	0	0	0	0	0
	54.01.01/0504.681900 Stellplatzablösungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	54.01.01/6209.681200 Landeszuwendung für die Umgestaltung der Ortsdurchfahrt der B 70	0,00	53.400	9.000	0	0	0	0
	<i>Restauszahlung der Landeszuwendung in 2010.</i>							
	54.01.01/6210.681200 Landeszuwendung für die Umgestaltung Burgring	0,00	38.650	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	137.400	9.000	0	0	0	0
	54.01.01/0404.683010 Erschließungsbeiträge Lohner Straße	0,00	1.300	0	0	0	0	0
	54.01.01/6207.683010 Erschließungsbeiträge Ossenschloge	0,00	92.100	0	0	0	0	0
	54.01.01/6210.683050 KAG-Beiträge Burgring Oeding	0,00	44.000	0	0	0	0	0
	54.01.01/6217.683010 Erschließungsbeiträge für Gehweg Dahlkamp / Grüner Weg	0,00	0	9.000	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	242.350	18.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
	54.01.01/4000.782200 Grunderwerbs- und Nebenkosten für Straßenflächen	0,00	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
	<i>davon 7.400,- EUR für die Zuwegung zum Feuerwehrgerätehaus (sh. auch PBSt. 11.07.01/4001.782200) zzgl. Vermessungskosten</i>							
25	für Baumaßnahmen	0,00	776.500	230.000	30.000	90.000	77.600	115.800
	54.01.01/6203.785220 Sonstiger Straßenausbau	0,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	54.01.01/6204.785220 Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	54.01.01/6205.785220 Planungsbudget Straßen und Wege	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	54.01.01/6206.785220 Umgestaltung der Eschlohner Straße	0,00	127.000	150.000	0	0	0	0
	<i>Im Rahmen der Sanierung des Straßenkörpers durch den Kreis erfolgt eine Erneuerung der Gehwege durch die Gemeinde</i>							

Doppischer Produktplan 2010			Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern						
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen							
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
<i>Der Haushaltsansatz 2009 ist nicht in Anspruch genommen worden. Die Kostensteigerung ist durch die Streckenerweiterung bis zum Baugebiet Lohner Brook I begründet.</i>									
54.01.01/6207.785220	Endausbau Ossenschloge		0,00	200.000	0	0	0	0	0
<i>In 2009 war die Erschließung von der Hans-Böckler-Straße bis zum Abzweig Brink geplant. Auf Wunsch der Anlieger soll die Erschließung jedoch zurück gestellt werden.</i>									
54.01.01/6208.785220	Um- und Ausbau von Gehwegen		0,00	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<i>Neupflasterung des Uferweges an der Schlinge im Bereich Hollad/Stift bis Lohner Straße. 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		0,00	132.000	0	0	0	0	0
54.01.01/6210.785220	Umgestaltung Burgring Oeding		0,00	165.000	0	0	0	0	0
54.01.01/6211.785220	Ausbau von Wirtschaftswegen		0,00	81.000	0	0	20.000	40.000	80.000
<i>Nach einem Beschluss des Bauausschusses vom 25.11.2009 soll in 2010 auf den Ausbau/Sanierung der Wege Nr. 81 (Deepenweg) und 112 (Zuwegung Bauhof) verzichtet werden. Im Finanzplanungszeitraum werden die Mittel wieder schrittweise dem alten Stand angepasst. Mit der Landwirtschaft sollen die Gespräche zur Mitfinanzierung von Wegebaumaßnahmen fortgeführt werden.</i>									
54.01.01/6212.785220	Rad- und Wanderroute "Flamingoroute"		0,00	6.000	7.000	0	7.000	3.000	0
<i>Deutsch-niederländisches Gemeinschaftsprojekt im Rahmen von INTERREG IV a. Ratsbeschluss vom 22.10.2008. Das Projekt ist auf 3 Jahre angelegt.</i>									
54.01.01/6214.785220	Endausbau Gewerbegebiet Pingelerhook		0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6215.785220	"Kommiesenpatt" - Kulturhistorisches Gemeinschaftsprojekt Winterswijk-Südlohn		0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6216.785220	Neubau Stichweg Woortweg am FGH Oeding		0,00	0	30.000	30.000	30.000	0	0
54.01.01/6217.785220	Gehweg Dahlkamp / Grüner Weg		0,00	0	10.000	0	0	0	0
54.01.01/6910.785300	Ökologische Aufwertung von Wegerandstreifen		0,00	7.500	5.000	0	5.000	6.600	7.800
<i>Beschluss des Bau-pp.-Ausschusses vom 10.09.2008. Maßnahme geplant bis 2012. Lt. Beschluss des HFA vom 10.2.2010 Kürzung in 2010 um 7.800,- EUR und Verlängerung nach 2013 um diesen Betrag.</i>									
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010			Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern						
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen							
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	7.500	24.000	0	5.000	5.000	5.000
	54.01.01/8010.781800	Erweiterung der Beleuchtungsanlagen (Zuschuss an die SVS)	0,00	7.500	24.000	0	5.000	5.000	5.000
		- <i>Beleuchtung Stichweg Feuerwehrgerätehaus Oeding</i>							
		- <i>Änderung der Beleuchtung an der Eschlohner Straße in Südlohn</i>							
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	789.000	264.000	30.000	100.000	87.600	125.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-546.650	-246.000	-30.000	-100.000	-87.600	-125.800

Doppischer Produktplan 2010			Gemeinde Südlohn							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								extern
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen								
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
404 Erschließungsbeiträge Lohner Straße Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
4 + Einzahlungen aus Beiträge u.ä. Entgelten	0	1.300	0	0	0	0	0	1.224	1.224	
54.01.01/0404.683010 Erschließungsbeiträge Lohner Straße	0	1.300	0	0	0	0	0	1.224	1.224	
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	1.300	0	0	0	0	0	1.224	1.224	
501 Div. Zuschüsse ohne Ausgabe-Maßnahme Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12.900	0	0	0	0	0	12.900	12.900	
54.01.01/0501.681200 Zuweisung des Landes für den Radweg an der Schlinge	0	12.900	0	0	0	0	0	12.900	12.900	
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	12.900	0	0	0	0	0	12.900	12.900	
504 Sonstige Investitionszuschüsse Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	4.213	4.213	
54.01.01/0504.681900 Stellplatzablösungen	0	0	0	0	0	0	0	4.213	4.213	
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	4.213	4.213	
4000 Straßengrundstücke Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000	
54.01.01/4000.782200 Grunderwerbs- und Nebenkosten für Straßenflächen	0	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000	

Doppischer Produktplan 2010

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<i>davon 7.400,- EUR für die Zuwegung zum Feuerwehrgerätehaus (sh. auch PBSt. 11.07.01/4001.782200) zzgl. Vermessungskosten</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-30.000
6203 Allgem. Straßenbaumaßnahmen									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	20.000	60.000
54.01.01/6203.785220 Sonstiger Straßenausbau	0	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	20.000	60.000
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000	-60.000
6204 Verkehrsberuhigung									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000
54.01.01/6204.785220 Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-15.000
6205 Planungsbudget									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
54.01.01/6205.785220 Planungsbudget Straßen und Wege	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000
6206 Umgestaltung Eschlohner Straße									

Doppischer Produktplan 2010			Gemeinde Südlohn							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								extern
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen								
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	127.000	150.000	0	0	0	0	127.000	277.000	
54.01.01/6206.785220 Umgestaltung der Eschlohrer Straße	0	127.000	150.000	0	0	0	0	127.000	277.000	
<i>Im Rahmen der Sanierung des Straßenkörpers durch den Kreis erfolgt eine Erneuerung der Gehwege durch die Gemeinde</i>										
<i>Der Haushaltsansatz 2009 ist nicht in Anspruch genommen worden. Die Kostensteigerung ist durch die Streckenerweiterung bis zum Baugebiet Lohner Brook begründet.</i>										
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-127.000	-150.000	0	0	0	0	-127.000	-277.000	
6207 Endausbau Ossenschloge										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
4 + Einzahlungen aus Beiträge u.ä. Entgelten	0	92.100	0	0	0	0	0	92.100	92.100	
54.01.01/6207.683010 Erschließungsbeiträge Ossenschloge	0	92.100	0	0	0	0	0	92.100	92.100	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000	
54.01.01/6207.785220 Endausbau Ossenschloge	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000	
<i>In 2009 war die Erschließung von der Hans-Böckler-Straße bis zum Abzweig Brink geplant. Auf Wunsch der Anlieger soll die Erschließung jedoch zurück gestellt werden.</i>										
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-107.900	0	0	0	0	0	-107.900	-107.900	
6208 Gehwege										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	9.535	49.535	
54.01.01/6208.785220 Um- und Ausbau von Gehwegen	0	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	9.535	49.535	

Doppischer Produktplan 2010			Gemeinde Südlohn							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								extern
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen								
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
<i>Neupflasterung des Uferweges an der Schlinge im Bereich Hollad/Stift bis Lohner Straße. 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>										
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-30.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-9.535	-49.535	
6209 Umgestaltung Ortsdurchfahrt B70 Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	53.400	9.000	0	0	0	0	53.400	62.400	
54.01.01/6209.681200 Landeszuwendung für die Umgestaltung der Ortsdurchfahrt der B 70	0	53.400	9.000	0	0	0	0	53.400	62.400	
<i>Restauszahlung der Landeszuwendung in 2010.</i>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	132.000	0	0	0	0	0	65.000	65.000	
54.01.01/6209.785220 Umgestaltung der Ortsdurchfahrt der B 70	0	132.000	0	0	0	0	0	65.000	65.000	
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-78.600	9.000	0	0	0	0	-11.600	-2.600	
6210 Umgestaltung Burgring Oeding Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	38.650	0	0	0	0	0	38.650	38.650	
54.01.01/6210.681200 Landeszuwendung für die Umgestaltung Burgring	0	38.650	0	0	0	0	0	38.650	38.650	
4 + Einzahlungen aus Beiträge u.ä. Entgelten	0	44.000	0	0	0	0	0	44.000	44.000	
54.01.01/6210.683050 KAG-Beiträge Burgring Oeding	0	44.000	0	0	0	0	0	44.000	44.000	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	165.000	0	0	0	0	0	76.909	76.909	
54.01.01/6210.785220 Umgestaltung Burgring Oeding	0	165.000	0	0	0	0	0	76.909	76.909	

Doppischer Produktplan 2010			Gemeinde Südlohn							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								extern
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen								
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-82.350	0	0	0	0	0	5.741	5.741	
6211 Allgem. Wirtschaftswegebaumaßnahmen										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	81.000	0	0	20.000	40.000	80.000	81.183	221.183	
54.01.01/6211.785220	0	81.000	0	0	20.000	40.000	80.000	81.183	221.183	
<i>Nach einem Beschluss des Bauausschusses vom 25.11.2009 soll in 2010 auf den Ausbau/Sanierung der Wege Nr. 81 (Deepenweg) und 112 (Zuwegung Bauhof) verzichtet werden.</i>										
<i>Im Finanzplanungszeitraum werden die Mittel wieder schrittweise dem alten Stand angepasst. Mit der Landwirtschaft sollen die Gespräche zur Mitfinanzierung von Wegebaumaßnahmen fortgeführt werden.</i>										
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-81.000	0	0	-20.000	-40.000	-80.000	-81.183	-221.183	
6212 Flamingoroute										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.000	7.000	0	7.000	3.000	0	6.000	23.000	
54.01.01/6212.785220	0	6.000	7.000	0	7.000	3.000	0	6.000	23.000	
Rad- und Wanderroute "Flamingoroute"										
<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	-6.000	-7.000	0	-7.000	-3.000	0	-6.000	-23.000	
6214 Endausbau Gewerbegebiet Pingelerhook										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										

Doppischer Produktplan 2010			Gemeinde Südlohn							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern							
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen								
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	12.673	12.673	
54.01.01/6214.785220	0	0	0	0	0	0	0	12.673	12.673	
Endausbau Gewerbegebiet Pingelerhook										
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-12.673	-12.673	
6215										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.071	1.071	
54.01.01/6215.785220	0	0	0	0	0	0	0	1.071	1.071	
"Kommiesenpatt" - Kulturhistorisches Gemeinschaftsprojekt Winterswijk-S										
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-1.071	-1.071	
6216										
Stichweg Woorteweg zum neuen Feuerwehrgereätehaus										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0	0	60.000	
54.01.01/6216.785220	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0	0	60.000	
Neubau Stichweg Woorteweg am FGH Oeding										
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	-60.000	
6217										
Gehweg Dahlkamp / Grüner Weg										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
4 + Einzahlungen aus Beiträge u.ä. Entgelten	0	0	9.000	0	0	0	0	0	9.000	
54.01.01/6217.683010	0	0	9.000	0	0	0	0	0	9.000	
Erschließungsbeiträge für Gehweg Dahlkamp / Grüner Weg										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	
54.01.01/6217.785220	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	
Gehweg Dahlkamp / Grüner Weg										

Doppischer Produktplan 2010			Gemeinde Südlohn							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern							
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen								
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	
6910 Anpflanzungen										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.500	5.000	0	5.000	6.600	7.800	8.104	32.504	
54.01.01/6910.785300	0	7.500	5.000	0	5.000	6.600	7.800	8.104	32.504	
Ökologische Aufwertung von Wegerandstreifen										
<i>Beschluss des Bau-pp.-Ausschusses vom 10.09.2008: Maßnahme geplant bis 2012. Lt. Beschluss des HFA vom 10.2.2010 Kürzung in 2010 um 7.800,- EUR und Verlängerung nach 2013 um diesen Betrag.</i>										
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-7.500	-5.000	0	-5.000	-6.600	-7.800	-8.104	-32.504	
8010 Erweiterung der Beleuchtungsanlagen										
(Zuschuss an die SVS)										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	7.500	24.000	0	5.000	5.000	5.000	7.500	46.500	
54.01.01/8010.781800	0	7.500	24.000	0	5.000	5.000	5.000	7.500	46.500	
Erweiterung der Beleuchtungsanlagen (Zuschuss an die SVS)										
- Beleuchtung Stichweg Feuerwehrgerätehaus Oeding										
- Änderung der Beleuchtung an der Eschlohner Straße in Südlohn										
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2010**Gemeinde Südlohn**

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

Beschreibung

Vergabe und Kontrolle der Reinigungsleistungen

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

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

Festsetzung und Erhebung von Gebühren und Kostenerstattungen durch andere Produktbereiche

Auftrag

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

Aufträge von Rat und Verwaltungsspitze

Kommunalabgabengesetz, Straßenreinigungs- und -gebührensatzung,

Zielgruppe

Einwohner/innen, Grundstückseigentümer

Ziele

Gewährleistung von Sicherheit und Sauberkeit auf öffentlichen Verkehrsflächen

Einnahmeerzielung entsprechend der gesetzlichen Vorgaben

Zuständigkeit

Martin Wilmers, Dirk Vahlmann

Doppischer Produktplan 2010			Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern					
Produktgruppe	54.02	Straßenreinigung und Winterdienst						
Produkt	54.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	52.600	50.000	50.000	50.000	50.000
	54.02.01.432121	Straßenreinigungsgebühren	0,00	52.600	50.000	50.000	50.000	50.000
	<i>Die Gebühren entnehmen Sie bitte der Gebührentabelle auf den Seiten 9 und 10.</i>							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	52.600	50.000	50.000	50.000	50.000
11	- Personalaufwendungen		0,00	16.600	16.400	16.700	17.100	17.500
	54.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	3.300	3.300	3.400	3.400	3.500
	54.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0,00	10.300	10.200	10.400	10.600	10.900
	54.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	900	800	800	900	900
	54.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0,00	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	8.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	54.02.01.523400	Reparaturen von Straßenreinigungsgeräten	0,00	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	54.02.01.523705	Beschaffung von Verbrauchsmaterial (Salz)	0,00	3.700	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	4.500	4.450	4.450	4.450	4.450
	54.02.01.575100	AfA Kehrgutcontainer und Streuer	0,00	4.500	4.450	4.450	4.450	4.450
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	36.600	37.200	37.300	37.300	37.200
	54.02.01.542305	Reinigungskosten durch Fremdfirmen, Kreis, Straßen.NRW	0,00	29.800	29.000	29.000	29.000	29.000
	54.02.01.542315	Deponiegebühren für Kehrgut	0,00	5.600	6.200	6.200	6.200	6.200
	54.02.01.544200	Versicherung von Straßenreinigungsgeräten	0,00	700	700	700	700	700
	54.02.01.544730	Zuführung zur Straßenreinigungsrücklage	0,00	500	1.300	1.400	1.400	1.300
	54.02.01.549995	Sonstiger Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0,00	65.900	68.250	68.650	69.050	69.350

Doppischer Produktplan 2010			Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern					
Produktgruppe	54.02	Straßenreinigung und Winterdienst						
Produkt	54.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0,00	-13.300	-18.250	-18.650	-19.050	-19.350
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			0,00	-13.300	-18.250	-18.650	-19.050	-19.350
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0,00	-13.300	-18.250	-18.650	-19.050	-19.350
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	20.800	23.100	23.000	23.200	23.300
54.02.01.481210 Erstattung anderer Produktbereiche für die Straßenreinigung			0,00	20.800	23.100	23.000	23.200	23.300
<i>Erstattung von PB 54.01.01 = 23.100 EUR</i>								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	5.100	4.800	4.300	4.100	3.900
54.02.01.581210 Erstattung an Produkt 11.06.01 für Fahrzeugkosten			0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54.02.01.581220 Verzinsung des Anlagekapitals			0,00	2.500	2.200	1.700	1.500	1.300
54.02.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01			0,00	400	400	400	400	400
29 = Ergebnis			0,00	2.400	50	50	50	50

Doppischer Produktplan 2010			Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern						
Produktgruppe	54.02	Straßenreinigung und Winterdienst							
Produkt	54.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	52.600	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	54.02.01.632121	Straßenreinigungsgebühren	0,00	52.600	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	52.600	50.000	0	50.000	50.000	50.000
10	- Personalauszahlungen		0,00	16.600	16.400	0	16.700	17.100	17.500
	54.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	3.300	3.300	0	3.400	3.400	3.500
	54.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0,00	10.300	10.200	0	10.400	10.600	10.900
	54.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	900	800	0	800	900	900
	54.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0,00	2.100	2.100	0	2.100	2.200	2.200
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	8.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
	54.02.01.723400	Reparaturen von Straßenreinigungsgeräten	0,00	4.500	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	54.02.01.723705	Beschaffung von Verbrauchsmaterial (Salz)	0,00	3.700	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	36.100	35.900	0	35.900	35.900	35.900
	54.02.01.742305	Reinigungskosten durch Fremdfirmen, Kreis, Straßen.NRW	0,00	29.800	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	54.02.01.742315	Deponiegebühren für Kehrgut	0,00	5.600	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	54.02.01.744200	Versicherung von Straßenreinigungsgeräten	0,00	700	700	0	700	700	700
	54.02.01.749995	Sonstiger Aufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	60.900	62.500	0	62.800	63.200	63.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	-8.300	-12.500	0	-12.800	-13.200	-13.600
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2010	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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010**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 2010			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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54.03.01.414215 Bürgerbusverein -Zuweisung des Landes	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	3.400	3.600	3.700	3.700	3.800
54.03.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	0,00	3.400	3.600	3.700	3.700	3.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54.03.01.543910 Erstellung und Fortführung des Gemeindefahrplanes	0,00	1.000	0	0	0	0
54.03.01.543930 Bürgerbusverein -Geschäftsausgaben und Defizitabdeckung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	9.400	8.600	8.700	8.700	8.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.400	-3.600	-3.700	-3.700	-3.800
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-4.400	-3.600	-3.700	-3.700	-3.800
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010			Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern					
Produktgruppe	54.03	ÖPNV						
Produkt	54.03.01	Förderung Personennahverkehr (Bürgerbus)						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0,00	-4.400	-3.600	-3.700	-3.700	-3.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	400	400	400	400	400
54.03.01.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	0,00	400	400	400	400	400
29 = Ergebnis			0,00	-4.800	-4.000	-4.100	-4.100	-4.200

Doppischer Produktplan 2010			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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	54.03.01.614215	Bürgerbusverein -Zuweisung des Landes	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen		0,00	3.400	3.600	0	3.700	3.700	3.800
	54.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	3.400	3.600	0	3.700	3.700	3.800
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	54.03.01.743910	Erstellung und Fortführung des Gemeindefahrplanes	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	54.03.01.743930	Bürgerbusverein -Geschäftsausgaben und Defizitabdeckung	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	9.400	8.600	0	8.700	8.700	8.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	-4.400	-3.600	0	-3.700	-3.700	-3.800
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010	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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010**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 2010

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		extern					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	75.400	75.400	75.400	75.400	75.400	75.400	75.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	81.600	81.300	82.800	84.500	86.300		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	63.450	33.450	30.450	30.950	31.450		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	1.520	1.520	1.520	1.520		
15	- Transferaufwendungen	0,00	82.400	85.400	82.400	82.400	75.200		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150	150	150	150	150		
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	229.100	201.820	197.320	199.520	194.620		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-153.700	-126.420	-121.920	-124.120	-119.220		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-153.700	-126.420	-121.920	-124.120	-119.220		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-153.700	-126.420	-121.920	-124.120	-119.220		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.600	2.700		

Doppischer Produktplan 2010				Gemeinde Südlohn				
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
29 = Ergebnis			0,00	-156.200	-128.920	-124.420	-126.720	-121.920

Doppischer Produktplan 2010

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	75.400	75.400	0	75.400	75.400	75.400
10	- Personalauszahlungen	0,00	81.600	81.300	0	82.800	84.500	86.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	63.450	33.450	0	30.450	30.950	31.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	82.400	85.400	0	82.400	82.400	75.200
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	150	150	0	150	150	150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	227.600	200.300	0	195.800	198.000	193.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-152.200	-124.900	0	-120.400	-122.600	-117.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.500	300.000	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	15.500	300.000	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-15.500	-300.000	0

Doppischer Produktplan 2010**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 2010			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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	59.400	59.200	60.400	61.700	62.900
	55.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	55.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0,00	45.000	44.900	45.800	46.800	47.700
	55.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	3.700	3.700	3.800	3.800	3.900
	55.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0,00	9.200	9.100	9.300	9.500	9.700
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	20.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	55.01.01.523190	Unterhaltung Parkanlagen und Grünflächen <i>erhöhte Sicherheitsanforderungen im Baumbereich, daher größerer Pflegeaufwand.</i>	0,00	20.000	25.000	25.500	26.000	26.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	1.500	1.520	1.520	1.520	1.520
	55.01.01.574500	AfA Aufbauten Grünanlagen	0,00	1.500	1.520	1.520	1.520	1.520
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0,00	80.900	85.720	87.420	89.220	90.920
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	-80.900	-85.720	-87.420	-89.220	-90.920
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		0,00	-80.900	-85.720	-87.420	-89.220	-90.920

Doppischer Produktplan 2010	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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-80.900	-85.720	-87.420	-89.220	-90.920
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
55.01.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	0,00	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
29 = Ergebnis	0,00	-82.100	-86.920	-88.620	-90.520	-92.220

Doppischer Produktplan 2010

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 Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Personal auszahlungen	0,00	59.400	59.200	0	60.400	61.700	62.900
55.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.600	1.600
55.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0,00	45.000	44.900	0	45.800	46.800	47.700
55.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	3.700	3.700	0	3.800	3.800	3.900
55.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0,00	9.200	9.100	0	9.300	9.500	9.700
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	25.000	0	25.500	26.000	26.500
55.01.01.723190	Unterhaltung Parkanlagen und Grünflächen	0,00	20.000	25.000	0	25.500	26.000	26.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	79.400	84.200	0	85.900	87.700	89.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-79.400	-84.200	0	-85.900	-87.700	-89.400
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010	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 Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
23 = <u>Summe der invest. Einzahlungen</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <u>Summe (invest. Auszahlungen)</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010**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 2010

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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	500	500	500	500	500
	55.02.01.446110	Versicherungsleistungen	0,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen		0,00	4.000	4.000	4.000	4.100	4.200
	55.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
	55.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0,00	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
	55.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	55.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	55.02.01.531920	Zuschüsse und Ehrenpreise an landwirtschaftliche Vereine und Tierzuchtvereine	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>auch Beitrag für Naturfördergesellschaft</i>							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0,00	5.200	5.200	5.200	5.300	5.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	-4.700	-4.700	-4.700	-4.800	-4.900
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
22 = <u>Ordentliches Ergebnis</u>	0,00	-4.700	-4.700	-4.700	-4.800	-4.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0
26 = <u>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</u>	0,00	-4.700	-4.700	-4.700	-4.800	-4.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
55.02.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	0,00	500	500	500	500	500
29 = <u>Ergebnis</u>	0,00	-5.200	-5.200	-5.200	-5.300	-5.400

Doppischer Produktplan 2010			Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern						
Produktgruppe	55.02	Land- und Forstwirtschaft, Wald							
Produkt	55.02.01	Land- und Forstwirtschaft, Wald							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	500	500	0	500	500	500
	55.02.01.646110	Versicherungsleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	500	500	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen		0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.100	4.200
	55.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.100
	55.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0,00	2.300	2.300	0	2.300	2.400	2.400
	55.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	200	200	0	200	200	200
	55.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0,00	500	500	0	500	500	500
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	55.02.01.731920	Zuschüsse und Ehrenpreise an landwirtschaftliche Vereine und Tierzuchtvereine	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	5.200	5.200	0	5.200	5.300	5.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	-4.700	-4.700	0	-4.700	-4.800	-4.900
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010	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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010**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 2010

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 Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
55.03.01.432131	Gebühren für den Unterhaltungsaufwand für die fließenden Gewässer II. Ordnung	0,00	72.000	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	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	11.300	11.200	11.400	11.600	12.000
55.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0,00	8.700	8.700	8.900	9.100	9.300
55.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	800	700	700	700	800
55.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000	3.000	1.500	1.500	1.500
55.03.01.523190	Unterhaltung der Wasserläufe	0,00	40.000	3.000	1.500	1.500	1.500
<i>In 2009 waren umfangreichere Böschungsarbeiten geplant.</i>							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	74.000	77.000	74.000	74.000	74.000
55.03.01.531400	Beiträge C an Wasser- und Bodenverbände	0,00	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
55.03.01.531500	Projektbeteiligung "Diffuse Quellen"	0,00	0	3.000	0	0	0
<i>Nach der Wasser-Rahmenrichtlinie sind die Einträge in Gewässer zu überprüfen. Dies geschieht überörtlich in Zusammenarbeit mit mehreren Kommunen (auch in NL) sowie dem Kreis</i>							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	125.300	91.200	86.900	87.100	87.500

Doppischer Produktplan 2010

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 Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-53.300	-19.200	-14.900	-15.100	-15.500
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-53.300	-19.200	-14.900	-15.100	-15.500
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-53.300	-19.200	-14.900	-15.100	-15.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	700	700	700	800
55.03.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	0,00	700	700	700	700	800
29 = Ergebnis	0,00	-54.000	-19.900	-15.600	-15.800	-16.300

Doppischer Produktplan 2010

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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
	55.03.01.632131 Gebühren für den Unterhaltungsaufwand für die fließenden Gewässer II. Ordnung	0,00	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	11.300	11.200	0	11.400	11.600	12.000
	55.03.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0,00	8.700	8.700	0	8.900	9.100	9.300
	55.03.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	800	700	0	700	700	800
	55.03.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000	3.000	0	1.500	1.500	1.500
	55.03.01.723190 Unterhaltung der Wasserläufe	0,00	40.000	3.000	0	1.500	1.500	1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	74.000	77.000	0	74.000	74.000	74.000
	55.03.01.731400 Beiträge C an Wasser- und Bodenverbände	0,00	74.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
	55.03.01.731500 Projektbeteiligung "Diffuse Quellen"	0,00	0	3.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	125.300	91.200	0	86.900	87.100	87.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-53.300	-19.200	0	-14.900	-15.100	-15.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010	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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.500	300.000	0
55.03.01/6911.785300 Durchlaß Wäpelsgraben im Zuge der Ortsumgehung Oeding -Planungskosten-	0,00	0	0	0	15.500	300.000	0
<i>Eine Umplanung für den Wäpelsgraben soll erst erfolgen, wenn die Planfeststellung für die Umgehung Oeding durchgeführt worden ist.</i>							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	15.500	300.000	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-15.500	-300.000	0

Doppischer Produktplan 2010

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
6911 Wäpelsgraben									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.500	300.000	0	0	315.500
55.03.01/6911.785300 Durchlaß Wäpelsgraben im Zuge der Ortsumgehung Oeding -Planungskosten-	0	0	0	0	15.500	300.000	0	0	315.500
<i>Eine Umplanung für den Wäpelsgraben soll erst erfolgen, wenn die Planfeststellung für die Umgehung Oeding durchgeführt worden ist.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-15.500	-300.000	0	0	-315.500

Doppischer Produktplan 2010**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 2010			Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern					
Produktgruppe	55.04	Friedhöfe						
Produkt	55.04.01	Friedhöfe, Kriegsgräber, Bestattungen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	55.04.01.448210	Landeszuweisung für Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	55.04.01.448230	Landeszuweisung für Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
11	- Personalaufwendungen		0,00	6.900	6.900	7.000	7.100	7.200
	55.04.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	600	700	700	700	700
	55.04.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0,00	4.900	4.800	4.900	5.000	5.100
	55.04.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400
	55.04.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	3.450	5.450	3.450	3.450	3.450
	55.04.01.523110	Unterhaltung der gemeindlichen Friedhöfe und des Kriegerehrenmales	0,00	350	350	350	350	350
	55.04.01.523111	Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	55.04.01.523112	Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	0,00	1.400	3.400	1.400	1.400	1.400
	<i>Zuschuss für neues Tor = 2.000 EUR</i>							
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	0
	55.04.01.531500	Zuschüsse an die Kirchengemeinden für die Friedhofsunterhaltung	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	150	150	150	150	150
	55.04.01.549300	Beitrag Bund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	0,00	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen		0,00	17.700	19.700	17.800	17.900	10.800

Doppischer Produktplan 2010

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-14.800	-16.800	-14.900	-15.000	-7.900
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-14.800	-16.800	-14.900	-15.000	-7.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-14.800	-16.800	-14.900	-15.000	-7.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
55.04.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	0,00	100	100	100	100	100
29 = Ergebnis	0,00	-14.900	-16.900	-15.000	-15.100	-8.000

Doppischer Produktplan 2010

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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	55.04.01.648210 Landeszuweisung für Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	55.04.01.648230 Landeszuweisung für Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
10	- Personalauszahlungen	0,00	6.900	6.900	0	7.000	7.100	7.200
	55.04.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	0,00	600	700	0	700	700	700
	55.04.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0,00	4.900	4.800	0	4.900	5.000	5.100
	55.04.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	400	400	0	400	400	400
	55.04.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.450	5.450	0	3.450	3.450	3.450
	55.04.01.723110 Unterhaltung der gemeindlichen Friedhöfe und des Kriegerehrenmales	0,00	350	350	0	350	350	350
	55.04.01.723111 Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	55.04.01.723112 Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	0,00	1.400	3.400	0	1.400	1.400	1.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	7.200	7.200	0	7.200	7.200	0
	55.04.01.731500 Zuschüsse an die Kirchengemeinden für die Friedhofsunterhaltung	0,00	7.200	7.200	0	7.200	7.200	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	150	150	0	150	150	150
	55.04.01.749300 Beitrag Bund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	0,00	150	150	0	150	150	150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.700	19.700	0	17.800	17.900	10.800

Doppischer Produktplan 2010	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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-14.800	-16.800	0	-14.900	-15.000	-7.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produktgruppen

56.01 Umweltmanagement

56.02 Schutz vor altlastbedingten Gefahren

Doppischer Produktplan 2010

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	56	Umweltschutz	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	2.800	2.700	2.700	2.900	3.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0,00	2.800	2.700	2.700	2.900	3.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	-2.800	-2.700	-2.700	-2.900	-3.000
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		0,00	-2.800	-2.700	-2.700	-2.900	-3.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	-2.800	-2.700	-2.700	-2.900	-3.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	400	400	400	400	400

Doppischer Produktplan 2010				Gemeinde Südlohn				
Produktbereich	56	Umweltschutz		extern				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
29 = Ergebnis			0,00	-3.200	-3.100	-3.100	-3.300	-3.400

Doppischer Produktplan 2010

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	56	Umweltschutz	extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		0,00	2.800	2.700	0	2.700	2.900	3.000
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	2.800	2.700	0	2.700	2.900	3.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	-2.800	-2.700	0	-2.700	-2.900	-3.000
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	56	Umweltschutz	extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010**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 2010			Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	56	Umweltschutz	extern					
Produktgruppe	56.01	Umweltmanagement						
Produkt	56.01.01	Ausgleichs- und Ersatzflächen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	2.800	2.700	2.700	2.900	3.000
	56.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0,00	2.100	2.100	2.100	2.200	2.300
	56.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	56.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0,00	500	400	400	500	500
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0,00	2.800	2.700	2.700	2.900	3.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	-2.800	-2.700	-2.700	-2.900	-3.000
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		0,00	-2.800	-2.700	-2.700	-2.900	-3.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-2.800	-2.700	-2.700	-2.900	-3.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400
56.01.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	0,00	400	400	400	400	400
29 = Ergebnis	0,00	-3.200	-3.100	-3.100	-3.300	-3.400

Doppischer Produktplan 2010			Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	56	Umweltschutz	extern						
Produktgruppe	56.01	Umweltmanagement							
Produkt	56.01.01	Ausgleichs- und Ersatzflächen							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		0,00	2.800	2.700	0	2.700	2.900	3.000
	56.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0,00	2.100	2.100	0	2.100	2.200	2.300
	56.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	200	200	0	200	200	200
	56.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0,00	500	400	0	400	500	500
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	2.800	2.700	0	2.700	2.900	3.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	-2.800	-2.700	0	-2.700	-2.900	-3.000
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010**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 2010**Gemeinde Südlohn**

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

Produktgruppen

57.01 Wirtschaftsförderung

57.02 Tourismus und Märkte

57.03 Anteile an Unternehmen

Doppischer Produktplan 2010

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		extern					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	88.500	90.900	93.300	95.800	98.100	98.100	98.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	11.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	58.100	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100	56.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	152.600	158.000	157.900	160.400	162.600	162.600	162.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-142.100	-147.500	-147.400	-149.900	-152.100	-152.100	-152.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-142.100	-147.500	-147.400	-149.900	-152.100	-152.100	-152.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-142.100	-147.500	-147.400	-149.900	-152.100	-152.100	-152.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	6.100	6.200	6.300	6.500	6.500	6.500

Doppischer Produktplan 2010				Gemeinde Südlohn				
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		extern				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
29 = Ergebnis			0,00	-148.100	-153.600	-153.600	-156.200	-158.600

Doppischer Produktplan 2010

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	88.500	90.900	0	93.300	95.800	98.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	11.000	0	8.500	8.500	8.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	58.100	56.100	0	56.100	56.100	56.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	152.600	158.000	0	157.900	160.400	162.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-142.100	-147.500	0	-147.400	-149.900	-152.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010**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 2010			Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern					
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung						
Produkt	57.01.01	Wirtschaftsförderung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	5.400	5.200	5.300	5.500	5.600
	57.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0,00	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
	57.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	400	300	300	300	300
	57.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0,00	900	800	800	900	900
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	57.01.01.525600	Erstattung von Geschäftsausgaben der Kommunalen Dienstleistungs-GmbH	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	100	100	100	100	0
	57.01.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	100	100	100	100	0
	<i>Südlohner Werbegemeinschaft</i>							
17	= Ordentliche Aufwendungen		0,00	11.500	11.300	11.400	11.600	11.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	-11.500	-11.300	-11.400	-11.600	-11.600
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010			Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern					
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung						
Produkt	57.01.01	Wirtschaftsförderung						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
22 = Ordentliches Ergebnis			0,00	-11.500	-11.300	-11.400	-11.600	-11.600
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0,00	-11.500	-11.300	-11.400	-11.600	-11.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	600	600	600	600	600
57.01.01.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	0,00	600	600	600	600	600
29 = Ergebnis			0,00	-12.100	-11.900	-12.000	-12.200	-12.200

Doppischer Produktplan 2010

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		0,00	5.400	5.200	0	5.300	5.500	5.600
	57.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0,00	4.100	4.100	0	4.200	4.300	4.400
	57.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	400	300	0	300	300	300
	57.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0,00	900	800	0	800	900	900
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	57.01.01.725600	Erstattung von Geschäftsausgaben der Kommunalen Dienstleistungs-GmbH	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	100	100	0	100	100	0
	57.01.01.749300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	100	100	0	100	100	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	11.500	11.300	0	11.400	11.600	11.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	-11.500	-11.300	0	-11.400	-11.600	-11.600
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010			Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern						
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung							
Produkt	57.01.01	Wirtschaftsförderung							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010**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 2010

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	57.02.01.441140	Marktgebühren	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	57.02.01.442110	Erstattungen für Werbungskosten, Wanderkarten und andere Werbematerialien	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
11	- Personalaufwendungen		0,00	39.100	40.200	41.000	41.800	42.700
	57.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	7.700	8.500	8.700	8.800	9.000
	57.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0,00	24.400	24.700	25.200	25.700	26.300
	57.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	57.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	5.000	2.500	2.500	2.500
	57.02.01.524900	Sachleistungen Gemeindemarketing <i>u. a. Beteiligung am "Fietsensonntag" auf Kreisebene (Fahrradevent) = 2.500 EUR</i>	0,00	0	5.000	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	58.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	57.02.01.543910	Werbungskosten	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	57.02.01.549300	Finanzierungsanteil der Gemeinde am SOMIT e.V. <i>Fortsetzung des Gemeindemarketingprozesses, Stellenanteil seit 2009 = 1,0 Stelle</i>	0,00	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		0,00	97.100	101.200	99.500	100.300	101.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	-86.600	-90.700	-89.000	-89.800	-90.700

Doppischer Produktplan 2010			Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern					
Produktgruppe	57.02	Tourismus und Märkte						
Produkt	57.02.01	Tourismus und touristische Einrichtungen, Märkte						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			0,00	-86.600	-90.700	-89.000	-89.800	-90.700
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0,00	-86.600	-90.700	-89.000	-89.800	-90.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	3.000	3.100	3.100	3.200	3.300
57.02.01.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	0,00	3.000	3.100	3.100	3.200	3.300
29 = Ergebnis			0,00	-89.600	-93.800	-92.100	-93.000	-94.000

Doppischer Produktplan 2010

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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	57.02.01.641140 Marktgebühren	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	57.02.01.642110 Erstattungen für Werbungskosten, Wanderkarten und andere Werbematerialien	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	39.100	40.200	0	41.000	41.800	42.700
	57.02.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	0,00	7.700	8.500	0	8.700	8.800	9.000
	57.02.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0,00	24.400	24.700	0	25.200	25.700	26.300
	57.02.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.100	2.100
	57.02.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0,00	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	0	2.500	2.500	2.500
	57.02.01.724900 Sachleistungen Gemeindemarketing	0,00	0	5.000	0	2.500	2.500	2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	58.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
	57.02.01.743910 Werbungskosten	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	57.02.01.749300 Fremdenverkehrsförderung, Gemeindemarketing	0,00	50.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	97.100	101.200	0	99.500	100.300	101.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-86.600	-90.700	0	-89.000	-89.800	-90.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Doppischer Produktplan 2010	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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010**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 2010			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 Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	11.000	11.500	12.000	12.500	13.000
	57.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	2.000	2.500	2.800	2.800	3.000
	57.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0,00	7.000	7.000	7.200	7.500	7.600
	57.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	600	600	600	700	800
	57.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0,00	1.400	1.400	1.400	1.500	1.600
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0,00	11.000	11.500	12.000	12.500	13.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	-11.000	-11.500	-12.000	-12.500	-13.000
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		0,00	-11.000	-11.500	-12.000	-12.500	-13.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010			Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern					
Produktgruppe	57.03	Anteile an Unternehmen						
Produkt	57.03.01	Kultur- und Freizeitbetrieb						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0,00	-11.000	-11.500	-12.000	-12.500	-13.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	1.900	1.900	2.000	2.000	2.100
57.03.01.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	0,00	1.900	1.900	2.000	2.000	2.100
29 = Ergebnis			0,00	-12.900	-13.400	-14.000	-14.500	-15.100

Doppischer Produktplan 2010			Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern						
Produktgruppe	57.03	Anteile an Unternehmen							
Produkt	57.03.01	Kultur- und Freizeitbetrieb							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		0,00	11.000	11.500	0	12.000	12.500	13.000
	57.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	2.000	2.500	0	2.800	2.800	3.000
	57.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0,00	7.000	7.000	0	7.200	7.500	7.600
	57.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	600	600	0	600	700	800
	57.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.500	1.600
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	11.000	11.500	0	12.000	12.500	13.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	-11.000	-11.500	0	-12.000	-12.500	-13.000
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010**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 2010			Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern					
Produktgruppe	57.03	Anteile an Unternehmen						
Produkt	57.03.02	Grundstücks- und Immobilienbetrieb						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	33.000	34.000	35.000	36.000	36.800
	57.03.02.501100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	22.300	24.000	24.700	25.300	26.000
	57.03.02.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0,00	8.300	7.700	8.000	8.300	8.400
	57.03.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	700	700	700	700	700
	57.03.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0,00	1.700	1.600	1.600	1.700	1.700
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0,00	33.000	34.000	35.000	36.000	36.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	-33.000	-34.000	-35.000	-36.000	-36.800
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		0,00	-33.000	-34.000	-35.000	-36.000	-36.800
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010			Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern					
Produktgruppe	57.03	Anteile an Unternehmen						
Produkt	57.03.02	Grundstücks- und Immobilienbetrieb						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0,00	-33.000	-34.000	-35.000	-36.000	-36.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	500	500	500	500	500
57.03.02.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	0,00	500	500	500	500	500
29 = Ergebnis			0,00	-33.500	-34.500	-35.500	-36.500	-37.300

Doppischer Produktplan 2010			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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		0,00	33.000	34.000	0	35.000	36.000	36.800
	57.03.02.701100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	22.300	24.000	0	24.700	25.300	26.000
	57.03.02.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0,00	8.300	7.700	0	8.000	8.300	8.400
	57.03.02.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	700	700	0	700	700	700
	57.03.02.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0,00	1.700	1.600	0	1.600	1.700	1.700
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	33.000	34.000	0	35.000	36.000	36.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	-33.000	-34.000	0	-35.000	-36.000	-36.800
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010**Gemeinde Südlohn**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	57.03	Anteile an Unternehmen	
Produkt	57.03.03	Kommunale Dienstleistungs GmbH	

Doppischer Produktplan 2010**Gemeinde Südlohn**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	57.03	Anteile an Unternehmen	
Produkt	57.03.04	SVS-Versorgungsbetriebe GmbH	

Doppischer Produktplan 2010

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	57.03	Anteile an Unternehmen	
Produkt	57.03.05	Borkener Volksbank	

Doppischer Produktplan 2010**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 2010

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	6.718.100	6.490.320	6.730.900	7.032.000	7.305.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	1.365.000	1.459.960	1.515.160	1.473.560	1.632.960
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	17.800	17.000	16.300	15.500	14.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	8.100.900	7.967.280	8.262.360	8.521.060	8.952.760
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	4.556.700	4.844.300	4.659.300	4.887.500	5.215.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0,00	4.556.700	4.844.300	4.659.300	4.887.500	5.215.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	3.544.200	3.122.980	3.603.060	3.633.560	3.737.360
19	+ Finanzerträge		0,00	55.000	53.000	43.000	33.000	23.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	448.500	432.700	458.400	449.800	444.500
21	= Finanzergebnis		0,00	-393.500	-379.700	-415.400	-416.800	-421.500
22	= Ordentliches Ergebnis		0,00	3.150.700	2.743.280	3.187.660	3.216.760	3.315.860
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	3.150.700	2.743.280	3.187.660	3.216.760	3.315.860
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	413.500	441.700	454.400	467.800	481.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010				Gemeinde Südlohn				
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
29 = Ergebnis			0,00	3.564.200	3.184.980	3.642.060	3.684.560	3.797.460

Doppischer Produktplan 2010

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	6.718.100	6.490.320	0	6.730.900	7.032.000	7.305.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.365.000	1.459.960	0	1.515.160	1.473.560	1.632.960
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	17.800	17.000	0	16.300	15.500	14.800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	55.000	53.000	0	43.000	33.000	23.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.155.900	8.020.280	0	8.305.360	8.554.060	8.975.760
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	448.500	432.700	0	458.400	449.800	444.500
14	- Transferauszahlungen	0,00	4.556.700	4.844.300	0	4.659.300	4.887.500	5.215.400
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.005.200	5.277.000	0	5.117.700	5.337.300	5.659.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.150.700	2.743.280	0	3.187.660	3.216.760	3.315.860
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	335.200	301.100	0	279.200	287.600	302.100
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	335.200	301.100	0	279.200	287.600	302.100
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	335.200	301.100	0	279.200	287.600	302.100

Doppischer Produktplan 2010

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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	6.718.100	6.490.320	6.730.900	7.032.000	7.305.000
	61.01.01.401100	Grundsteuer A	0,00	94.100	91.000	93.000	95.000	97.000
	61.01.01.401200	Grundsteuer B	0,00	1.067.000	1.088.000	1.109.000	1.130.000	1.152.000
	61.01.01.401300	Gewerbsteuer	0,00	2.400.000	2.500.000	2.600.000	2.700.000	2.800.000
	<i>Die Orientierungsdaten des Landes NRW gehen in der mittelfristigen Finanzplanung von Steigerungsraten von 5,5% in 2011, 8% in 2012 und 9% in 2013 aus. Für die Gemeinde Südlohn wird mit einem Anstieg der Gewerbesteuer ab 2011 in Höhe von 4% p.a. gerechnet.</i>							
	61.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	2.540.000	2.151.400	2.291.300	2.451.700	2.586.500
	<i>Der Anteil der Gemeinde an der Einkommensteuer beläuft sich auf 0,03984% des Aufkommens in NRW. Aufgrund des konjunkturellen Einbruches wird mit erheblichen Mindererträgen gerechnet. Allein in 2010 macht dies gegenüber der letztjährigen Finanzplanung 540.000,- EUR im Jahr aus. Die mittelfristige Finanzplanung ist mit großen Unsicherheiten behaftet (konjunktureller Aufschwung? Steuerpläne der Bundesregierung?)</i>							
	61.01.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	318.000	316.000	322.000	328.000	335.000
	<i>Der Gemeindeanteil beläuft sich auf 0,0375744 %. Es wird mit einem linearen Anstieg von ca. 2%/Jahr gerechnet.</i>							
	61.01.01.403100	Vergnügungssteuer	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	61.01.01.403200	Hundesteuer	0,00	34.000	36.000	36.500	37.000	37.500
	61.01.01.405100	Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)	0,00	240.000	282.920	254.100	265.300	272.000
	<i>Wegen der zeitlichen Verzögerung bei der Berechnung der Kompensationsleistungen wird sich die Wirtschaftskrise hier erst in 2011 mit einem Minus von 11% auswirken. Ab 2012 wird wieder mit kontinuierlichen Steigerungsraten von 3% gerechnet. Erstmals im GFG 2010 wird ein Ausgleich für den im Rahmen der Regelungen zum Konjunkturpaket II gewährten Kinderbonus gezahlt. Er beträgt für 2010 = 19.920,- EUR.</i>							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	1.365.000	1.459.960	1.515.160	1.473.560	1.632.960
	61.01.01.411100	Schlüsselzuweisungen	0,00	1.365.000	1.435.300	1.515.160	1.473.560	1.632.960
	<i>Stand nach der 3. Modellrechnung des Landes NRW. Aufgrund der guten Steuereinnahmen im Bemessungszeitraum und wegen der geringeren Verbundmasse ist gegenüber der Finanzplanung mit einem Minderertrag von mehr als 500.000,- EUR zu rechnen. Für 2011 wird nochmals mit einem Minus bei der Verbundmasse in Höhe von 6%, für 2012 mit einer Erhöhung von 2% und 2013 mit einer Erhöhung von 5% gerechnet.</i>							

Doppischer Produktplan 2010			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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
<i>Der absolut höhere Betrag der Schlüsselzuweisung 2011 ist in der geringeren Ansatzplanung der Gewerbesteuer für 2010 gegenüber dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2009 begründet.</i>								
61.01.01.418100	Erstattung überzahlter Solidarbeitrag		0,00	0	24.660	0	0	0
<i>Das Landesgesetz soll im Frühjahr 2010 vom Landtag verabschiedet werden. Im Jahr 2008 wurden bereits 252.464 EUR erstattet.</i>								
3 +	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
61.01.01.431100	Verwaltungsgebühren		0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
61.01.01.456500	Verzinsung der Gewerbesteuernachzahlungen nach § 233a AO		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 +	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge		0,00	8.088.100	7.955.280	8.251.060	8.510.560	8.942.960
11 -	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen		0,00	4.556.700	4.844.300	4.659.300	4.887.500	5.215.400
61.01.01.534100	Gewerbesteuerumlage		0,00	190.600	217.100	225.800	234.500	243.100
<i>Höhe der Umlage in %-Punkte im Finanzplanungszeitraum: 2009 = 32, 2010-2013 = 35</i>								
61.01.01.534200	Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage (Fonds Deutsche Einheit)		0,00	208.500	223.300	232.300	241.200	243.200
<i>Höhe der Umlage in %-Punkte im Finanzplanungszeitraum: 2009 = 34, 2010-2012 = 36, 2013 = 35</i>								
61.01.01.537100	Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages		0,00	0	0	0	0	0
61.01.01.537201	Kreisumlage		0,00	2.629.800	2.732.900	2.597.800	2.718.600	2.904.400
<i>Erhöhung der Kreisumlage von 32,3% um 0,9%-Punkte auf 33,2%. Der Hebesatz beinhaltet einen Anstieg der Landschaftsumlage um 0,5%-Punkte. Die Umlagegrundlagen betragen 8.231.497 EUR</i>								
61.01.01.537202	Jugendamtsumlage		0,00	1.527.800	1.671.000	1.603.400	1.693.200	1.824.700
<i>Erhöhung der Jugendamtsumlage von 18,3% um 2,0%-Punkte auf 20,3%. Die ist u.a. wegen des Ausbaues der Betreuung der unter 3-jährigen Kinder erforderlich.</i>								

Doppischer Produktplan 2010	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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
61.01.01.549995 Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen nach § 233a AO	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.556.700	4.844.300	4.659.300	4.887.500	5.215.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	3.531.400	3.110.980	3.591.760	3.623.060	3.727.560
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	3.531.400	3.110.980	3.591.760	3.623.060	3.727.560
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	3.531.400	3.110.980	3.591.760	3.623.060	3.727.560
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0,00	3.531.400	3.110.980	3.591.760	3.623.060	3.727.560

Doppischer Produktplan 2010			Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern						
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produkt	61.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	6.718.100	6.490.320	0	6.730.900	7.032.000	7.305.000
	61.01.01.601100	Grundsteuer A	0,00	94.100	91.000	0	93.000	95.000	97.000
	61.01.01.601200	Grundsteuer B	0,00	1.067.000	1.088.000	0	1.109.000	1.130.000	1.152.000
	61.01.01.601300	Gewerbsteuer	0,00	2.400.000	2.500.000	0	2.600.000	2.700.000	2.800.000
	61.01.01.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	2.540.000	2.151.400	0	2.291.300	2.451.700	2.586.500
	61.01.01.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	318.000	316.000	0	322.000	328.000	335.000
	61.01.01.603100	Vergnügungssteuer	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	61.01.01.603200	Hundesteuer	0,00	34.000	36.000	0	36.500	37.000	37.500
	61.01.01.605100	Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)	0,00	240.000	282.920	0	254.100	265.300	272.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	1.365.000	1.459.960	0	1.515.160	1.473.560	1.632.960
	61.01.01.611100	Schlüsselzuweisungen	0,00	1.365.000	1.435.300	0	1.515.160	1.473.560	1.632.960
	61.01.01.618100	Erstattung überzahlter Solidarbeitrag	0,00	0	24.660	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	61.01.01.631100	Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	61.01.01.656500	Verzinsung der Gewerbesteuernachzahlungen nach § 233a AO	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	8.088.100	7.955.280	0	8.251.060	8.510.560	8.942.960
10	- Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	4.556.700	4.844.300	0	4.659.300	4.887.500	5.215.400
	61.01.01.734100	Gewerbsteuerumlage	0,00	190.600	217.100	0	225.800	234.500	243.100
	61.01.01.734200	Zuschlag zur Gewerbsteuerumlage (Fonds Deutsche Einheit)	0,00	208.500	223.300	0	232.300	241.200	243.200
	61.01.01.737100	Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	0,00	0	0	0	0	0	0
	61.01.01.737201	Kreisumlage	0,00	2.629.800	2.732.900	0	2.597.800	2.718.600	2.904.400
	61.01.01.737202	Jugendamtsumlage	0,00	1.527.800	1.671.000	0	1.603.400	1.693.200	1.824.700

Doppischer Produktplan 2010			Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern						
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produkt	61.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
15 - Sonstige Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
61.01.01.749995	Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen nach § 233a AO		0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	4.556.700	4.844.300	0	4.659.300	4.887.500	5.215.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	3.531.400	3.110.980	0	3.591.760	3.623.060	3.727.560
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	335.200	301.100	0	279.200	287.600	302.100
61.01.01/0500.681200	Investitionspauschale		0,00	335.200	301.100	0	279.200	287.600	302.100
	<i>Höhe nach der 3. Modellrechnung</i>								
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	335.200	301.100	0	279.200	287.600	302.100
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	335.200	301.100	0	279.200	287.600	302.100

Doppischer Produktplan 2010

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
500 Investitionszuschüsse v. Land (Allg. Investitionsp., Schulpauschale, Sportp.,) Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	335.200	301.100	0	279.200	287.600	302.100	293.305	1.463.305
61.01.01/0500.681200 Investitionspauschale <i>Höhe nach der 3. Modellrechnung</i>	0	335.200	301.100	0	279.200	287.600	302.100	293.305	1.463.305
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	335.200	301.100	0	279.200	287.600	302.100	293.305	1.463.305

Doppischer Produktplan 2010

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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	12.800	12.000	11.300	10.500	9.800
	61.01.02.456300	Bürgerschaftsentgelte	0,00	12.800	12.000	11.300	10.500	9.800
		<i>Bürgerschaft der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH</i>						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	12.800	12.000	11.300	10.500	9.800
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	12.800	12.000	11.300	10.500	9.800
19	+ Finanzerträge		0,00	55.000	53.000	43.000	33.000	23.000
	61.01.02.461610	Zinszahlungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (KFB, GIB)	0,00	50.000	50.000	40.000	30.000	20.000
	61.01.02.461710	Zinszahlungen von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten (Sparkassen)	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	61.01.02.461810	Zinszahlungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	448.500	432.700	458.400	449.800	444.500
	61.01.02.551200	Zinsen für Kredite des Landes	0,00	500	300	200	100	0
	61.01.02.551600	Zinsen für Liquiditätsdarlehen vom Kultur- und Freizeitbetrieb	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2010			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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
61.01.02.551700	Zinsen für Darlehen von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten		0,00	212.000	220.200	268.600	281.700	286.100
61.01.02.551710	Kontokorrentzinsen an öffentlich-rechtliche Kreditanstalten		0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
61.01.02.551800	Zinsen für Darlehen von privaten Unternehmen		0,00	188.000	174.200	161.600	150.000	140.400
61.01.02.551810	Kontokorrentzinsen an private Unternehmen		0,00	40.000	30.000	20.000	10.000	10.000
21 = Finanzergebnis			0,00	-393.500	-379.700	-415.400	-416.800	-421.500
22 = Ordentliches Ergebnis			0,00	-380.700	-367.700	-404.100	-406.300	-411.700
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0,00	-380.700	-367.700	-404.100	-406.300	-411.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	413.500	441.700	454.400	467.800	481.600
61.01.02.481902	Verzinsung des Anlagekapitals Abwasser und Straßenreinigung		0,00	413.500	441.700	454.400	467.800	481.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			0,00	32.800	74.000	50.300	61.500	69.900

Doppischer Produktplan 2010			Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern						
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produkt	61.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	12.800	12.000	0	11.300	10.500	9.800
61.01.02.656300	Bürgerschaftsentgelte		0,00	12.800	12.000	0	11.300	10.500	9.800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	55.000	53.000	0	43.000	33.000	23.000
61.01.02.661610	Zinszahlungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (KFB, GIB)		0,00	50.000	50.000	0	40.000	30.000	20.000
61.01.02.661710	Zinszahlungen von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten (Sparkassen)		0,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
61.01.02.661810	Zinszahlungen von privaten Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	67.800	65.000	0	54.300	43.500	32.800
10	- Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	448.500	432.700	0	458.400	449.800	444.500
61.01.02.751200	Zinsen für Kredite des Landes		0,00	500	300	0	200	100	0
61.01.02.751600	Zinsen für Liquiditätsdarlehen vom Kultur- und Freizeitbetrieb		0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
61.01.02.751700	Zinsen für Darlehen von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten		0,00	212.000	220.200	0	268.600	281.700	286.100
61.01.02.751710	Kontokorrentzinsen an öffentlich-rechtliche Kreditanstalten		0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
61.01.02.751800	Zinsen für Darlehen von privaten Unternehmen		0,00	188.000	174.200	0	161.600	150.000	140.400
61.01.02.751810	Kontokorrentzinsen an private Unternehmen		0,00	40.000	30.000	0	20.000	10.000	10.000
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	448.500	432.700	0	458.400	449.800	444.500

Doppischer Produktplan 2010	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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-380.700	-367.700	0	-404.100	-406.300	-411.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010**Gemeinde Südlohn**

Produktbereich	71	Stiftungen	extern
----------------	----	------------	--------

Produktgruppen
71.01 Stiftungen

Doppischer Produktplan 2010

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	71	Stiftungen	extern
Produktgruppe	71.01	Stiftungen	
Produkt	71.01.01	Bürgerstiftung	

SONDERVERMÖGEN

Ø KULTUR- UND FREIZEITBETRIEB

§ WIRTSCHAFTSPLAN 2010 S. 531

§ JAHRESABSCHLUSS 2008 S. 561

Ø GRUNDSTÜCKS-U. IMMOBILIENBETRIEB

§ WIRTSCHAFTSPLAN 2010 S. 565

§ JAHRESABSCHLUSS 2008 S. 639

Doppischer Produktplan 2010

Kultur- und Freizeitbetrieb

Ergebnisplan	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
	Vorvorjahres 2008	Vorjahres 2009	Haushaltsjahres 2010	2011	2012	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.781,72	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
3 + Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.315,84	21.000	21.250	21.250	21.250	21.250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	33.200	45.200	45.200	45.200	45.200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	33.097,56	65.000	77.250	77.250	77.250	77.250
11 - Personalaufwendungen	55.493,15	42.850	57.600	58.750	60.000	61.150
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.891,00	46.500	40.050	40.850	41.650	42.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	68.620,20	37.400	37.500	35.600	33.800	33.800
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.273,97	52.300	58.650	60.000	61.150	62.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	187.278,32	179.050	193.800	195.200	196.600	199.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-154.180,76	-114.050	-116.550	-117.950	-119.350	-122.550
19 + Finanzerträge	228.201,19	134.500	129.800	129.800	129.800	129.800
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.773,91	29.600	27.200	24.700	22.100	19.400
21 = Finanzergebnis	196.427,28	104.900	102.600	105.100	107.700	110.400
22 = Ordentliches Ergebnis	42.246,52	-9.150	-13.950	-12.850	-11.650	-12.150
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	42.246,52	-9.150	-13.950	-12.850	-11.650	-12.150

Doppischer Produktplan 2010

Kultur- und Freizeitbetrieb

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.636,91	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.036,51	21.000	21.250	21.250	21.250	21.250
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	274,30	33.200	45.200	45.200	45.200	45.200
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	172.641,15	134.500	129.800	129.800	129.800	129.800
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.588,87	190.500	198.050	198.050	198.050	198.050
10 - Personalauszahlungen	48.026,15	42.850	57.600	58.750	60.000	61.150
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.163,60	46.500	39.850	40.650	41.450	42.250
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	31.773,91	29.600	27.200	24.700	22.100	19.400
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	46.080,82	52.300	58.650	60.000	61.150	62.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.044,48	171.250	183.300	184.100	184.700	185.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.544,39	19.250	14.750	13.950	13.350	12.850
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.177,89	0	150.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.177,89	0	150.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Kultur- und Freizeitbetrieb

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2008 EUR	Ansatz des Vorjahres 2009 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2010 EUR	Planungsjahr 2011 EUR	Planungsjahr 2012 EUR	Planungsjahr 2013 EUR
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.177,89	0	-150.000	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	21.366,50	19.250	-135.250	13.950	13.350	12.850
33 + Aufnahme von Krediten für Investitionen (inkl. Umschuldungen)	0,00	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Krediten für Investitionen (inkl. Umschuldungen)	46.284,41	48.600	51.000	53.400	56.000	58.700
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-46.284,41	-48.600	-51.000	-53.400	-56.000	-58.700
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-24.917,91	-29.350	-186.250	-39.450	-42.650	-45.850
38 = Liquide Mittel	-24.917,91	-29.350	-186.250	-39.450	-42.650	-45.850

Doppischer Produktplan 2010**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 2010

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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.307,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	04.01.01.442110	Umsatzerlöse	12.010,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	04.01.01.446180	Erstattung Energiekosten	2.296,62	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		14.307,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen		36.192,24	28.350	29.250	29.850	30.500	31.000
	04.01.01.501200	Vergütung der tariflich Beschäftigten	29.707,07	23.000	23.700	24.200	24.700	25.200
	04.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tariflich Beschäftigte	1.468,22	1.500	1.550	1.550	1.600	1.600
	04.01.01.503200	SV-Beitrag tariflich Beschäftigte	5.016,95	3.850	4.000	4.100	4.200	4.200
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.800,16	22.800	24.400	25.000	25.600	26.200
	04.01.01.521100	Materialeinsatz, Betriebsstoffe Jakobi-Halle	152,54	200	200	200	200	200
	04.01.01.521102	Materialeinsatz erm. MwSt.	0,00	0	0	0	0	0
	04.01.01.522100	Strom, Gas Jakobi-Halle	10.068,25	13.700	14.300	14.900	15.500	16.100
	04.01.01.522102	Wasserkosten, erm. Steuersatz	322,39	400	400	400	400	400
	04.01.01.523105	Bauliche Unterhaltung Jakobi-Halle	2.421,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	04.01.01.523600	Unterhaltung der Inneneinrichtung Jakobi-Halle	787,65	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	04.01.01.523705	Verbrauchsmittel Jakobi-Halle	75,58	500	500	500	500	500
	04.01.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude	0,00	0	500	500	500	500
	04.01.01.523715	Reinigungskosten Jakobi-Halle	972,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		24.318,00	25.200	25.400	23.500	21.700	21.700
	04.01.01.573100	AfA Gebäude Jakobi-Halle	15.514,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	04.01.01.575100	AfA Maschinen Jakobi-Halle	1.840,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	04.01.01.576300	AfA BGA Jakobi-Halle	6.964,00	7.000	7.200	5.300	3.500	3.500

Doppischer Produktplan 2010

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
	Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2011	2012	2013
	2008	2009	2010			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.480,69	2.850	3.450	3.450	3.450	3.450
04.01.01.542100 Grundbesitzabgaben (ohne Steuern)	841,52	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
<i>Erhöhung wg. Regenwassergebühr ab 2009</i>						
04.01.01.543300 Telefonkosten Jakobi-Halle	197,39	150	200	200	200	200
04.01.01.543400 Sonstiges Jakobi-Halle	103,18	350	300	300	300	300
04.01.01.544100 Versicherungsbeiträge Jakobi-Halle	1.338,60	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
04.01.01.547100 Grundsteuer Jakobi-Halle	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	77.791,09	79.200	82.500	81.800	81.250	82.350
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.483,48	-64.200	-67.500	-66.800	-66.250	-67.350
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-63.483,48	-64.200	-67.500	-66.800	-66.250	-67.350
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-63.483,48	-64.200	-67.500	-66.800	-66.250	-67.350
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-63.483,48	-64.200	-67.500	-66.800	-66.250	-67.350

Doppischer Produktplan 2010

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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.596,10	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	04.01.01.642110	Umsatzerlöse Jakobi-Halle	13.993,41	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	04.01.01.646180	Erstattung Energiekosten	602,69	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.596,10	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10	- Personalauszahlungen		34.876,24	28.350	29.250	0	29.850	30.500	31.000
	04.01.01.701200	Vergütung der tariflich Beschäftigten Jakobi-Halle	28.627,07	23.000	23.700	0	24.200	24.700	25.200
	04.01.01.702200	ZVK-Beitrag	1.409,22	1.500	1.550	0	1.550	1.600	1.600
	04.01.01.703200	SV-Beitrag	4.839,95	3.850	4.000	0	4.100	4.200	4.200
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.754,26	22.800	24.400	0	25.000	25.600	26.200
	04.01.01.721100	Materialeinsatz	34,89	200	200	0	200	200	200
	04.01.01.721102	Materialeinsatz erm. MwSt.	0,00	0	0	0	0	0	0
	04.01.01.722100	Strom, Gas	5.525,64	13.700	14.300	0	14.900	15.500	16.100
	04.01.01.722102	Wasserkosten, erm. Steuersatz	322,39	400	400	0	400	400	400
	04.01.01.723105	Bauliche Unterhaltung	2.325,71	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	04.01.01.723600	Unterhaltung der Inneneinrichtung	784,33	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	04.01.01.723705	Verbrauchsmittel	54,38	500	500	0	500	500	500
	04.01.01.723710	Bewirtschaftung Gebäude	0,00	0	500	0	500	500	500
	04.01.01.723715	Reinigungskosten	706,92	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		2.498,61	2.850	3.450	0	3.450	3.450	3.450
	04.01.01.742100	Grundbesitzabgaben (ohne Steuern)	841,52	1.000	1.600	0	1.600	1.600	1.600

Doppischer Produktplan 2010

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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
04.01.01.743300	Telefonkosten	215,31	150	200	0	200	200	200
04.01.01.743400	Veröffentlichungen	103,18	350	300	0	300	300	300
04.01.01.744100	Versicherungsbeiträge	1.338,60	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350
04.01.01.747100	Grundsteuer Jakobi-Halle	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		47.129,11	54.000	57.100	0	58.300	59.550	60.650
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-32.533,01	-39.000	-42.100	0	-43.300	-44.550	-45.650
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	18.581,32	0	150.000	0	0	0	0
04.01.01/5011.785100	Einbau einer Akustikdecke und neuer Beleuchtung	0,00	0	150.000	0	0	0	0
04.01.01/6902.785100	Bühnen- u. Verdunkelungsvorhänge Jakobihalle	18.581,32	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
04.01.01/5000.782600	Lautsprecheranlage Jakobi-Halle	0,00	0	0	0	0	0	0
04.01.01/5001.782600	Lift (Arbeitsbühne) Jakobi-Halle	0,00	0	0	0	0	0	0
04.01.01/5002.782600	Anschaffung Mobiliar über 410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		18.581,32	0	150.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-18.581,32	0	-150.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Kultur- und Freizeitbetrieb

Produktbereich	04	Kultur- und Wissenschaft	extern
Produktgruppe	04.01	Kulturförderung	
Produkt	04.01.01	Jakobi-Halle	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

	Ergebnis des Vorvorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Produktplan 2010

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 Vorvorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5000 Lautsprecheranlage Jakobi-Halle Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	14.859	14.859
04.01.01/5000.782600 Lautsprecheranlage Jakobi-Halle	0	0	0	0	0	0	0	14.859	14.859
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-14.859	-14.859
5001 Lift (Arbeitsbühne) Jakobi-Halle Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	9.114	9.114
04.01.01/5001.782600 Lift (Arbeitsbühne) Jakobi-Halle	0	0	0	0	0	0	0	9.114	9.114
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-9.114	-9.114
5002 Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	8.309	8.309
04.01.01/5002.782600 Anschaffung Mobiliar über 410 EUR	0	0	0	0	0	0	0	8.309	8.309
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-8.309	-8.309
5011 Akustikdecke und Beleuchtung Jakobihalle Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									

Doppischer Produktplan 2010

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 Vorvorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
04.01.01/5011.785100 Einbau einer Akustikdecke und neuer Beleuchtung	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
6902									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.581	0	0	0	0	0	0	18.581	18.581
04.01.01/6902.785100 Bühnen- u. Verdunkelungsvorhänge Jakobihalle	18.581	0	0	0	0	0	0	18.581	18.581
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-18.581	0	0	0	0	0	0	-18.581	-18.581

Doppischer Produktplan 2010**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 2010

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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			10.781,72	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	04.01.02.414500	Erstattung von Lohnkosten d.d. Bundesagentur für Arbeit <i>Für Person in Altersteilzeit bis 31.10.2012</i>		1.785,72	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	04.01.02.416200	Auflösung Landeszuwendungen		8.996,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			8.008,23	6.000	6.250	6.250	6.250	6.250
	04.01.02.442110	Umsatzerlöse Haus Wilmers		7.782,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	04.01.02.446180	Erstattung Energiekosten		225,50	0	250	250	250	250
	04.01.02.446190	Vermischte Einnahmen		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			18.789,95	16.800	17.050	17.050	17.050	17.050
11	- Personalaufwendungen			19.300,91	14.500	28.350	28.900	29.500	30.150
	04.01.02.501200	Vergütung der tariflich Beschäftigten		16.584,00	11.000	22.200	22.600	23.100	23.600
	04.01.02.502200	ZVK-Beitrag für tariflich Beschäftigte		759,63	1.500	2.350	2.400	2.450	2.500
	04.01.02.503200	SV-Beitrag tariflich Beschäftigte		1.957,28	2.000	3.800	3.900	3.950	4.050
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.090,84	23.700	11.100	11.300	11.500	11.700
	04.01.02.521100	Materialeinsatz, Betriebsstoffe HW		1.068,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	04.01.02.521102	Materialeinsatz erm. MwSt.		215,79	0	200	200	200	200
	04.01.02.522100	Strom, Gas HW		4.899,62	6.550	5.000	5.200	5.400	5.600
	04.01.02.522102	Wasserkosten, erm. Steuersatz		80,60	150	100	100	100	100
	04.01.02.523105	Bauliche Unterhaltung HW		4.602,76	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Aus dem Vorjahr steht noch ein Haushaltsrest in Höhe von 7.000,- EUR zur Verfügung. Er ist gedacht für den Fensteranstrich, der nun in 2010 durchgeführt werden soll.</i>								
	04.01.02.523600	Unterhaltung der Inneneinrichtung HW		463,07	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	04.01.02.523705	Verbrauchsmittel HW		34,86	500	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2010

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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
04.01.02.523710	Bewirtschaftung Gebäude HW	0,00	0	200	200	200	200
04.01.02.523715	Reinigungskosten HW	4.725,16	5.000	500	500	500	500
<i>Reinigungskosten fallen nicht in der Höhe der Vorjahre an, da durch den Personalwechsel im HW auch der Vertrag mit dem Gebäudereiniger gekündigt wurde. Die Reinigung erfolgt durch die Hausmeisterin.</i>							
14 - Bilanzielle Abschreibungen		11.968,00	12.200	12.100	12.100	12.100	12.100
04.01.02.573100	Afa Gebäude HW	11.269,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
04.01.02.575100	Afa Maschinen HW	420,00	600	600	600	600	600
04.01.02.576300	Afa BGA HW	279,00	300	200	200	200	200
<i>Wegen Ersatzbeschaffungen wird der Ansatz beibehalten.</i>							
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.400,14	1.350	1.650	1.650	1.650	1.650
04.01.02.542100	Grundbesitzabgaben (ohne Steuern)	351,48	400	500	500	500	500
04.01.02.543300	Telefonkosten HW	356,91	350	350	350	350	350
04.01.02.543400	Sonstiges HW	0,00	100	100	100	100	100
04.01.02.543930	Sonstige Geschäftsausgaben o. MWSt.	204,36	0	200	200	200	200
<i>GEZ-Gebühren</i>							
04.01.02.544100	Versicherungsbeiträge HW	411,42	400	400	400	400	400
04.01.02.547100	Grundsteuer HW	75,97	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen		48.759,89	51.750	53.200	53.950	54.750	55.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-29.969,94	-34.950	-36.150	-36.900	-37.700	-38.550
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-29.969,94	-34.950	-36.150	-36.900	-37.700	-38.550
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-29.969,94	-34.950	-36.150	-36.900	-37.700	-38.550
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-29.969,94	-34.950	-36.150	-36.900	-37.700	-38.550

Doppischer Produktplan 2010

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 Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.636,91	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	04.01.02.614500	Erstattung von Lohnkosten d.d. Bundesagentur für Arbeit	1.636,91	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.847,29	6.000	6.250	0	6.250	6.250	6.250
	04.01.02.642110	Umsatzerlöse Haus Wilmers	7.621,79	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	04.01.02.646180	Erstattung Energiekosten	225,50	0	250	0	250	250	250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.484,20	7.800	8.050	0	8.050	8.050	8.050
10	- Personalauszahlungen		13.149,91	14.500	28.350	0	28.900	29.500	30.150
	04.01.02.701200	Vergütung der tariflich Beschäftigten	10.412,00	11.000	22.200	0	22.600	23.100	23.600
	04.01.02.702200	ZVK-Beitrag	765,63	1.500	2.350	0	2.400	2.450	2.500
	04.01.02.703200	SV-Beitrag	1.972,28	2.000	3.800	0	3.900	3.950	4.050
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		16.409,34	23.700	10.900	0	11.100	11.300	11.500
	04.01.02.721100	Materialeinsatz	1.178,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	04.01.02.721102	Materialeinsatz erm. MwSt.	42,43	0	200	0	200	200	200
	04.01.02.722100	Strom, Gas	3.874,28	6.550	5.000	0	5.200	5.400	5.600
	04.01.02.722102	Wasserkosten, erm. Steuersatz	80,60	150	100	0	100	100	100
	04.01.02.723105	Bauliche Unterhaltung HW	4.541,56	10.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	04.01.02.723600	Unterhaltung der Inneneinrichtung HW	463,07	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	04.01.02.723705	Verbrauchsmittel HW	34,86	500	100	0	100	100	100
	04.01.02.723715	Reinigungskosten HW	6.193,64	5.000	500	0	500	500	500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		1.291,83	1.350	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	04.01.02.742100	Grundbesitzabgaben (ohne Steuern)	351,48	400	500	0	500	500	500

Doppischer Produktplan 2010

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 Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
04.01.02.743300	Telefonkosten HW	387,70	350	350	0	350	350	350
04.01.02.743400	Veröffentlichungen HW	-343,46	100	100	0	100	100	100
04.01.02.743930	Auszahlungen	408,72	0	200	0	200	200	200
04.01.02.744100	Versicherungsbeiträge HW	411,42	400	400	0	400	400	400
04.01.02.747100	Grundsteuer HW	75,97	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		30.851,08	39.550	40.900	0	41.650	42.450	43.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-21.366,88	-31.750	-32.850	0	-33.600	-34.400	-35.250
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	5.596,57	0	0	0	0	0	0
	04.01.02/6000.785100 Verdunkelungsanlage Wiegboldsaal	5.596,57	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		5.596,57	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-5.596,57	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000 Verdunkelungsanlage Wiegboldsaal Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.597	0	0	0	0	0	0	5.597	5.597
04.01.02/6000.785100 Verdunkelungsanlage Wiegboldsaal	5.597	0	0	0	0	0	0	5.597	5.597
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.597	0	0	0	0	0	0	-5.597	-5.597

Doppischer Produktplan 2010**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 2010

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 2009	Haushaltsjahres	2011	2012	2013
	2008		2010			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
04.01.03.446190 Vermischte Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	33.200	45.200	45.200	45.200	45.200
04.01.03.452110 Erstattung Kapitalertragssteuer	0,00	33.200	45.200	45.200	45.200	45.200
<i>Steuererstattungen für SVS-Anteil = 42.700 EUR, für RWE-Aktien = 2.500,- EUR</i>						
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	33.200	45.200	45.200	45.200	45.200
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	32.334,20	0	0	0	0	0
04.01.03.577100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	32.334,20	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.393,14	48.100	52.700	54.050	55.200	56.450
04.01.03.542700 Prüfungskosten MwSt.pfl.	-8.116,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Prüfungskosten Wirtschaftsprüfer</i>						
04.01.03.542701 Prüfungskosten ohne MwSt.	0,00	500	500	500	500	500
<i>Prüfungskosten Gemeindeprüfungsanstalt NRW (1 Tagessatz)</i>						
04.01.03.542910 Personalgestellung durch die Gemeinde	10.500,00	11.000	11.500	12.000	12.500	13.000
04.01.03.543400 sonstige Geschäftsausgaben	-131,97	0	0	0	0	0
04.01.03.543935 Verwaltungskostenpauschale an Gemeinde	18.500,00	19.000	19.500	20.000	20.500	21.000
04.01.03.545300 Verlustabdeckung WFG Kreis Borken	7.641,34	7.600	7.800	7.900	8.000	8.100
04.01.03.547910 Umsatzsteuer	0,00	0	3.400	3.650	3.700	3.850
<i>Steuerbarer Umsatz 7% = 750,- EUR; Steuerbarer Umsatz 19% = 19.100,- EUR (21.250,- EUR Einzahlungen und 40.350,- EUR Auszahlungen).</i>						
17 = Ordentliche Aufwendungen	60.727,34	48.100	52.700	54.050	55.200	56.450

Doppischer Produktplan 2010

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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-60.727,34	-14.900	-7.500	-8.850	-10.000	-11.250
19 + Finanzerträge			228.201,19	134.500	129.800	129.800	129.800	129.800
04.01.03.461300	Zinseinnahmen Liquiditätsdarlehen an die Gemeinde		9.391,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04.01.03.465100	Gewinnanteile an SVS-Versorgungs-GmbH		210.788,08	124.000	119.000	119.000	119.000	119.000
04.01.03.469300	Dividenden RWE-Aktien u. a.		8.022,00	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			31.773,91	29.600	27.200	24.700	22.100	19.400
04.01.03.551700	Zinsen für Kreditmarktdarlehen		31.773,91	29.600	27.200	24.700	22.100	19.400
21 = Finanzergebnis			196.427,28	104.900	102.600	105.100	107.700	110.400
22 = Ordentliches Ergebnis			135.699,94	90.000	95.100	96.250	97.700	99.150
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			135.699,94	90.000	95.100	96.250	97.700	99.150
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			135.699,94	90.000	95.100	96.250	97.700	99.150

Doppischer Produktplan 2010

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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		593,12	0	0	0	0	0	0
	04.01.03.646190	Vermischte Einnahmen	593,12	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		274,30	33.200	45.200	0	45.200	45.200	45.200
	04.01.03.652110	Erstattung Körperschaftssteuer	274,30	33.200	45.200	0	45.200	45.200	45.200
	04.01.03/0900.653100	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		172.641,15	134.500	129.800	0	129.800	129.800	129.800
	04.01.03.661300	Zinseinnahmen Liquiditätsdarlehen an die Gemeinde	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	04.01.03.665100	Gewinnanteile an SVS-Versorgungs-GmbH	166.311,79	124.000	119.000	0	119.000	119.000	119.000
	04.01.03.669300	Dividende RWE-Aktien u.a.	6.329,36	6.500	6.800	0	6.800	6.800	6.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		173.508,57	167.700	175.000	0	175.000	175.000	175.000
10	- Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		31.773,91	29.600	27.200	0	24.700	22.100	19.400
	04.01.03.751700	Zinsen für Kreditmarktdarlehen	31.773,91	29.600	27.200	0	24.700	22.100	19.400
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		42.290,38	48.100	52.700	0	54.050	55.200	56.450
	04.01.03.742700	Prüfungskosten MwSt.pfl.	11.397,43	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	04.01.03.742701	Prüfungskosten ohne MwSt.	360,10	500	500	0	500	500	500
	04.01.03.742910	Personalgestellung durch die Gemeinde	10.500,00	11.000	11.500	0	12.000	12.500	13.000
	04.01.03.743400	sonstige Geschäftsausgaben	116,00	0	0	0	0	0	0
	04.01.03.743935	Verwaltungskostenpauschale an Gemeinde	18.500,00	19.000	19.500	0	20.000	20.500	21.000
	04.01.03.745300	Verlustübernahme WFG Kreis Borken	235,11	7.600	7.800	0	7.900	8.000	8.100
	04.01.03.747910	Umsatzsteuer	0,00	0	3.400	0	3.650	3.700	3.850
	04.01.03/9000.745100	Auszahlungen aus Umsatzsteuerüberhang	1.181,74	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.064,29	77.700	79.900	0	78.750	77.300	75.850
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.444,28	90.000	95.100	0	96.250	97.700	99.150
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Kultur- und Freizeitbetrieb

Produktbereich	04	Kultur- und Wissenschaft	extern
Produktgruppe	04.01	Kulturförderung	
Produkt	04.01.03	Beteiligungen und Betriebsleitung	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7001 Tilgungen KFB Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Kultur- und Freizeitbetrieb

Produktbereich	04	Kultur- und Wissenschaft	extern
Produktgruppe	04.01	Kulturförderung	
Produkt	04.01.04	Schwesternhaus	

Teilergebnisplan	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
	Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2011	2012	2013
	2008	2009	2010			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.550	4.550	4.550	4.550
04.01.04.521100 Materialeinsatz, Betriebsstoffe Schwesternhaus	0,00	0	500	500	500	500
04.01.04.522100 Strom, Gas Schwesternhaus	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
04.01.04.522102 Wasserkosten erm. Steuersatz	0,00	0	50	50	50	50
04.01.04.523105 Bauliche Unterhaltung Schwesternhaus	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
04.01.04.523705 Verbrauchsmittel Schwesternhaus	0,00	0	100	100	100	100
04.01.04.523710 Gebäudebewirtschaftung Schwesternhaus	0,00	0	500	500	500	500
04.01.04.523715 Reinigung Schwesternhaus	0,00	0	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	850	850	850	850
04.01.04.542100 Grundbesitzabgaben (ohne Steuern)	0,00	0	500	500	500	500
04.01.04.543400 Sonstiges Schwesternhaus	0,00	0	100	100	100	100
04.01.04.544100 Versicherungsbeiträge Schwesternhaus	0,00	0	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Kultur- und Freizeitbetrieb

Produktbereich	04	Kultur- und Wissenschaft	extern
Produktgruppe	04.01	Kulturförderung	
Produkt	04.01.04	Schwesternhaus	

Teilergebnisplan	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
	Vorvorjahres	Vorjahres 2009	Haushaltsjahres	2011	2012	2013
	2008		2010			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0,00	0	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400

Doppischer Produktplan 2010

Kultur- und Freizeitbetrieb

Produktbereich	04	Kultur- und Wissenschaft	extern
Produktgruppe	04.01	Kulturförderung	
Produkt	04.01.04	Schwesternhaus	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.550	0	4.550	4.550	4.550
04.01.04.721100	Materialeinsatz, Betriebsstoffe Schwesternhaus	0,00	0	500	0	500	500	500
04.01.04.722100	Strom, Gas Schwesternhaus	0,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
04.01.04.722102	Wasserkosten erm. Steuersatz	0,00	0	50	0	50	50	50
04.01.04.723105	Bauliche Unterhaltung Schwesternhaus	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
04.01.04.723705	Verbrauchsmittel Schwesternhaus	0,00	0	100	0	100	100	100
04.01.04.723710	Gebäudebewirtschaftung Schwesternhaus	0,00	0	500	0	500	500	500
04.01.04.723715	Reinigung Schwesternhaus	0,00	0	100	0	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	850	0	850	850	850
04.01.04.742100	Grundbesitzabgaben (ohne Steuern)	0,00	0	500	0	500	500	500
04.01.04.743400	Sonstiges Schwesternhaus	0,00	0	100	0	100	100	100
04.01.04.744100	Versicherungsbeiträge Schwesternhaus	0,00	0	250	0	250	250	250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.400	0	5.400	5.400	5.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2010

Kultur- und Freizeitbetrieb

Produktbereich	04	Kultur- und Wissenschaft	extern
Produktgruppe	04.01	Kulturförderung	
Produkt	04.01.04	Schwesternhaus	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	04.01.04/4002.782300 Erwerb des Schwesternhauses in Oeding <i>Das Schwesternhaus wurde 2009 erworben (Ratsbeschluss vom 18.02.2009)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Kultur- und Freizeitbetrieb

Produktbereich	04	Kultur- und Wissenschaft	extern
Produktgruppe	04.01	Kulturförderung	
Produkt	04.01.04	Schwesternhaus	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4002 Erwerb des Schwesternhauses in Oeding Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	95.065	95.065
04.01.04/4002.782300 Erwerb des Schwesternhauses in Oeding	0	0	0	0	0	0	0	95.065	95.065
<i>Das Schwesternhaus wurde 2009 erworben (Ratsbeschluss vom 18.02.2009)</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-95.065	-95.065

Ergebnisrechnung vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2008

	Ergebnis des Vorjahres EUR	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	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.997,00	1.800,00	8.996,00	7.196,00
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	25.541,33	21.000,00	23.779,05	2.779,05
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.083,34	0,00	1.785,72	1.785,72
7 + Sonstige ordentliche Erträge	64,06	25.000,00	0,00	-25.000,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	36.685,73	47.800,00	34.560,77	-13.239,23
11 - Personalaufwendungen	-42.814,58	-35.500,00	-55.493,15	-19.993,15
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Diensteleistungen	-38.263,98	-39.900,00	-30.891,00	9.009,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-37.215,00	-26.800,00	-71.471,20	-44.671,20
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.813,79	-40.700,00	-60.844,33	-12.144,33
17 = Ordentliche Aufwendungen	-181.107,35	-150.900,00	-218.699,68	-67.799,68
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-144.421,62	-103.100,00	-184.138,91	-81.038,91
19 + Finanzerträge	246.400,21	151.000,00	228.201,19	77.201,19
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-33.928,30	-31.800,00	-31.773,91	26,09
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	212.471,91	119.200,00	196.427,28	77.227,28
22 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	68.050,29	16.100,00	12.288,37	-3.811,63
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)	68.050,29	16.100,00	12.288,37	-3.811,63

Finanzrechnung vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2008

	Ergebnis des	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
	<u>Vorjahres</u>	Ansatz des	des	Ansatz/Ist
	TEUR	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	(Sp.3./Sp.2)
		EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,0	1.800,00	0,00	-1.800,00
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	23,4	21.000,00	25.275,88	4.275,88
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,9	0,00	1.785,72	1.785,72
7 + Sonstige Einzahlungen	70,7	25.000,00	358,01	-24.641,99
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	189,4	136.000,00	234.311,88	98.311,88
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>285,4</u>	<u>183.800,00</u>	<u>261.731,49</u>	<u>77.931,49</u>
10 - Personalauszahlungen	-42,2	-35.500,00	-48.026,15	-12.526,15
11 - Versorgungsauszahlungen	0,0	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39,3	-39.900,00	-39.609,17	290,83
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-25,6	-31.800,00	-40.058,01	-8.258,01
14 - Transferauszahlungen	0,0	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-61,9	-48.700,00	-60.664,36	-11.964,36
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>-169,0</u>	<u>-155.900,00</u>	<u>-188.357,69</u>	<u>-32.457,69</u>
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>116,4</u>	<u>27.900,00</u>	<u>73.373,80</u>	<u>45.473,80</u>
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	<u>0,0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken				
24 - und Gebäuden	0,0	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von				
beweglichem Anlagevermögen	-20,5	0,00	-24.177,89	-24.177,89
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,0	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	<u>-20,5</u>	<u>0,00</u>	<u>-24.177,89</u>	<u>-24.177,89</u>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	<u>-20,5</u>	<u>0,00</u>	<u>-24.177,89</u>	<u>-24.177,89</u>
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	<u>95,9</u>	<u>27.900,00</u>	<u>49.195,91</u>	<u>21.295,91</u>
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	-32,9	-46.300,00	-57.514,89	-11.214,89
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,0	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>-32,9</u>	<u>-46.300,00</u>	<u>-57.514,89</u>	<u>-11.214,89</u>
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	63,0	-18.400,00	-8.318,98	10.081,02
(Zeilen 32 und 37)				
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	142,3	0,00	205.301,20	205.301,20
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,0	0,00	0,00	0,00
41 = Liquide Mittel (Zeilen 38,39 und 40)	<u>205,3</u>	<u>-18.400,00</u>	<u>196.982,22</u>	<u>215.362,22</u>

Kultur- und Freizeitbetrieb der Gemeinde Südlohn

Anlage 1

Aktiva

	Bilanz zum		
	31.12.2008	31.12.2008	31.12.2007
	EUR	EUR	EUR
1. Anlagevermögen			
1.1 Sachanlagen			
1.1.1 Bepflanzte Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.1.1.1 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	818.209,50		844.992,50
1.1.2 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	30.271,89		8.354,00
1.1.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.008,63		42.102,63
		<u>880.490,02</u>	<u>895.449,13</u>
1.2 Finanzanlagen			
1.2.1 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.730.604,70		1.762.838,90
1.2.2 Ausleihungen			
1.2.2.1 Sonstige Ausleihungen	300,00		300,00
		<u>1.730.904,70</u>	<u>1.763.238,90</u>
		<u>2.611.394,72</u>	<u>2.658.688,03</u>
2. Umlaufvermögen			
2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.1.1 Privatrechtliche Forderungen			
2.1.1.1 gegenüber dem privaten Bereich	2.646,34		4.512,81
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00			(0,00)
2.1.1.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	206.458,57		211.715,30
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00			(0,00)
		<u>209.104,91</u>	<u>216.228,11</u>
2.1.2 Sonstige Vermögensgegenstände		98.132,44	106.400,52
		<u>307.237,35</u>	<u>322.628,63</u>
		<u>2.918.632,07</u>	<u>2.981.316,66</u>

31. Dezember 2008

	Passiva		
	31.12.2008	31.12.2008	31.12.2007
	EUR	EUR	EUR
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	1.980.756,98		1.912.706,69
1.2 Jahresüberschuss	12.288,37		68.050,29
		<u>1.993.045,35</u>	<u>1.980.756,98</u>
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen		255.000,00	263.996,00
3. Rückstellungen			
3.1 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO		30.949,20	22.482,20
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.1.1 vom privaten Kreditmarkt	633.546,66		699.345,65
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 48.543,97			(65.798,69)
4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.341,98		13.022,82
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 4.341,88			(13.022,82)
4.3 Sonstige Verbindlichkeiten	1.748,98		1.713,01
davon			
- mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.748,98			(1.713,01)
- aus Steuern: EUR 1.121,70			(1.181,84)
- im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00			(0,00)
		<u>639.637,62</u>	<u>714.081,48</u>
		<u>2.918.632,07</u>	<u>2.981.316,66</u>

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB: EUR 0,00 (Vorjahr: 0,00)

Doppischer Produktplan 2010

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Ergebnisplan	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
	Vorvorjahres 2008	Vorjahres 2009	Haushaltsjahres 2010	2011	2012	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.691,98	0	1.700	1.700	1.700	1.700
3 + Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	695.859,57	737.650	744.350	739.150	739.150	739.150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	12.376,25	-299.700	998.900	-69.700	-299.700	-299.700
10 = Ordentliche Erträge	709.897,80	437.950	1.744.950	671.150	441.150	441.150
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.858,87	22.000	1.318.000	248.000	18.000	18.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.280,01	12.300	11.200	10.000	8.100	8.100
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.407,75	85.386	110.286	83.286	84.286	84.786
17 = Ordentliche Aufwendungen	534.546,63	119.686	1.439.486	341.286	110.386	110.886
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	175.351,17	318.264	305.464	329.864	330.764	330.264
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	159.479,79	111.700	103.400	86.500	69.500	55.000
21 = Finanzergebnis	-159.479,79	-111.700	-103.400	-86.500	-69.500	-55.000
22 = Ordentliches Ergebnis	15.871,38	206.564	202.064	243.364	261.264	275.264
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	15.871,38	206.564	202.064	243.364	261.264	275.264

Doppischer Produktplan 2010

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	559.629,05	737.650	744.350	739.150	739.150	739.150
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	559.629,05	737.650	744.350	739.150	739.150	739.150
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.431,48	22.000	1.318.000	18.000	18.000	18.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	69.764,80	111.700	103.400	86.500	69.500	55.000
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	112.235,81	84.240	109.140	82.140	83.140	83.640
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.432,09	217.940	1.530.540	186.640	170.640	156.640
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.196,96	519.710	-786.190	552.510	568.510	582.510
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	175.251,92	224.250	218.000	218.000	218.000	218.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.251,92	224.250	218.000	218.000	218.000	218.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.849,23	0	0	230.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	11.000,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.849,23	0	0	230.000	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	134.402,69	224.250	218.000	-12.000	218.000	218.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	397.599,65	743.960	-568.190	540.510	786.510	800.510
33 + Aufnahme von Krediten für Investitionen (inkl. Umschuldungen)	0,00	0	700.000	0	0	0
34 - Tilgung von Krediten für Investitionen (inkl. Umschuldungen)	110.182,11	117.000	123.000	130.000	99.500	79.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-110.182,11	-117.000	577.000	-130.000	-99.500	-79.000
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	287.417,54	626.960	8.810	410.510	687.010	721.510
38 = Liquide Mittel	287.417,54	626.960	8.810	410.510	687.010	721.510

Doppischer Produktplan 2010

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 2009	Haushaltsjahres	2011	2012	2013
	2008		2010			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100
01.07.01.442110 Holzverkauf	100,00	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
01.07.01.472290 BV des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	100,00	100	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507,01	300	300	300	300	300
01.07.01.521250 Aufwendungen für den Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0
01.07.01.523710 Waldbewirtschaftung	507,01	300	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	58,48	400	100	100	100	100
01.07.01.544100 Versicherungsbeiträge	58,48	400	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	565,49	700	400	400	400	400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-465,49	-600	-300	-300	-300	-300
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-465,49	-600	-300	-300	-300	-300

Doppischer Produktplan 2010

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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-465,49	-600	-300	-300	-300	-300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-465,49	-600	-300	-300	-300	-300

Doppischer Produktplan 2010

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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	0	100	100	100
	01.07.01.642110 Holzverkauf	100,00	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100	0	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	265,00	300	300	0	300	300	300
	01.07.01.721250 Aufwendungen für den Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
	01.07.01.723710 Waldbewirtschaftung	265,00	300	300	0	300	300	300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	58,48	400	100	0	100	100	100
	01.07.01.744100 Versicherungsbeiträge	58,48	400	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323,48	700	400	0	400	400	400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223,48	-600	-300	0	-300	-300	-300
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
	Vorvorjahres	Vorjahres 2009	Haushaltsjahres				
	2008		2010				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.691,98	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	01.07.02.416200 Erträge Auflösung SoPo Land	1.691,98	0	1.700	1.700	1.700	1.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.145,20	40.000	41.500	41.500	41.500	41.500
	01.07.02.441110 Mieterträge Wohnhäuser	23.425,32	22.000	23.500	23.500	23.500	23.500
	01.07.02.441120 Erstattung der Nebenkosten	18.029,07	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	01.07.02.446110 Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	01.07.02.446180 Erstattung Energiekosten	690,81	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.837,18	40.000	43.200	43.200	43.200	43.200
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.099,57	16.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	01.07.02.522100 Energie- und Wasserkosten	11.218,07	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	01.07.02.523105 Baul. Unterhaltung	688,03	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01.07.02.523715 Schornsteinfeger	193,47	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.217,70	12.300	11.200	10.000	8.100	8.100
	01.07.02.573100 Abschreibungen Gebäude	10.217,70	10.200	9.100	8.100	8.100	8.100
	01.07.02.576300 Abschreibungen BGA	0,00	2.100	2.100	1.900	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.147,62	4.550	3.600	3.600	3.600	3.600
	01.07.02.542100 Grundbesitzabgaben (ohne Steuern)	3.837,29	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	01.07.02.544100 Versicherungsbeiträge u.ä.	353,56	600	400	400	400	400
	01.07.02.547100 Grundsteuern	445,42	450	700	700	700	700
	01.07.02.549995 Sonstige Aufwendungen	2.511,35	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.464,89	33.050	29.000	27.800	25.900	25.900

Doppischer Produktplan 2010

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 Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.372,29	6.950	14.200	15.400	17.300	17.300
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	14.372,29	6.950	14.200	15.400	17.300	17.300
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	14.372,29	6.950	14.200	15.400	17.300	17.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	14.372,29	6.950	14.200	15.400	17.300	17.300

Doppischer Produktplan 2010

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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.502,87	40.000	41.500	0	41.500	41.500	41.500
	01.07.02.641110 Mieterträge Wohnhäuser	21.760,56	22.000	23.500	0	23.500	23.500	23.500
	01.07.02.641120 Erstattung der Nebenkosten	17.119,70	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	01.07.02.646110 Versicherungsleistungen	931,80	0	0	0	0	0	0
	01.07.02.646180 Erstattung Energiekosten	690,81	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.502,87	40.000	41.500	0	41.500	41.500	41.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.655,71	16.200	14.200	0	14.200	14.200	14.200
	01.07.02.722100 Energie- und Wasserkosten	10.035,88	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	01.07.02.723105 Baul. Unterhaltung	1.619,83	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	01.07.02.723715 Schornsteinfeger	0,00	200	200	0	200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	7.147,62	4.550	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	01.07.02.742100 Ausz. f Grundbesitzabgaben (ohne Steuern)	3.837,29	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	01.07.02.744100 Versicherungsbeiträge u.ä.	353,56	600	400	0	400	400	400
	01.07.02.747100 Ausz. für Grundsteuern	445,42	450	700	0	700	700	700
	01.07.02.749995 Sonstige Aufwendungen	2.511,35	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.803,33	20.750	17.800	0	17.800	17.800	17.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.699,54	19.250	23.700	0	23.700	23.700	23.700

Doppischer Produktplan 2010

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 Vorvorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

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

Beschreibung

52 Grundstücke mit insgesamt 28.984 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 2010

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
	Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2011	2012	2013
	2008	2009	2010			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	366.166,10	320.750	320.750	320.750	320.750	320.750
01.07.10.442110 Umsatzerlöse Eschlohner Esch	366.166,10	320.750	320.750	320.750	320.750	320.750
<i>Es wird der Verkauf von 5.000 m² erwartet.</i>						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	-101.016,00	-126.600	-126.600	-126.600	-126.600	-126.600
01.07.10.472210 BV Eschlohner Esch	-101.016,00	-126.600	-126.600	-126.600	-126.600	-126.600
10 = Ordentliche Erträge	265.150,10	194.150	194.150	194.150	194.150	194.150
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.07.10.521250 Aufwendungen für Grunderwerb	0,00	1.000	0	0	0	0
01.07.10.521260 Erschließungskosten Grundstücke	0,00	1.000	0	0	0	0
01.07.10.523190 Unterhaltungsaufwendungen für noch nicht verkaufte Grundstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.062,31	0	0	0	0	0
01.07.10.576300 AfA BGA	2.062,31	0	0	0	0	0
<i>Die Baugebietsschilder werden ab 2009 dem Produktbereich 01.07.90 zugeordnet.</i>						
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.155,37	3.200	12.200	6.700	6.200	5.700
01.07.10.546100 Erweiterung der Beleuchtungsanlagen (Zuschuss an die SVS)	0,00	0	10.000	5.000	5.000	5.000
01.07.10.547100 Grundsteuer	3.155,37	3.200	2.200	1.700	1.200	700
<i>Bei konstantem Grundstücksverkauf vermindert sich die zu zahlende Grundsteuer um ca. 500,- EUR jährlich</i>						
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.217,68	6.200	13.200	7.700	7.200	6.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	259.932,42	187.950	180.950	186.450	186.950	187.450

Doppischer Produktplan 2010

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 2009	Haushaltsjahres	2011	2012	2013
	2008		2010			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	259.932,42	187.950	180.950	186.450	186.950	187.450
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	259.932,42	187.950	180.950	186.450	186.950	187.450
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	259.932,42	187.950	180.950	186.450	186.950	187.450

Doppischer Produktplan 2010

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	367.944,50	320.750	320.750	0	320.750	320.750	320.750
	01.07.10.642110 Umsatzerlöse Eschloher Esch	367.944,50	320.750	320.750	0	320.750	320.750	320.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.944,50	320.750	320.750	0	320.750	320.750	320.750
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.778,40	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	01.07.10.721250 Aufwendungen für Grunderwerb	1.778,40	1.000	0	0	0	0	0
	01.07.10.721260 Erschließungskosten Grundstücke	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	01.07.10.723190 Unterhaltungsaufwendungen für noch nicht verkaufte Grundstücke	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.155,37	3.200	12.200	0	6.700	6.200	5.700
	01.07.10.746100 Erweiterung der Beleuchtungsanlagen (Zuschuss an die SVS)	0,00	0	10.000	0	5.000	5.000	5.000
	01.07.10.747100 Grundsteuer	3.155,37	3.200	2.200	0	1.700	1.200	700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.933,77	6.200	13.200	0	7.700	7.200	6.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.010,73	314.550	307.550	0	313.050	313.550	314.050
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

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 Vorvorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	130.041,90	111.750	111.750	0	111.750	111.750	111.750
	01.07.10/0400.683110 Erschließungsbeiträge Eschlohner Esch	130.041,90	111.750	111.750	0	111.750	111.750	111.750
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	130.041,90	111.750	111.750	0	111.750	111.750	111.750
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	01.07.10/8000.781600 Straßenbeleuchtung Zuschuß an die SVS GmbH -alt-	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	130.041,90	111.750	111.750	0	111.750	111.750	111.750

Doppischer Produktplan 2010

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
400 Erschließungsbeiträge Eschlohrner Esch Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	130.042	111.750	111.750	0	111.750	111.750	111.750	367.039	814.039
01.07.10/0400.683110 Erschließungsbeiträge Eschlohrner Esch	130.042	111.750	111.750	0	111.750	111.750	111.750	367.039	814.039
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	130.042	111.750	111.750	0	111.750	111.750	111.750	357.942	804.942

Doppischer Produktplan 2010

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
	Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2011	2012	2013
	2008	2009	2010			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.700	0	0	0
01.07.19.442110 Umsatzerlöse sonst. Wohnbauflächen Südlohn	0,00	0	6.700	0	0	0
<i>Verkauf von Restparzellen an Anlieger im Baugebiet Scharperloh (erhält die Gemeinde im Freiwilligen Landtausch)</i>						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01.07.19.459600 Ausgabenerstattungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	-1.400	0	0	0
01.07.19.472210 BV sonstige Wohnbauflächen Südlohn	0,00	0	-1.400	0	0	0
01.07.19.472250 BV Erhaltene Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	5.300	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
01.07.19.521250 Aufwendungen für Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0
01.07.19.521260 Erschl.Kosten Grundstücke GIB	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.300	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

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 2009	Haushaltsjahres	2011	2012	2013
	2008		2010			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.300	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	5.300	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0,00	0	5.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.700	0	0	0	0
	01.07.19.642110 Umsatzerlöse sonst. Wobauflächen Südlohn	0,00	0	6.700	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	01.07.19.659600 Ausgabenerstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.700	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	01.07.19.721250 Aufwendungen für Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
	01.07.19.721260 Erschl.Kosten Grundstücke GIB	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.700	0	0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

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 2009	Haushaltsjahres				
	2008		2010				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010**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 2010

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
	Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2011	2012	2013
	2008	2009	2010			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	332.500	332.500	332.500	332.500	332.500
01.07.20.442110 Umsatzerlöse Burloer Str. West	0,00	332.500	332.500	332.500	332.500	332.500
<i>Es wird der Verkauf von 5.000 m² Grundstücksfläche erwartet.</i>						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	36.357,32	-141.900	1.158.100	-141.900	-141.900	-141.900
01.07.20.472210 BV Burloer Straße West	36.357,32	-141.900	1.158.100	-141.900	-141.900	-141.900
10 = Ordentliche Erträge	36.357,32	190.600	1.490.600	190.600	190.600	190.600
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.954,30	1.500	1.301.500	1.500	1.500	1.500
01.07.20.521250 Aufwendungen für Grunderwerb u. Baureifmachung	36.357,32	0	1.300.000	0	0	0
01.07.20.521260 Erschließungskosten Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
01.07.20.523190 Unterhaltungsaufwendungen für noch nicht verkaufte Grundstücke	1.596,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Mäharbeiten in den Baugebieten</i>						
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.217,18	10.000	25.000	2.000	2.000	2.000
01.07.20.543920 Gutachterkosten	10.234,00	5.000	10.000	1.000	1.000	1.000
01.07.20.543925 Anwalts- und Prozeßkosten	18.983,18	5.000	15.000	1.000	1.000	1.000
01.07.20.543930 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	67.171,48	11.500	1.326.500	3.500	3.500	3.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.814,16	179.100	164.100	187.100	187.100	187.100

Doppischer Produktplan 2010

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
	Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2011	2012	2013
	2008	2009	2010			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.800	0	0	0	0
01.07.20.559910 Sonstige Zinsaufwendungen	0,00	1.800	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	-1.800	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-30.814,16	177.300	164.100	187.100	187.100	187.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-30.814,16	177.300	164.100	187.100	187.100	187.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-30.814,16	177.300	164.100	187.100	187.100	187.100

Doppischer Produktplan 2010

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 Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66,88	332.500	332.500	0	332.500	332.500	332.500
	01.07.20.642110 Umsatzerlöse Burloer Str. West	66,88	332.500	332.500	0	332.500	332.500	332.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66,88	332.500	332.500	0	332.500	332.500	332.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.095,17	1.500	1.301.500	0	1.500	1.500	1.500
	01.07.20.721250 Aufwendungen für Grunderwerb	27.128,97	0	1.300.000	0	0	0	0
	01.07.20.721260 Erschließungskosten Grundstücke	-5.630,78	0	0	0	0	0	0
	01.07.20.723190 Unterhaltungskosten für noch nicht verkaufte Grundstücke	1.596,98	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.696,19	1.800	0	0	0	0	0
	01.07.20.759910 Sonstige Zinsauszahlungen	3.696,19	1.800	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	38.870,25	10.000	25.000	0	2.000	2.000	2.000
	01.07.20.743920 Gutachterkosten	8.657,25	5.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000
	01.07.20.743925 Anwalts- und Prozeßkosten	30.146,12	5.000	15.000	0	1.000	1.000	1.000
	01.07.20.743930 Sonst. Geschäftsauszahlungen	66,88	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.661,61	13.300	1.326.500	0	3.500	3.500	3.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.594,73	319.200	-994.000	0	329.000	329.000	329.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	01.07.20/0400.683120 Erschließungsbeiträge Burloer Straße West	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	01.07.20/8004.781600 Straßenbeleuchtung Zuschuss an die SVS GmbH	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000

Doppischer Produktplan 2010

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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
400									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	-10.133	389.867
01.07.20/0400.683120 Erschließungsbeiträge Burloer Straße West	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	-10.133	389.867
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	-10.133	389.867

Doppischer Produktplan 2010**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 2010

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
	Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2011	2012	2013
	2008	2009	2010			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
01.07.21.442110 Umsatzerlöse Burloer Str. Ost	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
01.07.21.472210 BV Burloer Straße Ost	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
01.07.21.521250 Aufwendungen für Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0
01.07.21.521260 Erschließungskosten Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	904,72	900	900	900	900	900
01.07.21.547100 Grundsteuer	904,72	900	900	900	900	900
17 = Ordentliche Aufwendungen	904,72	900	900	900	900	900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-904,72	-900	-900	-900	-900	-900
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-904,72	-900	-900	-900	-900	-900

Doppischer Produktplan 2010

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	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
	Vorvorjahres	Vorjahres 2009	Haushaltsjahres	2011	2012	2013
	2008		2010			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-904,72	-900	-900	-900	-900	-900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-904,72	-900	-900	-900	-900	-900

Doppischer Produktplan 2010

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 Vorvorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	01.07.21.642110 Umsatzerlöse Burloer Str. Ost	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	01.07.21.721250 Aufwendungen für Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
	01.07.21.721260 Erschließungskosten Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	904,72	900	900	0	900	900	900
	01.07.21.747100 Grundsteuer	904,72	900	900	0	900	900	900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	904,72	900	900	0	900	900	900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-904,72	-900	-900	0	-900	-900	-900
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

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 2009	Haushaltsjahres				
	2008		2010				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

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 2010

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
	Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2011	2012	2013
	2008	2009	2010			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.794,25	0	0	0	0	0
01.07.22.441101 Umsatzerlöse Im Esch / Böwingkamp	30.794,25	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30,00	0	0	0	0	0
01.07.22.448910 Sonstige Erstattungen (Vermessungskosten)	-30,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	-11.329,59	0	0	230.000	0	0
01.07.22.472210 BV Im Esch / Böwingkamp	-11.329,59	0	0	0	0	0
01.07.22.472260 BV Anlagen im Bau	0,00	0	0	230.000	0	0
10 = Ordentliche Erträge	19.434,66	0	0	230.000	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	230.000	0	0
01.07.22.521250 Aufwendungen für Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0
01.07.22.521260 Erschließungskosten Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
01.07.22.521265 Materialaufwand für Straßenausbau <i>Ausbau der Straße "Böwingkamp" evtl. in 2011 (je nach Baufortschritt auf den privaten Grundstücksflächen)</i>	0,00	0	0	230.000	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32,04	0	0	0	0	0
01.07.22.547100 Grundsteuer	32,04	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	32,04	0	0	230.000	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.402,62	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

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
	Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2011	2012	2013
	2008	2009	2010			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	19.402,62	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	19.402,62	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	19.402,62	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung	extern
Produktgruppe	01.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	01.07.22	Wohnbauflächen Im Esch / Böwingskamp	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	01.07.22.641101 Umsatzerlöse Im Esch / Böwingskamp	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	01.07.22.648910 Sonstige Erstattungen (Vermessungskosten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	01.07.22.721250 Aufwendungen für Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
	01.07.22.721260 Erschließungskosten Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	32,04	0	0	0	0	0	0
	01.07.22.747100 Grundsteuer	32,04	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32,04	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32,04	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

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 Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.07.22/0400.683122	EB Im Esch / Böwingkamp	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	230.000	0	0
01.07.22/6201.785100	Ausbau Im Esch - Böwingkamp	0,00	0	0	0	230.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01.07.22/8005.781600	Straßenbeleuchtung Zuschuß an die SVS GmbH	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	230.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-230.000	0	0

Doppischer Produktplan 2010

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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	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	0	0	0	0	0	0	0	170.825	170.825
01.07.22/0400.683122 EB Im Esch / Böwingkamp	0	0	0	0	0	0	0	170.825	170.825
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	170.825	170.825
6201 Ausbau Im Esch - Böwingkamp <i>erfolgt wahrscheinlich in 2011</i>									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	230.000	0	0	0	230.000
01.07.22/6201.785100 Ausbau Im Esch - Böwingkamp	0	0	0	0	230.000	0	0	0	230.000
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-230.000	0	0	0	-230.000
8005 Straßenbeleuchtung Im Esch / Böwingkamp Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	5.878	5.878
01.07.22/8005.781600 Straßenbeleuchtung Zuschuß an die SVS GmbH	0	0	0	0	0	0	0	5.878	5.878
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

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
	Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2011	2012	2013
	2008	2009	2010			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
01.07.29.442110 Umsatzerlöse sonst. Wohnbauflächen Oeding	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
01.07.29.472210 BV sonstige Wohnbauflächen Oeding	0,00	0	0	0	0	0
01.07.29.472250 BV Erhaltene Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
01.07.29.521250 Aufwendungen für Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0
01.07.29.521260 Erschließungskosten Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

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	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
	Vorvorjahres	Vorjahres 2009	Haushaltsjahres	2011	2012	2013
	2008		2010			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

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 Vorvorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	01.07.29.642110 Umsatzerlöse sonst. Wobauflächen Oeding	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	01.07.29.721250 Aufwendungen für Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
	01.07.29.721260 Erschließungskosten Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

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 Vorvorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010**Grundstücks- und Immobilienbetrieb**

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

Beschreibung

Es stehen 29.444 m² zur Verfügung.

Doppischer Produktplan 2010

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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		21.188,24	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
	01.07.30.442110	Umsatzerlöse Robert-Bosch-Str.	21.188,24	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
	<i>Es wird mit dem Verkauf von 2.500 m² gerechnet.</i>							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		-23.889,80	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
	01.07.30.472220	BV Robert-Bosch-Straße	-23.889,80	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
10	= Ordentliche Erträge		-2.701,56	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.190,00	0	0	0	0	0
	01.07.30.521250	Aufwendungen für Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0
	01.07.30.521260	Erschließungskosten Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	01.07.30.523190	Unterhaltungsaufwendungen für noch nicht verkaufte Grundstücke	1.190,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		38,18	107	107	107	107	107
	01.07.30.546100	Auflösung ARAP (Straßenbeleuchtung)	0,00	67	67	67	67	67
	<i>Der Zuschuß an die SVS GmbH für die Straßenbeleuchtung wird über die Nutzungsdauer der Straße (60 Jahre) aufgelöst. Der Zuschuß ist in 2007 gezahlt worden.</i>							
	01.07.30.547100	Grundsteuer	38,18	40	40	40	40	40
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.228,18	107	107	107	107	107
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-3.929,74	1.593	1.593	1.593	1.593	1.593

Doppischer Produktplan 2010

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 2009	Haushaltsjahres	2011	2012	2013
	2008		2010			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-3.929,74	1.593	1.593	1.593	1.593	1.593
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.929,74	1.593	1.593	1.593	1.593	1.593
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-3.929,74	1.593	1.593	1.593	1.593	1.593

Doppischer Produktplan 2010

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 Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.668,24	32.900	32.900	0	32.900	32.900	32.900
	01.07.30.642110 Umsatzerlöse Robert-Bosch-Str.	6.668,24	32.900	32.900	0	32.900	32.900	32.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.668,24	32.900	32.900	0	32.900	32.900	32.900
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190,00	0	0	0	0	0	0
	01.07.30.721250 Aufwendungen für Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
	01.07.30.721260 Erschließungskosten Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0
	01.07.30.723190 Unterhaltungsaufwendungen für noch nicht verkaufte Grundstücke	1.190,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	38,18	40	40	0	40	40	40
	01.07.30.747100 Grundsteuer	38,18	40	40	0	40	40	40
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.228,18	40	40	0	40	40	40
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.440,06	32.860	32.860	0	32.860	32.860	32.860
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

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 Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			11.637,52	6.250	6.250	0	6.250	6.250	6.250
	01.07.30/0400.683130	EB Robert-Bosch-Straße		11.637,52	6.250	6.250	0	6.250	6.250	6.250
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			11.637,52	6.250	6.250	0	6.250	6.250	6.250
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			5.300,00	0	0	0	0	0	0
	01.07.30/8001.781600	Straßenbeleuchtung Zuschuß an die SVS GmbH		0,00	0	0	0	0	0	0
	01.07.30/9990.781300	Korrekturbuchung Erschließungsbeiträge		5.300,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			5.300,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			6.337,52	6.250	6.250	0	6.250	6.250	6.250

Doppischer Produktplan 2010

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 Vorvorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	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	11.638	6.250	6.250	0	6.250	6.250	6.250	14.998	39.998
01.07.30/0400.683130 EB Robert-Bosch-Straße	11.638	6.250	6.250	0	6.250	6.250	6.250	14.998	39.998
14 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	11.638	6.250	6.250	0	6.250	6.250	6.250	14.998	39.998

Doppischer Produktplan 2010**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 2010

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Produktbereich	01	Grundstücks- und Immobilienverwaltung	extern
Produktgruppe	01.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	01.07.31	Gewerbeflächen Weseke Weg	

Teilergebnisplan	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
	Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2011	2012	2013
	2008	2009	2010			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.557,52	0	0	0	0	0
01.07.31.441101 Umsatzerlöse Weseke Weg	30.557,52	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	-46.291,53	0	0	0	0	0
01.07.31.472220 BV Weseke Weg	-46.291,53	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	-15.734,01	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.734,01	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-15.734,01	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-15.734,01	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-15.734,01	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.557,52	0	0	0	0	0	0
	01.07.31.641101 Umsatzerlöse Weseker Weg	30.557,52	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.557,52	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.557,52	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								

Doppischer Produktplan 2010

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 Vorvorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010**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 2010 nicht gerechnet.

Doppischer Produktplan 2010

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
	Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2011	2012	2013
	2008	2009	2010			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.665,64	0	0	0	0	0
01.07.40.442110 Umsatzerlöse Pingelerhook	130.665,64	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	179.123,33	0	0	0	0	0
01.07.40.472220 BV Pingelerhook	152.778,48	0	0	0	0	0
01.07.40.472260 BV Anlagen im Bau	26.344,85	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	309.788,97	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.507,51	0	0	0	0	0
01.07.40.521250 Aufwendungen für Grunderwerb	314.162,66	0	0	0	0	0
01.07.40.521260 Erschließungskosten Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
01.07.40.521265 Materialaufwand Baustraße Gewerbegebiet Pingelerhook	26.344,85	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.079	1.079	1.079	1.079	1.079
01.07.40.546100 Auflösung ARAP (Straßenbeleuchtung und Straßenentwässerungsanteil)	0,00	1.079	1.079	1.079	1.079	1.079
<i>Der Zuschuß an die SVS GmbH für die Straßenbeleuchtung wird über die Nutzungsdauer der Straße (60 Jahre) aufgelöst. Der Zuschuß ist in 2007 abgezahlt worden.</i>						
17 = Ordentliche Aufwendungen	340.507,51	1.079	1.079	1.079	1.079	1.079
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.718,54	-1.079	-1.079	-1.079	-1.079	-1.079
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

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
	Vorjahres 2008	Vorjahres 2009	Haushaltsjahres 2010	2011	2012	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-30.718,54	-1.079	-1.079	-1.079	-1.079	-1.079
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-30.718,54	-1.079	-1.079	-1.079	-1.079	-1.079
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-30.718,54	-1.079	-1.079	-1.079	-1.079	-1.079

Doppischer Produktplan 2010

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 Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.885,64	0	0	0	0	0	0
	01.07.40.642110 Umsatzerlöse Pingelerhook	94.885,64	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.885,64	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.975,51	0	0	0	0	0	0
	01.07.40.721250 Aufwendungen für Grunderwerb	11.458,66	0	0	0	0	0	0
	01.07.40.721260 Erschließungskosten Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0
	01.07.40.721265 Materialaufwand Baustraße Gewerbegebiet Pingelerhook	57.516,85	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.975,51	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.910,13	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	33.572,50	6.250	0	0	0	0	0
	01.07.40/0400.683140 Erschließungsbeiträge Pingelerhook	33.572,50	6.250	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

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 Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	33.572,50	6.250	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	11.135,66	0	0	0	0	0	0
	01.07.40/6200.785100 Baustraße Gewerbegebiet Pingelerhook	11.135,66	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	5.700,00	0	0	0	0	0	0
	01.07.40/8002.781600 Straßenbeleuchtung Zuschuß an die SVS GmbH	0,00	0	0	0	0	0	0
	01.07.40/9990.781300 Korrekturbuchung Erschließungsbeiträge	5.700,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	16.835,66	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	16.736,84	6.250	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	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	33.573	6.250	0	0	0	0	0	50.885	50.885
01.07.40/0400.683140 Erschließungsbeiträge Pingelerhook	33.573	6.250	0	0	0	0	0	50.885	50.885
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.573	6.250	0	0	0	0	0	50.885	50.885
6200 Baustraße Gewerbegebiet Pingelerhook									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.136	0	0	0	0	0	0	89.641	89.641
01.07.40/6200.785100 Baustraße Gewerbegebiet Pingelerhook	11.136	0	0	0	0	0	0	89.641	89.641
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.136	0	0	0	0	0	0	-89.641	-89.641
8002 Straßenbeleuchtung Pingelerhook									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

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
	Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2011	2012	2013
	2008	2009	2010			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.924,00	0	0	0	0	0
01.07.50.442110 Umsatzerlöse Idw. Flächen	60.924,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	-20.577,48	0	0	0	0	0
01.07.50.472230 BV landwirtschaftl. Grundstücke	-20.577,48	0	0	0	0	0
01.07.50.472260 BV Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	40.346,52	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.307,77	0	0	0	0	0
01.07.50.521250 Aufwendungen für Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0
01.07.50.521260 Erschl.Kosten Grundstücke GIB	0,00	0	0	0	0	0
01.07.50.521265 Material Herrichtung Komp.-fläche Bietenschlatt	21.307,77	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.307,77	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.038,75	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	19.038,75	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
	Vorvorjahres	Vorjahres 2009	Haushaltsjahres	2011	2012	2013
	2008		2010			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	19.038,75	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	19.038,75	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	01.07.50.642110 Umsatzerlöse Idw. Flächen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.594,20	0	0	0	0	0	0
	01.07.50.721250 Aufwendungen für Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
	01.07.50.721260 Erschließungskosten Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0
	01.07.50.721265 Material Herrichtung Komp.-fläche Bietenschlatt	2.594,20	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.594,20	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.405,80	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	18.713,57	0	0	0	0	0	0
	01.07.50/6900.785100 Herrichtung Kompensationsfläche Bietenschlatt	18.713,57	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		18.713,57	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-18.713,57	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6900 Herrichtung Kompensationsfläche Bietenschlatt Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.714	0	0	0	0	0	0	18.714	18.714
01.07.50/6900.785100 Herrichtung Kompensationsfläche Bietenschlatt	18.714	0	0	0	0	0	0	18.714	18.714
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-18.714	0	0	0	0	0	0	-18.714	-18.714

Doppischer Produktplan 2010

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
	Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2011	2012	2013
	2008	2009	2010			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.918,62	11.400	9.900	11.400	11.400	11.400
01.07.60.441110 Mieten	11.400,00	11.400	9.900	11.400	11.400	11.400
01.07.60.442110 Umsatzerlöse bebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
01.07.60.446110 Versicherungsleistungen	1.518,62	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
01.07.60.472210 BV Grundstücke mit Wohnbauten	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	12.918,62	11.400	9.900	11.400	11.400	11.400
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.292,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.07.60.521265 Materialaufwand Freilegung Burloer Str. 20	0,00	0	0	0	0	0
01.07.60.522100 Energie-u. Wasserkosten	0,00	0	0	0	0	0
01.07.60.523105 Bauliche Unterhaltung	4.292,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.07.60.523715 Reinigungskosten, Schornsteinfegergeb.	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	544,13	650	1.300	1.300	1.300	800
01.07.60.542100 Grundbesitzabgaben (ohne Steuern)	158,19	150	800	800	800	800
<i>Erhöhung in 2009 durch Angleichung Beträge für WaBoV + Splittung Abwassergebühr (große versiegelte Flächen)</i>						
01.07.60.544100 Versicherungsbeiträge u.ä.	385,94	500	500	500	500	0
01.07.60.547100 Grundsteuern	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.836,84	1.650	2.300	2.300	2.300	1.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.081,78	9.750	7.600	9.100	9.100	9.600

Doppischer Produktplan 2010

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 2009	Haushaltsjahres	2011	2012	2013
	2008		2010			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	8.081,78	9.750	7.600	9.100	9.100	9.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	8.081,78	9.750	7.600	9.100	9.100	9.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	8.081,78	9.750	7.600	9.100	9.100	9.600

Doppischer Produktplan 2010

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 Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.503,40	11.400	9.900	0	11.400	11.400	11.400
	01.07.60.641110 Mieten	11.400,00	11.400	9.900	0	11.400	11.400	11.400
	01.07.60.642110 Umsatzerlöse bebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0
	01.07.60.646110 Versicherungsleistungen	2.103,40	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.503,40	11.400	9.900	0	11.400	11.400	11.400
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.877,49	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	01.07.60.722100 Energie-u. Wasserkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	01.07.60.723105 Bauliche Unterhaltung	4.877,49	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	01.07.60.723715 Reinigungskosten Schornsteinfegerge	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	579,22	650	1.300	0	1.300	1.300	800
	01.07.60.742100 Grundbesitzabgaben (ohne Steuern)	158,19	150	800	0	800	800	800
	01.07.60.744100 Versicherungsbeiträge u.ä.	421,03	500	500	0	500	500	0
	01.07.60.747100 Grundsteuern	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.456,71	1.650	2.300	0	2.300	2.300	1.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.046,69	9.750	7.600	0	9.100	9.100	9.600
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Doppischer Produktplan 2010

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 Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010			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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	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 2010

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
	Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	2011	2012	2013
	2008	2009	2010			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0	0	0	0
01.07.90.446190 Vermischte Einnahmen	400,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	400,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.310,03	64.500	66.000	67.500	69.000	70.500
01.07.90.542900 Prüfungs- und Beratungskosten	18.036,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01.07.90.542910 Personalstellung Gemeinde Südlohn	32.000,00	33.000	34.000	35.000	36.000	37.000
01.07.90.543910 Werbungskosten	2.273,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.07.90.543935 Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde	11.000,00	11.500	12.000	12.500	13.000	13.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	63.310,03	64.500	66.000	67.500	69.000	70.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.910,03	-64.500	-66.000	-67.500	-69.000	-70.500
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	159.479,79	109.900	103.400	86.500	69.500	55.000
01.07.90.551300 Zinsen Liquiditätsdarlehen	93.995,15	50.000	50.000	40.000	30.000	20.000
01.07.90.551800 Zinsen für Kreditmarktdarlehen	65.484,64	59.900	53.400	46.500	39.500	35.000
21 = Finanzergebnis	-159.479,79	-109.900	-103.400	-86.500	-69.500	-55.000

Doppischer Produktplan 2010

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
	Vorjahres 2008	Vorjahres 2009	Haushaltsjahres 2010	2011	2012	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 = Ordentliches Ergebnis	-222.389,82	-174.400	-169.400	-154.000	-138.500	-125.500
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-222.389,82	-174.400	-169.400	-154.000	-138.500	-125.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-222.389,82	-174.400	-169.400	-154.000	-138.500	-125.500

Doppischer Produktplan 2010

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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0	0	0	0	0
	01.07.90.646190 Vermischte Einnahmen	400,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	01.07.90.659710 Verwahrgelder (Mietkautionen)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	66.068,61	109.900	103.400	0	86.500	69.500	55.000
	01.07.90.751300 Zinsen Liquiditätsdarlehen	0,00	50.000	50.000	0	40.000	30.000	20.000
	01.07.90.751800 Zinsen für Kreditmarktdarlehen	66.068,61	59.900	53.400	0	46.500	39.500	35.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	61.449,93	64.500	66.000	0	67.500	69.000	70.500
	01.07.90.742900 Prüfungs- und Beratungskosten	16.175,98	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	01.07.90.742910 Personalgestellung Gemeinde Südlohn	32.000,00	33.000	34.000	0	35.000	36.000	37.000
	01.07.90.743910 Auszahlungen f. Werbungskosten	2.273,95	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	01.07.90.743935 Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde	11.000,00	11.500	12.000	0	12.500	13.000	13.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.518,54	174.400	169.400	0	154.000	138.500	125.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.118,54	-174.400	-169.400	0	-154.000	-138.500	-125.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

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 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
600									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7000 Tilgungen GIB									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnisrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2008

	Ergebnis des Vorjahres EUR	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	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.691,98	0,00	1.691,98	1.691,98
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	607.272,55	802.890,00	693.220,14	-109.669,86
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.516,58	17.500,00	2.609,43	-14.890,57
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	-189.642,44	-138.130,00	12.376,25	150.506,25
10 = Ordentliche Erträge	420.838,67	682.260,00	709.897,80	27.637,80
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 Diensteleistungen	-66.527,63	-266.400,00	-417.858,87	-151.458,87
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-12.280,00	-10.700,00	-12.280,01	-1.580,01
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.449,18	-71.646,00	-104.407,75	-32.761,75
17 = Ordentliche Aufwendungen	-162.256,81	-348.746,00	-534.546,63	-185.800,63
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	258.581,86	333.514,00	175.351,17	-158.162,83
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-175.753,83	-126.100,00	-159.479,79	-33.379,79
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-175.753,83	-126.100,00	-159.479,79	-33.379,79
22 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	82.828,03	207.414,00	15.871,38	-191.542,62
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)	82.828,03	207.414,00	15.871,38	-191.542,62

Finanzrechnung vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2008

	<i>Ergebnis des Vorjahres</i> 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	696,7	802.890,00	538.383,34	-264.506,66
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,9	17.500,00	21.245,71	3.745,71
7 + Sonstige Einzahlungen	2,5	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>700,1</u>	<u>820.390,00</u>	<u>559.629,05</u>	<u>-260.760,95</u>
10 - Personalauszahlungen	0,0	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,0	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-212,7	-266.400,00	-114.431,48	151.968,52
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-172,6	-126.100,00	-69.764,80	56.335,20
14 - Transferauszahlungen	0,0	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-71,4	-70.500,00	-112.235,81	-41.735,81
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>-456,7</u>	<u>-463.000,00</u>	<u>-296.432,09</u>	<u>166.567,91</u>
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>243,4</u>	<u>357.390,00</u>	<u>263.196,96</u>	<u>-94.193,04</u>
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	303,1	224.250,00	175.251,92	-48.998,08
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>303,1</u>	<u>224.250,00</u>	<u>175.251,92</u>	<u>-48.998,08</u>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78,5	0,00	-29.849,23	-29.849,23
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,0	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-23,3	0,00	-11.000,00	-11.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-101,8</u>	<u>0,00</u>	<u>-40.849,23</u>	<u>-40.849,23</u>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	<u>201,3</u>	<u>224.250,00</u>	<u>134.402,69</u>	<u>-89.847,31</u>
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	<u>444,7</u>	<u>581.640,00</u>	<u>397.599,65</u>	<u>-184.040,35</u>
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	-104,3	-111.000,00	-110.182,11	817,89
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,0	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>-104,3</u>	<u>-111.000,00</u>	<u>-110.182,11</u>	<u>817,89</u>
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	<u>340,4</u>	<u>470.640,00</u>	<u>287.417,54</u>	<u>-183.222,46</u>
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.506,3	0,00	-2.165.949,06	-2.165.949,06
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,0	0,00	0,00	0,00
41 = Liquide Mittel (Zeilen 38,39 und 40)	<u>-2.165,9</u>	<u>470.640,00</u>	<u>-1.878.531,52</u>	<u>-2.349.171,52</u>

Aktiva		Bilanz zum 31. Dezember 2008		Passiva	
	31.12.2008	31.12.2007		31.12.2008	31.12.2007
	EUR	EUR		EUR	EUR
1. Anlagevermögen			1. Eigenkapital		
1.1 Sachanlagen			1.1 Allgemeine Rücklage	943.465,65	880.637,62
1.1.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.2 Jahresüberschuss /-fehlbetrag	15.871,38	82.828,03
1.1.1.1 Wald, Forsten	119.978,60	119.978,60		<u>959.337,03</u>	<u>943.465,65</u>
1.1.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2. Sonderposten		
1.1.2.1 Wohnbauten	456.625,53	463.843,23	2.1 für Zuwendungen	56.681,19	58.373,17
1.1.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.952,77	6.015,08	3. Rückstellungen		
	<u>580.553,90</u>	<u>592.836,91</u>	3.1 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO	1.620.241,25	1.661.048,91
2. Umlaufvermögen			4. Verbindlichkeiten		
2.1 Vorräte			4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.1.1 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	6.084.148,85	6.071.772,60	4.1.1 vom privaten Kreditmarkt	1.160.973,02	1.271.739,10
2.1.2 Landwirtschaftliches Gebäude	699.093,17	699.093,17	davon mit einer Restlaufzeit bis zu		
	<u>6.783.242,02</u>	<u>6.770.865,77</u>	einem Jahr: EUR 122.933,85		(117.321,29)
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		
2.2.1 Privatrechtliche Forderungen			4.2.1 vom öffentlichen Bereich	1.972.526,67	2.165.949,06
2.2.1.1 gegenüber dem privaten Bereich	274.584,84	171.599,63	davon mit einer Restlaufzeit bis zu		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als			einem Jahr: EUR 1.972.526,67		(2.165.949,06)
einem Jahr: EUR 221.916,44		(165.992,44)	4.3 Erhaltene Anzahlungen	1.384.472,68	1.255.947,53
2.2.2 Sonstige Vermögensgegenstände	3.846,58	4.828,94	davon mit einer Restlaufzeit bis zu		
	<u>278.411,42</u>	<u>176.426,57</u>	einem Jahr: EUR 27.444,84		(58.239,09)
	<u>7.061.653,44</u>	<u>6.947.292,34</u>	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	486.067,16	178.561,50
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	588,66	704,47	davon mit einer Restlaufzeit bis zu		
	<u>588,66</u>	<u>704,47</u>	einem Jahr: EUR 486.067,16		(178.561,50)
			4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	2.500,00	2.500,00
			davon		
			- mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 2.500,00		(2.500,00)
			- aus Steuern: EUR 0,00		(0,00)
			- im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00		(0,00)
				<u>5.006.538,63</u>	<u>4.674.697,19</u>
			5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	3.248,80
				<u>7.642.799,00</u>	<u>7.540.833,72</u>
	<u>7.642.799,00</u>	<u>7.540.833,72</u>			