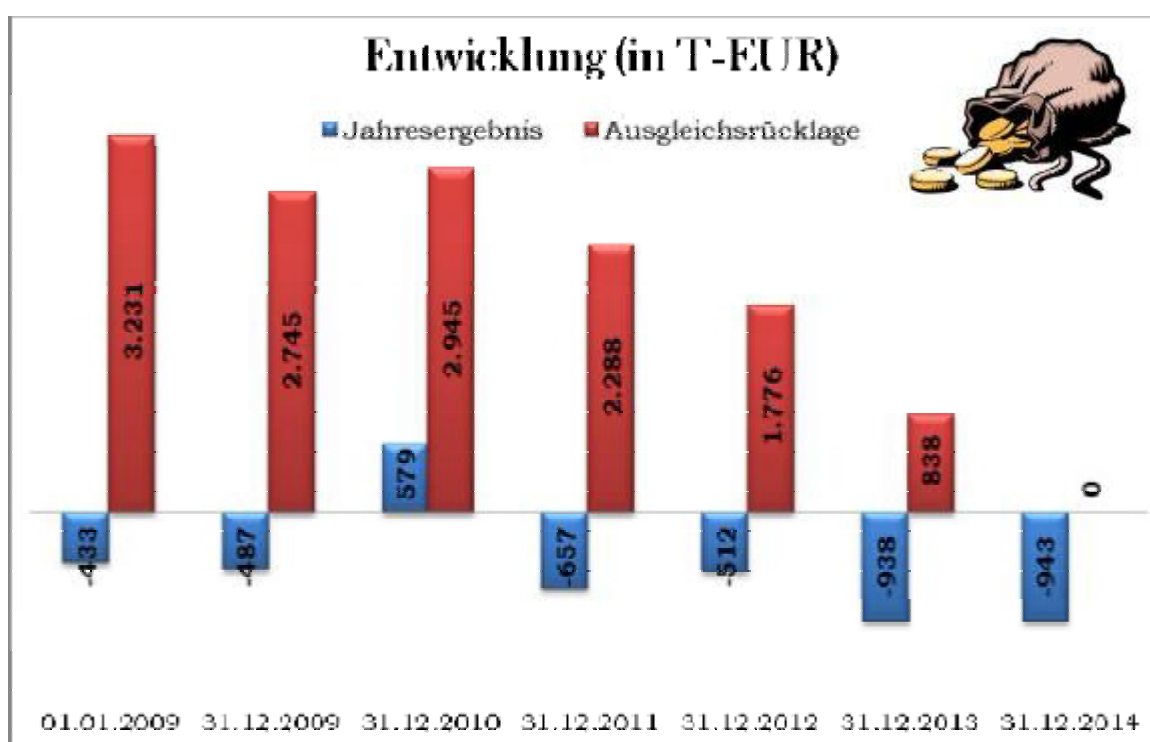


# Gemeinde Südlohn



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2011



# Inhaltsverzeichnis

Seite

<b>Haushaltssatzung .....</b>	<b>1</b>
Statistische Angaben .....	5
Gebührentabelle .....	9
Vorbemerkungen .....	11
<b>Vorbericht .....</b>	<b>17</b>
Ø Doppischer Produktplan (Gesamtübersicht) .....	18
Ø Sachliche Zusammenfassung .....	19
Ø Erläuterungen zum Haushalt .....	21
Ø Tabellen und Grafiken .....	39
Ø NKF - Kennzahlenset .....	54
<b>Vermögenswirtschaft .....</b>	<b>57</b>
Ø Anlagenspiegel .....	58
Ø Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage .....	62
Ø Beteiligungen .....	63
Ø Verbindlichkeiten .....	69
Ø Kreditübersicht .....	71
Regelungen für die Deckungsfähigkeit und Bildung von Budgets .....	79
Zuwendungen an die Fraktionen .....	89
Entwicklung der Kassenlage .....	90
<b>Stellenplan .....</b>	<b>91</b>
Bilanz Vorvorjahr (vorläufige Bilanz 2009) .....	99
<b>Doppischer Produktplan .....</b>	<b>101</b>
Ø Produktkatalog .....	103
Ø Verpflichtungsermächtigungen .....	106
Ø Ergebnisplan .....	107
Ø Finanzplan .....	108
Ø Teilpläne nach Produkten .....	110
Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe .....	551



## H a u s h a l t s s a t z u n g der Gemeinde Südlohn für das Haushaltsjahr 2011

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 23.02.2011 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011, 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	12.628.380 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	13.284.920 EUR
im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	11.340.080 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	11.361.490 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	654.150 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.521.100 EUR

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	860.000 EUR
---	-------------

festgesetzt.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf	656.540 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.

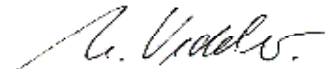
§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2011 wie folgt festgesetzt:

- |     |   |           |
|-----|---|-----------|
| 1.  | Grundsteuer   |           |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe<br>(Grundsteuer A) auf | 192 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke<br>(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 23.02.2011

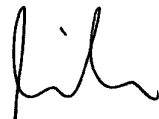
  
Bürgermeister

  
Schriftführer

1)

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

Südlohn, 12.01.2011

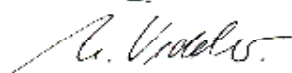


Wilmers  
Kämmerer

2)

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

Südlohn, 19.01.2011

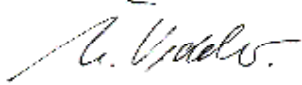


Vedder  
Bürgermeister

3)

Nach öffentlicher Bekanntmachung vom 25.01.2011 ist der Entwurf der Haushaltssatzung zusammen mit allen Anlagen während der Dauer des Beratungsverfahrens im Rat in der Zeit vom 26.01.2011 bis 23.02.2011 zur Einsichtnahme verfügbar gehalten worden. Einwendungen konnten zwischen dem 26.01.2011 und dem 22.02.2011 erhoben werden.

Südlohn, 22.02.2011



Vedder  
Bürgermeister

4)

Die Haushaltssatzung mit Ihren Anlagen wurde am 23.02.2011 vom Rat der Gemeinde Südlohn in öffentlicher Sitzung beraten und beschlossen.





# STATISTISCHE ANGABEN

## Statistische Angaben

### Gemeindegebiet:

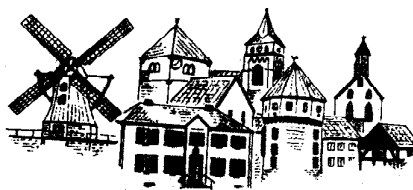
Flächengröße:

45,55 qkm

Höhenlage:

Höchster Punkt: 60,50 m über NN

Niedrigster Punkt: 42,20 m über NN



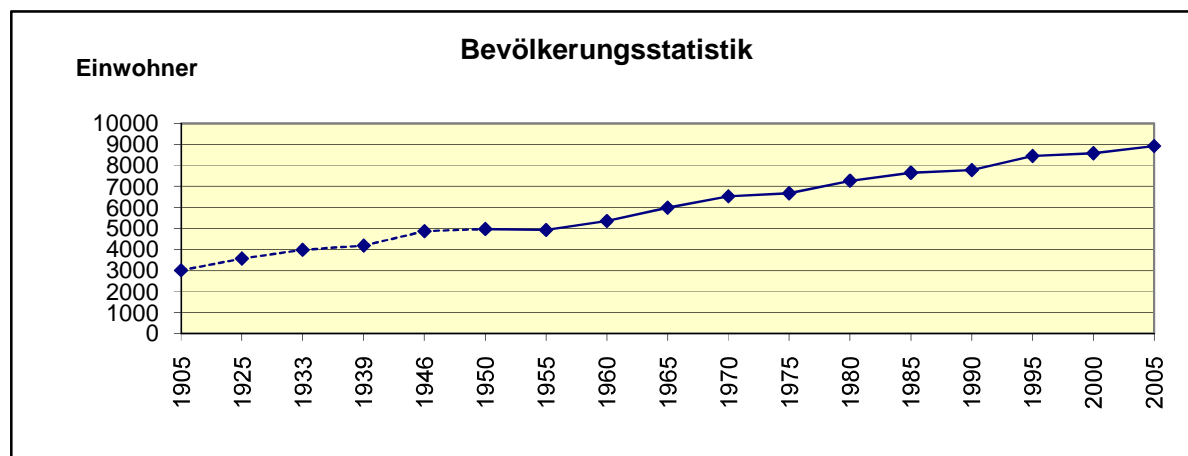
Katasterfläche nach Nutzungsartengruppen am 31.12.2003 in qkm

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

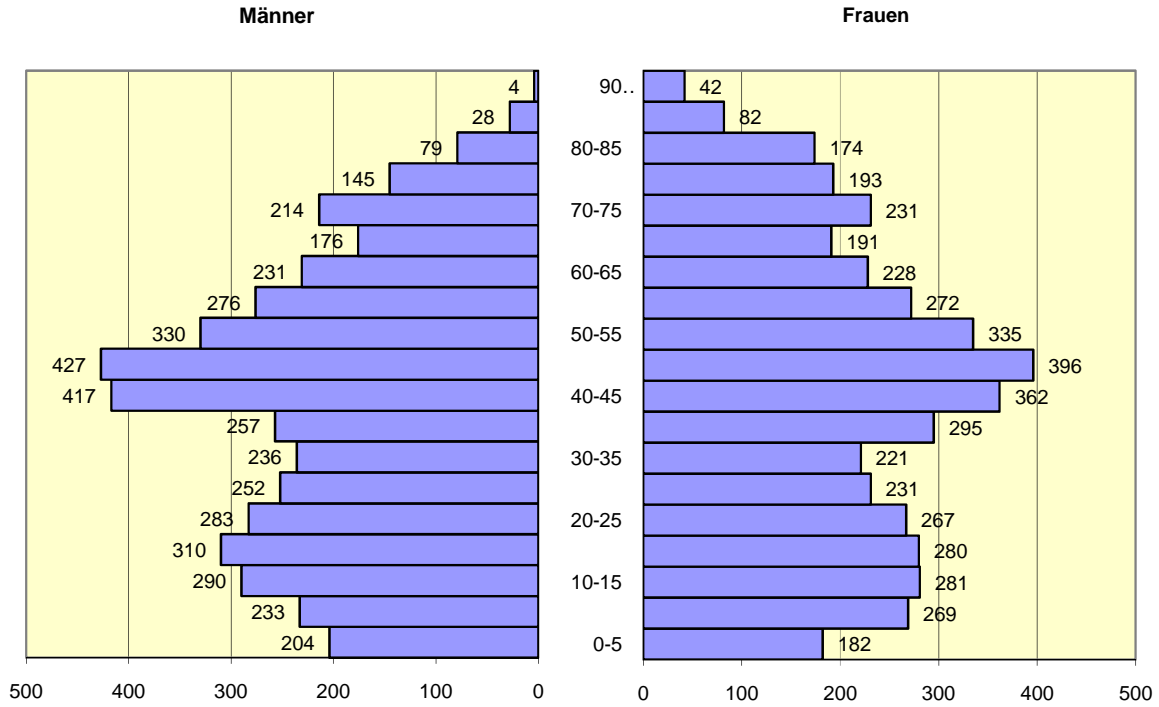
## Entwicklung der Einwohnerzahlen

Jahr	Bevölkerung am 31.12.						
	gesamt			Deutsche <sup>1)</sup>			Nichtdeutsche <sup>1)</sup>
	gesamt	männlich	weiblich	zus.	männlich	weiblich	zus.
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
2009	8.923	4.391	4.532	8.408	4.131	4.277	515

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

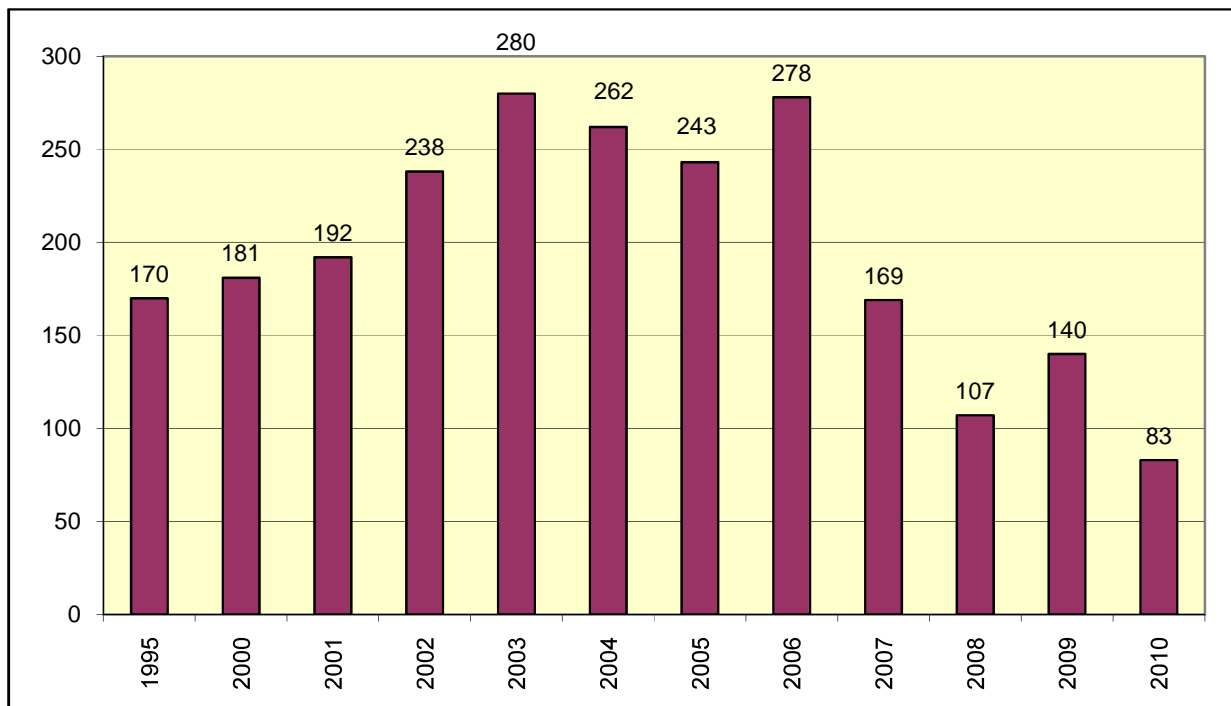


## Alterspyramide Stand 30.11.2010



## Arbeitslose am 30.06. <sup>1)</sup>

1) Quelle: LDS NRW, Landesdatenbank, Stand: 30.11.2011



## Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Beschäftigungsumfang und Geschlecht <sup>1)</sup>

Jahr	insgesamt	davon Vollzeitbeschäftigte			davon Teilzeitbeschäftigte		
		gesamt	männlich	weiblich	gesamt	männlich	weiblich
1995	2497	2259	1428	831	238	10	228
2000	2618	2395	1545	850	223	13	210
2005	2444	2193	1520	673	250	19	231
2008	2470	2221	1612	609	249	27	222
2009	2451	2200	1570	630	251	25	226

1) Quelle: LDS NRW, Landesdatenbank, Stand 30.11.2010

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	6	3	22
2009/10	2	413	226	10	7	22
2010/11	2	412				

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	237	90	13	3	16
2010/11	1	230				

## Die wichtigsten gemeindlichen Gebühren im Haushaltsjahr 2011

### 1. Kanalbenutzungsgebühren

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

### b) Regenwassereinleitung

Grundgebühr	je angefangene 100 m <sup>2</sup> versiegelte Fläche je m <sup>2</sup>	0,07 €
Benutzungsgebühr	je m <sup>2</sup>	0,27 €

auf Antrag 50 % Ermäßigung der Benutzungsgebühr bei:

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

### 2. Abfallentsorgung

I. Grundgebühr pro Restmüllgefäß	19,44 €
II. Zusatzgebühr Entsorgung Restmüll	
90 l	70,32 €
120 l	93,72 €
240 l	187,32 €
III. Zusatzgebühr Entsorgung Biomüll	
120 l	51,24 €
240 l	97,56 €
IV. Zusatzgebühr Entsorgung Papier	
240 l	- €
V. Sonstige Gebühren	
nur Papiertonne	- €
Kühlschrank (Abholkosten)	25,00 €
Restmüllsack / Biomüllsack	3,50 €

### 3. Strassenreinigung

a) Anliegerstrassen	je lfdm.	1,33 €
b) innerörtliche Strassen	je lfdm.	1,19 €
c) überörtliche Strassen	je lfdm.	1,06 €

### 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	54,00 €
für den zweiten Hund	78,00 €
für den dritten und jeden weiteren Hund (je Hund)	96,00 €
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 2011

## 1. Einführung des NKF auf kommunaler Ebene

Entsprechend des Gesetzes über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-Einführungsgesetz NRW - NKFE-G-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.

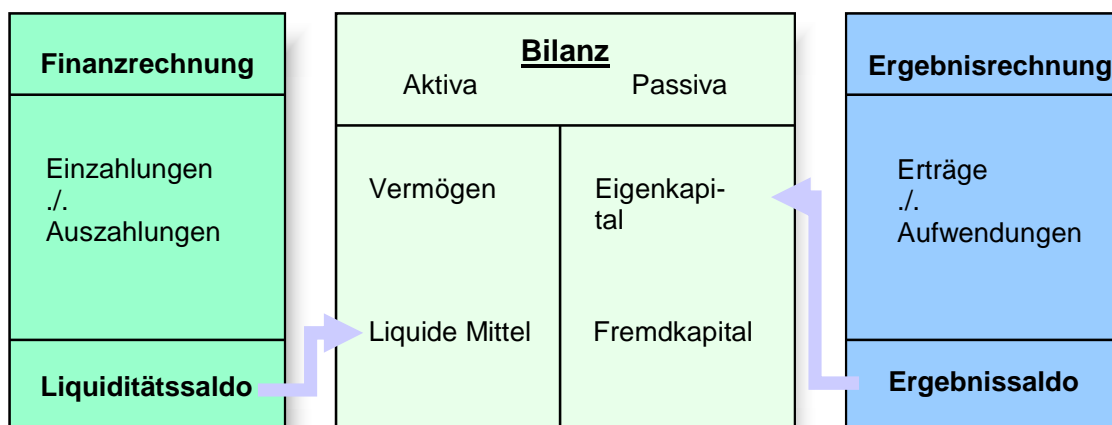
Die **Ergebnisrechnung** entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und enthält die Erträge und Aufwendungen unabhängig von ihrer Zahlungswirksamkeit. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und verändert unmittelbar das 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 „Saldos aus Investitionstätigkeit“ in Zeile 31 stellt den Nettokreditbedarf für die Investitionen dar.
- **Die Darstellung der Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen, Tilgung von Investitionskrediten - Zeilen 33 bis 35 -).**

## Teilpläne nach Produktbereichen

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

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

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

## Weitere Untergliederung

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

## Nummerierung der Produkte

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

Beispiel: Produkt 11 01 01 Gemeinderat

□  
└─┬─┘  
Produktbereich 11:  
Innere Verwaltung

□  
└─┬─┘  
Produktgruppe 11.01:  
Politische Gremien

9  
Produkt 11.01.01:  
Politische Gremien

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

Der Produktkatalog der Gemeinde Südlohn ist ab Seite 103 abgedruckt.

## Andruck im Haushaltsplan

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

# VORBERICHT

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

## Doppischer Produktplan 2011

### Ergebnisplan

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz-	Finanz-	Finanz-
	2009	2010	2011	planung	planung	planung
	EUR	EUR	EUR	2012	2013	2014
Steuern und ähnliche Abgaben	7.294.575,32	6.490.320	7.434.600	7.861.760	8.290.910	8.664.700
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.299.761,82	2.071.190	1.800.960	1.356.390	1.255.260	1.250.730
+ Sonstige Transfererträge	2.003,90	100	100	100	100	100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.412.466,67	2.378.350	2.452.090	2.565.580	2.630.200	2.591.090
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.284,60	159.800	213.080	214.380	213.780	214.080
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.883,36	200.900	252.200	248.900	252.200	256.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.195.955,61	415.100	404.930	419.630	444.330	454.530
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0				
+/- Bestandsveränderungen	-636,00	0				
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.649.295,28</b>	<b>11.715.760</b>	<b>12.557.960</b>	<b>12.666.740</b>	<b>13.086.780</b>	<b>13.431.530</b>
- Personalaufwendungen	2.282.838,69	2.191.400	2.183.400	2.221.900	2.254.100	2.299.400
- Versorgungsaufwendungen	309.405,92	374.000	375.300	383.600	392.800	400.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.370.901,51	1.237.400	1.303.420	1.287.200	1.297.600	1.308.100
- Bilanzielle Abschreibungen	1.784.818,89	1.694.130	1.842.050	1.890.950	1.978.900	1.972.060
- Transferaufwendungen	5.835.052,98	6.012.130	5.710.540	5.622.990	6.286.750	6.547.340
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.182.117,41	1.357.800	1.456.610	1.407.640	1.416.650	1.429.370
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.765.135,40</b>	<b>12.866.860</b>	<b>12.871.320</b>	<b>12.814.280</b>	<b>13.626.800</b>	<b>13.956.870</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-115.840,12</b>	<b>-1.151.100</b>	<b>-313.360</b>	<b>-147.540</b>	<b>-540.020</b>	<b>-525.340</b>
+ Finanzerträge	63.917,96	61.500	70.420	59.500	47.500	31.700
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	434.868,56	432.700	413.600	424.400	445.600	449.800
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-370.950,60</b>	<b>-371.200</b>	<b>-343.180</b>	<b>-364.900</b>	<b>-398.100</b>	<b>-418.100</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-486.790,72</b>	<b>-1.522.300</b>	<b>-656.540</b>	<b>-512.440</b>	<b>-938.120</b>	<b>-943.440</b>
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-486.790,72</b>	<b>-1.522.300</b>	<b>-656.540</b>	<b>-512.440</b>	<b>-938.120</b>	<b>-943.440</b>

### Finanzplan

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz-	Finanz-	Finanz-
	2009	2010	2011	planung	planung	planung
	EUR	EUR	EUR	2012	2013	2014
Steuern und ähnliche Abgaben	7.208.470,57	6.490.320	7.434.600	7.861.760	8.290.910	8.664.700
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.460.380,47	1.561.410	991.800	567.500	450.800	432.200
+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.003,90	100	100	100	100	100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.862.566,56	1.914.700	1.979.350	2.103.590	2.160.810	2.131.170
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.708,66	159.800	213.080	214.380	213.780	214.080
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	225.352,75	200.900	252.200	248.900	252.200	256.300
+ Sonstige Einzahlungen	2.419.251,20	415.100	398.530	408.730	420.030	430.230
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.622,23	61.500	70.420	59.500	47.500	31.700
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.363.356,34</b>	<b>10.803.830</b>	<b>11.340.080</b>	<b>11.464.460</b>	<b>11.836.130</b>	<b>12.160.480</b>
- Personalauszahlungen	2.120.348,28	2.165.700	2.151.600	2.194.000	2.238.800	2.283.800
- Versorgungsauszahlungen	307.873,06	321.000	340.000	346.800	353.700	360.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.293.293,06	1.257.400	1.328.420	1.317.200	1.297.600	1.308.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	433.871,10	432.700	413.600	424.400	445.600	449.800
- Transferauszahlungen	5.803.553,24	6.006.330	5.695.860	5.606.310	6.270.070	6.530.660
- Sonstige Auszahlungen	1.300.867,64	1.346.500	1.432.010	1.374.050	1.382.990	1.398.920
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.259.806,38</b>	<b>11.529.630</b>	<b>11.361.490</b>	<b>11.262.760</b>	<b>11.988.760</b>	<b>12.332.080</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.103.549,96</b>	<b>-725.800</b>	<b>-21.410</b>	<b>201.700</b>	<b>-152.630</b>	<b>-171.600</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.392.921,70	936.000	601.300	593.300	828.600	617.300
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	288.378,54	220.000	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	46.907,03	64.850	52.850	52.850	142.950	282.850
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.728.207,27</b>	<b>1.220.850</b>	<b>654.150</b>	<b>646.150</b>	<b>971.550</b>	<b>900.150</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	67.613,25	191.000	88.800	14.700	23.600	15.100
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.311.690,26	2.005.100	1.170.500	1.420.000	1.637.500	745.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	425.126,23	194.000	139.800	407.500	93.500	363.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	150.526,39	89.000	122.000	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.185,00	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.960.141,13</b>	<b>2.479.100</b>	<b>1.521.100</b>	<b>1.842.200</b>	<b>1.754.600</b>	<b>1.123.600</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-231.933,86</b>	<b>-1.258.250</b>	<b>-866.950</b>	<b>-1.196.050</b>	<b>-783.050</b>	<b>-223.450</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.871.616,10</b>	<b>-1.984.050</b>	<b>-888.360</b>	<b>-994.350</b>	<b>-935.680</b>	<b>-395.050</b>
+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	17.493,67	1.925.100	1.051.300	1.457.150	780.150	1.484.950
- Tilgung von Krediten für Investitionen	522.844,77	1.263.900	950.800	869.100	635.000	1.919.500
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-505.351,10</b>	<b>661.200</b>	<b>100.500</b>	<b>588.050</b>	<b>145.150</b>	<b>-434.550</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>1.366.265,00</b>	<b>-1.322.850</b>	<b>-787.860</b>	<b>-406.300</b>	<b>-790.530</b>	<b>-829.600</b>
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	315.789,42	1.682.054,42	359.204	-527.086	-958.386	-1.773.916
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>1.682.054,42</b>	<b>359.204,42</b>	<b>-428.656</b>	<b>-933.386</b>	<b>-1.748.916</b>	<b>-2.603.516</b>

## Sachliche Zusammenfassungen

Die Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum verteilen sich wie folgt:

	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	auf Sozialhilfe	344.587,98	326.100,00	311.600,00	316.600,00	316.600,00	316.600,00
1.1	Gemeindeanteil 50%	169.400,74	160.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
1.2	für Asylbewerber	119.143,38	118.100,00	95.600,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00
1.3	Unterbringung von Asylbewerbern	56.043,86	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
2.	auf Umlagen	4.742.422,94	4.844.300,00	4.613.540,00	4.540.760,00	5.209.800,00	5.469.160,00
2.1	Gewerbesteuerumlage	517.332,56	440.400,00	588.840,00	632.260,00	680.900,00	712.260,00
2.2	Kreisumlage	4.225.090,38	4.403.900,00	4.024.700,00	3.908.500,00	4.528.900,00	4.756.900,00
2.3	Nachzahlung Solidarbeitrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	auf Gebührenhaushalte (ohne Abschreibungen und Zinsen)	995.839,13	920.950,00	1.005.060,00	988.520,00	994.580,00	997.650,00
3.1	Abwasserbeseitigung	437.033,92	366.850,00	406.370,00	385.150,00	385.150,00	385.150,00
3.2	Abfallbeseitigung	431.360,10	426.700,00	470.740,00	476.430,00	482.420,00	488.700,00
3.3	Straßenreinigung	52.304,95	47.400,00	51.450,00	50.440,00	50.510,00	47.300,00
3.4	Gewässerunterhaltung	75.140,16	80.000,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
4.	Öffentliche Einrichtungen	1.812.734,03	1.795.200,00	1.840.140,00	1.805.440,00	1.812.440,00	1.827.740,00
4.1	Feuerschutz	102.020,96	117.950,00	118.250,00	120.250,00	116.650,00	121.050,00
4.2	Grundschulen	412.582,00	403.000,00	400.100,00	397.000,00	397.900,00	398.800,00
4.3	Hauptschule	346.101,27	373.800,00	389.500,00	395.000,00	400.800,00	406.800,00
4.4	Musikschule	90.000,00	95.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
4.5	Volkshochschule	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
4.6	Büchereien	32.777,81	34.000,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
4.7	Jugendheime	37.939,67	36.800,00	48.070,00	48.070,00	48.070,00	48.070,00
4.8	Kindergärten	136.307,44	137.500,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
4.9	Sozialstation						
4.10	Sportanlagen	55.988,01	57.100,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00
4.11	Grünanlagen, Friedhöfe	44.228,19	37.650,00	63.550,00	37.050,00	37.550,00	38.050,00
4.12	Gemeindestraßen	198.886,54	186.000,00	196.500,00	197.500,00	198.500,00	199.500,00
4.13	sonstige Ver- und Entsorgung (Straßenbeleuchtung, Photovoltaik, Breitbandverkabelung)	125.421,70	102.700,00	114.970,00	116.970,00	116.970,00	116.970,00
4.14	Bauhof	93.210,19	69.100,00	59.800,00	60.700,00	61.600,00	62.500,00
4.15	Wirtschaftswege u.a.	43.446,24	20.000,00	38.500,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00
4.16	Rathaus einsch. Einrichtungen	42.158,50	58.900,00	61.500,00	62.500,00	63.500,00	64.600,00
4.17	Kinderspielplätze	19.965,51	34.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5.	Weitere vertragliche oder gesetzliche Aufgaben	263.074,00	218.580,00	227.880,00	234.610,00	237.330,00	242.060,00
5.1	Vorprüfungsstelle, Gemeindeprüfung	29.381,82	11.500,00	19.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
5.2	Archivar	21.375,00	24.500,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00
5.3	Ordnungsamt	61.215,74	61.450,00	63.650,00	59.650,00	57.650,00	57.650,00
5.4	Wahlen, Statistiken	20.754,65	6.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	10.000,00
5.5	Beiträge an Städte- und Gemeindebund u.a.	8.431,00	10.300,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
5.6	Zinsen für Steuererstattungen	15.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7	Erbbauzinsen						
5.8	Kommunale Dienstleistungs-GmbH	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5.9	Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung	100.118,79	98.830,00	101.230,00	101.460,00	101.680,00	101.910,00
6.	Zinsen	434.868,56	432.700,00	413.600,00	424.400,00	445.600,00	449.800,00
6.1	Zinsen für Darlehen	400.706,51	398.700,00	399.600,00	410.400,00	431.600,00	435.800,00
6.2	Kontokorrentzinsen	34.162,05	34.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
7.	Personalaufwendungen inkl. Rücklagenzuführungen	2.592.419,61	2.565.600,00	2.558.900,00	2.605.700,00	2.647.100,00	2.700.200,00
8.	Sächliche Verwaltungsaufwendungen	168.326,87	175.000,00	174.000,00	175.300,00	177.900,00	180.500,00

	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014
9.	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder für Bürgermeister, Rat, Fraktionen	72.098,87	82.800,00	83.100,00	83.100,00	83.100,00	83.100,00
10.	Sonstiges	983.813,08	244.200,00	215.050,00	173.300,00	169.050,00	167.800,00
10.1	Ausbildungskosten	17.207,28	12.000,00	18.000,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00
10.2	Repräsentation	12.080,92	8.800,00	11.300,00	9.550,00	11.300,00	9.550,00
10.3	Bebauungspläne, Konzepte, Gutachten	9.958,68	30.000,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10.4	Unterhaltung Gebäude und Grundstücke	13.183,09	14.650,00	16.450,00	16.450,00	16.450,00	16.450,00
10.5	kulturelle Vereine	14.757,04	14.800,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
10.6	Zuschüsse für Baudenkmäler	8.296,80	24.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10.7	Archiv	906,40	2.500,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
10.8	Soziales	9.436,52	8.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
10.9	Sportvereine	24.224,65	57.200,00	11.000,00	17.500,00	11.000,00	11.000,00
10.10	Märkte	14.143,27	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
10.11	Fremdenverkehr	54.824,25	58.000,00	69.000,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
10.12	Tierzuchtvereine	637,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10.99	Sonstiges (Wertberichtigungen etc.)	804.157,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Interne Verrechnungen	623.363,54	656.800,00	652.600,00	709.490,00	702.500,00	688.900,00
12.	Abschreibungen	1.784.818,89	1.694.130,00	1.842.050,00	1.890.950,00	1.978.900,00	1.972.060,00
	insgesamt	14.818.367,50	13.956.360,00	13.937.520,00	13.948.170,00	14.774.900,00	15.095.570,00
	- Interne Verrechnungen	-623.363,54	-656.800,00	-652.600,00	-709.490,00	-702.500,00	-688.900,00
	= Gesamtbetrag der Aufwendungen	14.195.003,96	13.299.560,00	13.284.920,00	13.238.680,00	14.072.400,00	14.406.670,00



# ERLÄUTERUNGEN ZUM HAUSHALT 2011

1. Vorwort .....	22
2. Gesamtwirtschaftliche Lage .....	24
3. Allgemeines zum Haushalt .....	25
4. Erträge im Haushalt 2011 .....	26
Grundsteuer A (Produktbuchungsstelle 61.01.01.401100) .....	27
Grundsteuer B (Produktbuchungsstelle 61.01.01.401200) .....	27
Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage (Produktbuchungsstellen 61.01.01.401300, *.534100, *.534200) .....	27
Anteil an der Einkommensteuer (Produktbuchungsstelle 61.01.01.402100) ....	29
Anteil an der Umsatzsteuer (Produktbuchungsstelle 61.01.01.402200) .....	30
Kompensationsleistungen (Produktbuchungsstelle 61.01.01.405100) .....	30
Schlüsselzuweisungen .....	30
5. Aufwendungen im Haushalt 2011 .....	32
Kreisumlage (Produktbuchungsstellen 61.01.01.537201, *.537202, *.537203) .	32
Sozialhilfeaufwendungen (Produkt 31.03.01) .....	34
Personalkosten .....	34
Zinsen für Darlehen (Produkt 61.01.02) .....	34
6. Ausgleich des Ergebnisplanes .....	36
7. Investitionen im Haushalt 2011 .....	37

## 1. Vorwort

Mit dem am 10.11.2010 vom Rat gefassten Feststellungsbeschluss zur Eröffnungsbilanz der Gemeinde Südlohn zum 01.01.2009 ist ein weiterer Eckpfeiler des Neuen Kommunalen Finanzmanagement vorhanden.

Die Bilanz kann nunmehr zur Beurteilung der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde herangezogen werden.

Die Erstellung der Jahresrechnung für das Jahr 2009 ist nahezu abgeschlossen, sodass die Rechnungsergebnisse als Vorvorjahresdaten in diesem Haushaltsplan gezeigt werden können. Die vorgesehenen Spalten von Ergebnis- und Finanzplan sind nunmehr komplett gefüllt und bieten einen Blick zurück in die Jahre 2010 (Plandaten) und 2009 (Rechnungsergebnisse) sowie in die Zukunft (2012 - 2014), also mit dem Haushaltsjahr insgesamt über sechs Jahre.

Nachdem nun die Eröffnungsbilanz durch mehrere Instanzen überprüft und schließlich vom Rat festgestellt worden ist, können in den Haushalt exakte Daten zur Anlagenbuchführung eingearbeitet werden. Es sind dies die Abschreibungen auf der Aufwandsseite und die Auflösung der Sonderposten auf der Ertragsseite. Diese Daten wurden für das Haushaltsjahr und die Finanzplanungsjahre errechnet und um die Abschreibungs-/Auflösungsbeträge künftiger Investitionen und Sonderposten erweitert.

Nach mittlerweile fast zwei Jahren praktischer Arbeit mit dem doppelten Buchungssystem kann ein sicherer Umgang mit der Buchungsmaterie festgestellt werden. Die neue Systematik ist von allen angenommen worden.

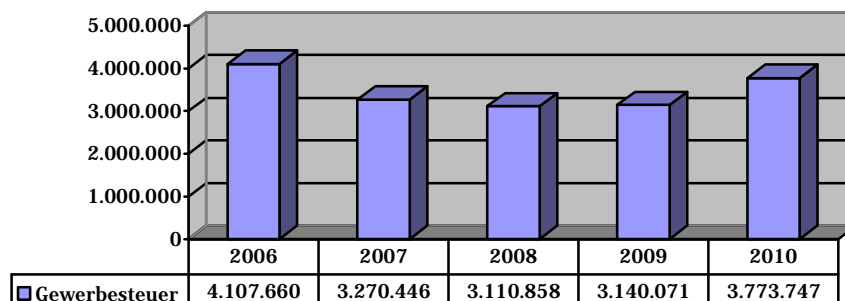
Dennoch ist eine Erläuterung zur Systematik eines doppelten Haushaltes unter den Vorbemerkungen ab Seite 11 abgedruckt.

Festgestellt werden muss aber auch, dass der Buchungsaufwand um ein vielfaches angestiegen ist. Nach ca. 80.000 Buchungen im Jahre 2008 (letzter kameraler Haushalt) erhöhte sich das Aufkommen auf ca. 630.000 Buchungen im Jahr 2009.

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 2011 ist geprägt von der Hoffnung, dass die Konjunktur aufgrund der Finanz- und Wirtschaftskrise ihren Tiefpunkt erreicht hat und es nunmehr bergauf geht. Genährt wird diese Hoffnung von den wirtschaftlichen Annahmen vom Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (kurz „Fünf Weisen“ genannt) sowie von der Bundesregierung und der EU.

Aber auch bei der Gemeinde Südlohn sind positive Zeichen zu sehen. Die Gewerbesteuer hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich entwickelt, sodass von einem festen Trend gesprochen werden kann.



**DER HAUSHALT 2011** vermag aber auch noch nicht die Regeln des „echten“ Haushaltsausgleichs nach dem NKF zu erfüllen. Die Abschreibungen können nach wie vor nicht erwirtschaftet werden und der Haushaltsausgleich ist nur durch die Inanspruchnahme der dafür vorgesehenen Ausgleichsrücklage möglich. Durch das voraussichtlich sehr gute Jahresergebnis 2010 wird die Rücklage aber nicht wie geplant in Anspruch genommen, sondern sie wird am Jahresende 2010 einen höheren Stand aufweisen, um so noch länger zur Verfügung stehen zu können.

Nach der Investition in das neue Feuerwehrhaus in Oeding in den Haushaltsjahren 2010 und 2011 bleibt für weitere Maßnahmen in dieser Größenordnung kein Raum mehr. Bei jeder Investition ist zu beachten, dass diese über die Betriebskosten, die Zinszahlungen und über die Abschreibungen die Haushalte künftiger Jahre stark belasten.

Die derzeit günstigen Konditionen auf dem Kapitalmarkt ermöglichen für einen gleichen Zinsaufwand eine höhere Kreditaufnahme als in den vergangenen Jahren. Es ist aber damit zu rechnen, dass das Zinsniveau nicht auf dem jetzigen Stand verharren wird. Folglich müssen alle Kreditaufnahmen so geplant werden, dass die Bedienung der Kredite auch in einer Phase mit höheren Zinsen nicht den Haushalt über Gebühr strapazieren wird.

Absicherungen sind über langfristige Kreditverträge mit günstigen Zinssätzen getroffen worden.

## 2. Gesamtwirtschaftliche Lage

Die Weltwirtschaft hat sich noch nicht von den Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise erholt. Eine bessere konjunkturelle Lage ist zwar in Sicht und in Ansätzen in Deutschland auch schon spürbar. Es scheint so, dass Deutschland der Motor dieser Entwicklung in Europa ist. Am Arbeitsmarkt ist eine Entspannung durchaus erkennbar. Seit Oktober 2010 ist die Marke von 3,0 Mio. Arbeitslosen in Deutschland unterschritten. Sorgen machen die Länder am Rande der Euro-Zone wie Griechenland, Irland, Spanien, Portugal und Italien. Bei Griechenland und Irland mussten andere EU-Länder schon zur Stützung eingreifen.

Ob hier das Ende der Fahnenstange schon erreicht ist, sollte bezweifelt werden. Inwieweit dies auf die positive Entwicklung in Deutschland negativ ausstrahlt, ist reine Spekulation.

### ***Wie sieht die finanzielle Lage bei den öffentlichen Haushalten aus?***

Eine Verbesserung ist durchaus spürbar. So hat der Arbeitskreis Steuerschätzungen in seiner Prognose vom November 2010 die wirtschaftliche und damit finanzielle Entwicklung der öffentlichen Haushalte in Deutschland wesentlich besser eingeschätzt als noch im Mai 2010.

Verglichen mit der letzten Steuerschätzung vom Mai 2010 werden die Steuereinnahmen des öffentlichen Gesamthaushalts in den Jahren 2010 bis 2012 um 61 Mrd. EUR höher ausfallen. 14,2 Mrd. EUR entfallen dabei auf die Kommunen.

Allein für das Jahr 2010 ergeben sich Steuermehreinnahmen gegenüber der Steuerschätzung vom Mai 2010 von voraussichtlich 15,2 Mrd. EUR. Hier können die Gemeinden mit einem Plus von 3,6 Mrd. EUR rechnen.

Für die Kommunen ergeben sich damit aufgrund der guten konjunkturellen Entwicklung in den Jahren 2010 bis 2012 insgesamt Steuermehreinnahmen von voraussichtlich 14,2 Mrd. EUR.

Die Steuereinnahmen der Städte und Gemeinden legen im Jahr 2010 gegenüber 2009 leicht um 1,1% (+762 Mio. EUR) zu. Damit erhöht sich das gemeindliche Steueraufkommen im Jahr 2010 auf insgesamt 69,1 Mrd. EUR (2009: 68,4 Mrd. EUR). Im Mai 2010 gingen die Steuerschätzer noch von einem Rückgang der gemeindlichen Steuereinnahmen von -4,2% für das Jahr 2010 aus. Die Ursache für die im Vergleich zu den Erwartungen vom Mai 2010 positivere Entwicklung liegt vor allem in einem Zuwachs bei den Gewerbesteuererinnahmen.

In den Jahren 2011 und 2012 wird ein weiterer Anstieg der gemeindlichen Steuereinnahmen in Höhe von +4,6% bzw. +6,7 Prozent erwartet. Dabei sollen die Steuereinnahmen der Städte und Gemeinden im Jahr 2012 das hohe Niveau des Jahres 2008 wieder erreicht haben.

In den Erläuterungen zum Haushalt 2010 ist eine Fremdbestimmung der gemeindlichen Finanzen durch die Gesetzgebung noch als Negativbeispiel angeführt worden (Aufgaben nach dem Kinderförderungsgesetz).

Durch das Urteil des Verfassungsgerichtshofes NRW vom 12.10.2010 wurde jetzt aber festgestellt, dass diese Regelung mit der Landesverfassung nicht vereinbar und deshalb nichtig ist. Damit hat der Verfassungsgerichtshof den Verfassungsbeschwerden von mehreren Kommunen stattgegeben und dem Konnexitätsprinzip wieder mehr Geltung verschafft (Nach dem Motto: Wer die Musik bestellt, muss sie auch bezahlen!).

Dies alles führt zu Verbesserungen im gemeindlichen Haushalt, die auf den nachfolgenden Seiten noch ausführlicher beschrieben werden.

Diese Verbesserungen sind auch dringend notwendig, um die Handlungsfähigkeit der Kommunen nachhaltig zu sichern. Denn trotz verbesserter Einnahmen gelingt es immer noch nicht, einen real ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Und die Gemeinde Südlohn ist dabei kein Einzelfall.

Nach ihren Worten hat dies auch die neue Landesregierung erkannt, aber die Taten sprechen eine ganz andere Sprache. Die Schlüsselzuweisungen für 2011 und die folgenden Jahre stürzen geradezu ab. Das neue Modell der Berechnung der GFG-Mittel gibt den Kommunen mit der größten Anzahl der Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB II auch die größten Vorteile. Zufälliger Weise sind dies nicht die ländlich geprägten Kommunen des Kreises Borken. Nähere Ausführungen hierzu bei den Schlüsselzuweisungen auf Seite 31.

Auf Bundesebene ist mit der Einrichtung einer Gemeindefinanzkommission ein erster Schritt getan. In einem ersten Gespräch der Spitzenverbände mit dem Bundesfinanzminister Dr. Schäuble wurde deutlich, dass der Bund mittlerweile auch keine tragfähige Alternative zur Gewerbesteuer sieht. Ebenso ist angesprochen worden, dass der Bund die Kosten der Grundsicherung im Alter vollständig übernimmt und dass den Kommunen zusätzlich zur Gewerbesteuer ein Hebesatzrecht auf die Einkommensteuer ermöglicht wird.

Inwieweit diese Gesprächsergebnisse auch Gesetzeskraft erlangen, bleibt abzuwarten.

### **3. Allgemeines zum Haushalt**

Die vorliegenden Daten des Haushaltsplanes basieren im Wesentlichen auf folgenden Grundlagen:

- Regionalisierung der November-Steuerschätzung
- Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Gemeinden 2011 - 2014
- 1. Modellrechnung des Landes zum GFG 2011.

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.

#### 4. Erträge im Haushalt 2011

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in EUR
61.01.01.401300	Gewerbsteuer	3.390.000
61.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.171.280
61.01.01.401200	Grundsteuer B	1.109.000
61.01.01.411100	Schlüsselzuweisungen	882.000
53.03.01.432141	Schmutzwassergebühren	864.500
53.03.01.432142	Regenwassergebühren	488.400
61.01.02.481902	Verzinsung des Anlagekapitals Abwasser und Straßenreinigung	440.300
53.02.01.432151	Abfallentsorgungsgebühren	417.500
53.01.01.451100	Konzessionsabgaben der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH	370.000
61.01.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	323.400

#### Produkt Erträge 61.01.01 (Steuern, allgemeine Umlagen, Zuweisungen)

Planungsstelle	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
61.01.01.401100	Grundsteuer A	90.000	90.000	90.000	90.000
61.01.01.401200	Grundsteuer B	1.109.000	1.130.000	1.152.000	1.174.000
61.01.01.401300	Gewerbsteuer	3.390.000	3.640.000	3.920.000	4.160.000
61.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.171.280	2.308.720	2.424.150	2.521.120
61.01.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	323.400	332.100	338.700	347.200
61.01.01.403100	Vergnügungssteuer	41.000	41.000	41.000	41.000
61.01.01.403200	Hundesteuer	40.000	40.500	41.000	41.500
61.01.01.405100	Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)	269.920	279.440	284.060	289.880
61.01.01.411100	Schlüsselzuweisungen	882.000	459.400	341.000	324.100
61.01.01.456500	Verzinsung der Gewerbesteuernachzahlungen nach § 233a AO	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe	8.296.600	8.301.160	8.611.910	8.968.800
	Gemeinde	4.650.000	4.921.500	5.224.000	5.486.500
Anteil der eigenen Steuererträge am Gesamtaufkommen des Produktes 61.01.01 (Angabe in %)		56,05	59,29	60,66	61,17

Die Quote für das Haushaltsjahr 2010 betrug 47,07 %.

Die Hebesätze sind zuletzt den fiktiven Hebesätzen nach dem GFG 2003 angepasst worden (Fiktive Hebesätze nach dem GFG 2011 in Klammern). Sie haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht geändert und betragen:

für die Grundsteuer A	192 % (209 %)
für die Grundsteuer B	381 % (413 %)
für die Gewerbesteuer	403 % (411 %)

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

### Grundsteuer A (Produktbuchungsstelle 61.01.01.401100)

(Tabellenteil Seite 40)

Der Hebesatz ist zuletzt 2003 erhöht worden. Die Grundsteuer A ist mit 90.000 EUR im Haushaltsplan veranschlagt. Die Ergebnisse der letzten Jahre:

2005	85.866,- €
2006	88.932,- €
2007	89.877,- €
2008	93.325,- €
2009	90.413,- €
2010	88.683,- €

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

### Grundsteuer B (Produktbuchungsstelle 61.01.01.401200)

(Tabellenteil Seite 40)

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.

2005	997.436,- €
2006	1.021.389,- €
2007	1.036.835,- €
2008	1.049.057,- €
2009	1.067.405,- €
2010	1.088.713,- €

Für das Haushaltsjahr 2011 ist ein Steuerertrag von 1.109.000 EUR angesetzt worden.

### Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage

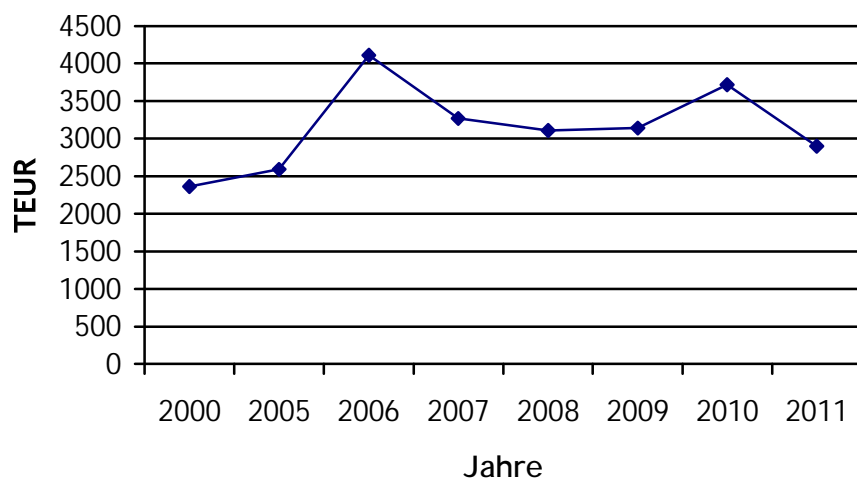
(Produktbuchungsstellen 61.01.01.401300, \*.534100, \*.534200)

(Tabellenteil Seite 42)

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

2005	2.592.847,- €
2006	4.107.660,- €
2007	3.270.446,- €
2008	3.110.858,- €
2009	3.140.071,- €
2010	3.716.353,- €

### "Berg- und Talfahrt" der Gewerbesteuer



Das Aufkommen an Gewerbesteuer hat sich im Jahr 2010 wieder besser entwickelt als erwartet, hat aber noch nicht wieder den Stand von 2006 erreicht. Allgemein ist aufgrund der anziehenden Konjunktur eine Verbesserung spürbar. Für 2011 wird ein Betrag in Höhe von 3,39 Mio. EUR eingeplant. Bei der Ermittlung wurde wie bislang vom Meßbetrag ausgegangen, der für die Ermittlung der Vorauszahlungsbeträge 2011 angewendet wird, sowie von Nachzahlungen für Vorjahre.

Nach wie vor ist die Gewerbesteuer für die Kommunen unverzichtbar. Dies ist vom Städte- und Gemeindebund noch einmal durch die Aufstellung „Zehn Argumente für die Gewerbesteuer und das Kommunalmodell“ bekräftigt worden. Danach wird der Versuch abgelehnt, die Gewerbesteuer durch eine andere Steuerquelle zu ersetzen, denn alle bisher vorgelegten Alternativen haben sich als untauglich erwiesen. Im Gegenzug haben die kommunalen Spitzenverbände vorgeschlagen, die Gewerbesteuer weiter zu stärken. Diesem Ziel dient das Kommunalmodell; konkret sollen damit Hinzurechnungen ausgeweitet und die sogenannten Freien Berufe in die Gewerbesteuer einbezogen werden.

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage ist in Bezug auf den prozentualen Anteil im Vergleich zu den letzten Jahren nahezu unverändert. In dieser Gesamtumlage von 71%-Punkten sind 7%-Punkte für die Abwicklung des Fonds „Deutsche Einheit“ enthalten (ca. 58.800 EUR). Dieser Anteil sinkt im Finanzplanungszeitraum auf 5%-Punkte.

Jahr	Gesamtumlage in %-Punkten	Umlage in EUR
2000	83	382.236
2005	81	412.400
2006	74	760.244
2007	73	576.262
2008	65	496.264



2009	66	514.254
2010	71	440.400
2011	71	597.250

**Anteil an der Einkommensteuer (Produktbuchungsstelle 61.01.01.402100)**

(Tabellenteil Seite 44)

Von einer konjunkturellen Erholung profitiert der Anteil der Einkommensteuer unmittelbar. Je mehr Menschen Beschäftigung finden, je höher ist der zu erwartende Betrag bei der Einkommensteuer.

Der Arbeitskreis Steuerschätzung ist in seinen Berechnungen vom November 2010 zu wesentlich besseren Ergebnissen gekommen, als noch im Mai 2010.

Nach der Regionalisierung werden für den Bereich des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für die Jahre 2010 bis 2014 folgende Werte angenommen:

Jahr	Gesamt NRW	Anteil Südlohn
2010	5.537.000.000	2.205.941
2011	5.450.000.000	2.171.280
2012	5.795.000.000	2.308.728
2013	Orientierungsdaten	2.424.150
2014	Orientierungsdaten	2.521.120

Von dem für das Land NRW prognostizierten Betrag erhält die Gemeinde einen seit 2009 festgeschriebenen Anteil von 0,03984 %.

In 2010 war noch ein Anteil an der Einkommensteuer in Höhe von 2.151.400,- EUR eingeplant worden, sodass ein Mehraufkommen von ca. 54.000,- EUR zu verzeichnen ist.

Die Ergebnisse der letzten 5 Jahre:

2005	1.919.373,- €
2006	2.121.377,- €
2007	2.407.477,- €
2008	2.558.942,- €
2009	2.340.000,- €
2010 vorl.	2.106.334,- €

Für 2010 liegt die Schlussabrechnung des Landes noch nicht vor.

Aus den vorstehenden Tabellen wird ersichtlich, dass voraussichtlich erst im Jahr 2014 der Stand von 2008 wieder erreicht sein wird.

**Anteil an der Umsatzsteuer (Produktbuchungsstelle 61.01.01.402200)**

**Kompensationsleistungen (Produktbuchungsstelle 61.01.01.405100)**

(Tabellenteil Seite 44)

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

Er beträgt 0,0375744% des Aufkommens in Nordrhein-Westfalen.

Insgesamt dürften ca. 323.400,- EUR in die Gemeindekasse fließen.

Bei den Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich) werden sich die im Vorjahr beim Anteil an der Einkommensteuer eingetretenen Verschlechterungen erst in 2011 bemerkbar machen. Grund hierfür ist die zeitlich unterschiedliche Bemessungsgrundlage. Planmäßig werden ca. 13.000,- EUR weniger eingenommen als in 2010.

Seit 2010 wird ein Ausgleich für den im Rahmen der Regelungen zum Konjunkturpaket II (2009) gewährten Kinderbonus gezahlt. Er beträgt für 2011 = 19.940,- EUR. Der Ansatz für 2011 beträgt somit insgesamt 269.920,- EUR.

Die Entwicklung bis 2011:

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,- €
2010	318.109,- €	277.838,- €
2011	323.400,- €	269.920,- €

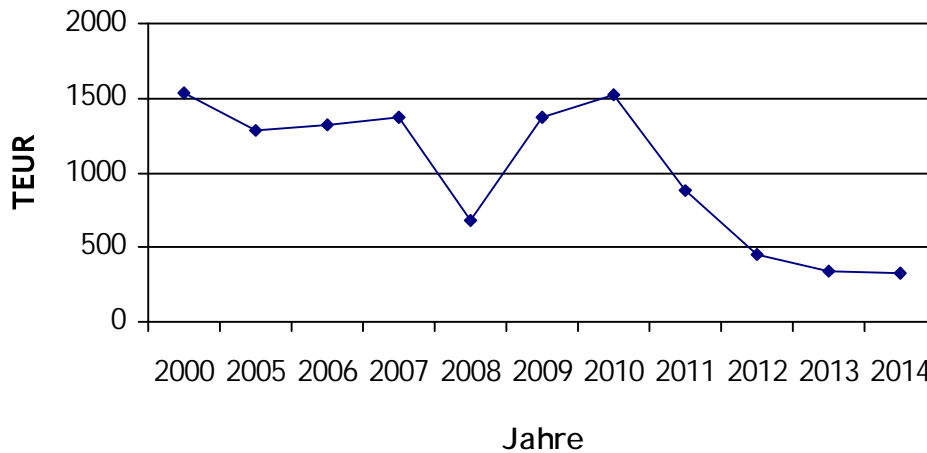
**Schlüsselzuweisungen**

(Tabellenteil Seite 44)

Die Schlüsselzuweisungen der letzten Jahre:

2000	1.530.240,- €
2005	1.279.665,- €
2006	1.317.279,- €
2007	1.369.161,- €
2008	685.647,- €
2009	1.366.591,- €
2010 vorauss.	1.522.000,- €
2011	882.000,- €

### "A b s t u r z" der Schlüsselzuweisung



Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist in mehreren Punkten geändert worden, und zwar massiv zu Gunsten der großen Städte in NRW:

#### 1. Anhebung der fiktiven Hebesätze

Die fiktiven Hebesätze für die Grundsteuern sowie für die Gewerbesteuer sind angehoben worden (sh. auch Seite 26). Dies bedeutet für die Gemeinden, die sie nicht angepasst haben, dass ihre Steuereinnahmen hochgerechnet werden und so der Gemeindefinanzierung zu Grunde gelegt werden.

Diese erhöhten Beträge führen also nicht zu einer Veränderung der zur Verfügung stehenden Verbundmasse, kommen also denen zu Gute, deren Steuersätze über den fiktiven Hebesätzen liegen (Große Städte in NRW). Auch fließt diese sog. Steuerkraftzahl in die Umlagegrundlage mit ein, dies bedeutet z.B. dass die Gemeinde für Steuern, die sie überhaupt nicht erhält, auch noch Kreisumlage zahlen muss. Dies ist nicht eine Erfindung des Kreises, sondern Bestimmung des GFG. In Zahlen ausgedrückt beläuft sich die „fiktive Steueranhebung“ auf 155.000,- EUR, sodass davon 88.000,- EUR (56,7%) an den Kreis abzuführen sind.

#### 2. Indikator „Zahl der Bedarfsgemeinschaften“

Beim Soziallastenansatz zur Berechnung der Bedarfsmeßzahl steigt die Gewichtung dieses Indikators erheblich an. Im GFG 2010 belief sich der Faktor noch auf 3,9; für 2011 ist eine Steigerung auf 9,6 und ab 2012 auf 15,3 vorgesehen.

Die Bemühung des hiesigen Sozialamtes, Hilfsbedürftige möglichst schnell in Vollzeit-Arbeitsplätze zu vermitteln, wird hier konterkariert. Ab 2012 zählt also eine Bedarfsgemeinschaft, die durchaus aus nur einer Person (Single-Haushalt) bestehen kann, soviel wie 15,3 Einwohner! Nutznießer sind hier die großen Städte, die überproportional hohe Zahlen an Bedarfsgemeinschaften haben.

Insbesondere der zweite Punkt führt dazu, dass die Bedarfsmeßzahlen innerhalb NRW's stark ansteigen und so der Grundbetrag je Meßzahl erheblich sinkt. Nach dem Nachtrag zum GFG 2010 belief sich dieser Grundbetrag noch auf 804,83 EUR. Nach der ersten Modellrechnung soll er für 2011 auf 657,22 EUR abstürzen (also ein Minus von 18,34 %).

## 5. Aufwendungen im Haushalt 2011

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in EUR
61.01.01.537201	Kreisumlage	2.347.100
61.01.01.537202	Jugendamtumlage	1.677.600
54.01.01.574400	AfA Straßen, Wege, Plätze	813.740
53.03.01.581120	Verzinsung des Anlagekapitals	438.900
53.03.01.574300	AfA Abwasseranlagen	424.250
61.01.01.534200	Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage (Fonds Deutsche Einheit)	302.830
61.01.01.534100	Gewerbesteuerumlage	294.420
11.04.01.512100	Beiträge zur Versorgungskasse	265.000
61.01.02.551880	Zinsen f. Darlehen von privaten Unternehmen	207.600
61.01.02.551700	Zinsen für Darlehen von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten	191.800

Die Liste der höchsten Aufwendungen ist seit Jahren 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 4.024.700,- EUR (Vorjahr: 4.403.900 EUR). Dies sind 31,87 % (37,59 %) der ordentlichen Erträge des Ergebnisplanes.

### Kreisumlage (Produktbuchungsstellen 61.01.01.537201, \*.537202, \*.537203) (Tabellenteil Seite 46)

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

Jahr	Umlagegrundlage	Umlagesatz	Kreisumlage	Finanzkraft Gemeinde
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 € Finanzbeteiligung SH	35,3 %	2.534.335 € <u>120.204 €</u> 2.654.539 €	+ 708.099,- €
2008	8.033.870 € Finanzbeteiligung SH	31,5 %	2.452.895 € <u>132.932 €</u> 2.585.827 €	+ 750.297,- €
2009	8.349.981 € Finanzbeteiligung SH	32,3 %	2.697.043 € <u>144.000 €</u> 2.841.043 €	+ 316.111,- €
2010	8.230.629 € Finanzbeteiligung SH	33,2 % (Änd. auf 32,2 %)	2.650.262 € <u>160.000 €</u> 2.810.262 €	- 119.352,- €
2011	7.357.487 € Finanzbeteiligung SH	31,9 %	2.347.100 € <u>168.000 €</u> 2.515.100 €	- 873.142,- €

Bei der Ermittlung der Basisdaten für die Kreis- und Jugendamtsumlage geht der Kreis davon aus, dass die Umlagegrundlagen um 9,66 % sinken. Zur Entlastung der Gemeinden werden zur Deckung des Haushaltes zunächst die noch verbliebene Ausgleichsrücklage insgesamt sowie ein Teil der Allgemeinen Rücklage verwendet. Der Zahlbetrag der Kommunen verringert sich um 6,3 Mio. Euro.

Nach der 1. Modellrechnung GFG 2011 bewegen sich die Umlagegrundlagen für die kreisangehörigen Gemeinden in dem vom Kreis Borken erwarteten Bereich. Bei den Schlüsselzuweisungen für den Kreis ergibt sich eine Mehreinnahme gegenüber dem Haushaltsentwurf von ca. 4 Mio. EUR, die Einfluss auf die Kreisumlage hat. Dies ist im gemeindlichen Haushaltsplan berücksichtigt worden.

Für eine weitere Absenkung der Kreisumlage sieht der Kreis Borken derzeit keinen Spielraum, da ansonsten die Haushaltssicherung droht. Diese soll nach Angaben des Kreises aber auf jeden Fall vermieden werden, da dadurch die kommunale Selbstverwaltung eingeschränkt wird. Weiter bezweifelt er, dass die Bezirksregierung Münster dies für einen Umlagehaushalt nicht ohne Weiteres zulassen würde.

Bei immer höheren Zahlungen an den Kreis Borken wird auf Ebene der Gemeinden die kommunale Selbstverwaltung mangels finanzieller Mittel immer weiter eingeschränkt. Ebenso ist nicht einzusehen, warum ein Kreishaushalt nicht in die Haushaltssicherung gehen kann, wenn den Kommunen das gleiche Schicksal droht.

Noch größere Auswirkungen werden bei der Jugendamtsumlage erwartet. Obwohl der Zahlbetrag nach Angaben des Kreises lediglich um 900.000 Euro auf 33,4 Mio. EUR steigen soll, wird hier der Prozentsatz von 20,1% (Nachtrag: 21,1%) auf 22,8% angehoben. Auf der Basis der Umlagegrundlage erhöht sich der Umlagebetrag der Gemeinde um 23.000,- Euro.

Die Entwicklung der Jugendamtsumlage:

Jahr	Umlagesatz	Betrag in EUR	Realzuwachs in EUR
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 (Änd. auf 21,1)	1.654.356	126.310,-
2011	22,8	1.677.600	23.244,-

Bei der Berechnung der Kreisumlage ist nicht von einer nominellen Anhebung der Landschaftsverbandsumlage ausgegangen worden. Sollte dies aber dennoch der Fall sein, wird der Kreis die Erhöhung aller Wahrscheinlichkeit nach an die Gemeinden weiter durchreichen. Insofern besteht hier ein Unsicherheitsfaktor.

### Sozialhilfeaufwendungen (Produkt 31.03.01)

In diesem Etat stehen insgesamt 428.890,- EUR (2010: 422.100) zur Verfügung, davon 286.490 EUR (283.100) für die Auszahlung an Hilfsbedürftige.

Die hier veranschlagten Personalkosten in Höhe von 142.400,- EUR (139.000) dienen nicht nur der Bewilligung dieser Gelder sondern auch für die Hilfen, die direkt über den Kreishaushalt gebucht werden (EDV-technische Abwicklung). Durch diese Vorgehensweise wird der Gemeindehaushalt nicht mehr direkt durch die Hilfeleistungen belastet. Auch eine Vorfinanzierung durch die Gemeinde wird damit verhindert.

Es erfolgt aber im Rahmen von Abrechnungen eine Finanzierungsbeteiligung an den Sozialhilfeaufwendungen des Kreises in Höhe von 168.000,- EUR (Produktbuchungsstelle 31.03.01.532704).

### Personalkosten

(Tabellenteil Seite 50)

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 0,88 %
- Stufensteigerung Beamte 1,5 %, Angestellte 1%
- Sozialversicherungsbeiträge: RV 19,9%, AV 3,0%, KV 15,5%, PV 1,95%
- ZKW-Umlagesatz: 7,5 %

Für das Jahr 2010 belaufen sie sich voraussichtlich auf 2.183.400 EUR (2010: 2.191.400). Dies bedeutet gegenüber dem Ansatz 2010 eine Verringerung von 8.000 EUR oder 0,37%. Desweiteren sind Versorgungsaufwendungen und Einstellungen in die Pensionsrücklage in Höhe von 375.300,- EUR (374.000) in den Ergebnisplan eingestellt worden.

Jetzt schon bekannte personelle Veränderungen innerhalb des Jahres 2011 wurden eingerechnet.

### Zinsen für Darlehen (Produkt 61.01.02)

(Tabellenteil Seite 50)

Die Investitionen des Haushaltes 2009 und auch einen Großteil von 2010 wurden zunächst über die Aufnahme von Kassenkrediten finanziert. Kassenkredite boten in diesem Zeitraum gegenüber langfristigen Krediten einen erheblichen Zinsvorteil, von dem die Gemeinde so profitierten konnte.

Nach § 86 Abs. 2 GO NRW gilt eine Kreditermächtigung bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres, also die des Jahres 2009 bis Ende 2010. Damit diese Ermächtigung nicht verfällt, musste ein langfristiger Kredit zum Ende des Jahres 2010 aufgenommen werden. Er dient ebenfalls dazu, dass auch für langfristige Kredite derzeit günstige Zinsniveau für längere Zeit zu sichern.

Wenn auch für die bestehenden Darlehen relativ günstige Zinssätze ausgehandelt werden konnten, so muss auch weiter in die Zukunft gedacht werden, wenn Zinsfestschreibungen auslaufen. Fällt dies mit einer Phase höherer Zinsen zusammen, ist eine erhebliche Mehrbelastung für den gemeindlichen Haushalt nicht auszuschließen.

Die Zinsaufwendungen für langfristige Kreditverbindlichkeiten belaufen sich in 2011 voraussichtlich auf 399.600 EUR.

Die Zinsaufwendungen der vergangenen Jahre:

2005	338.300,- €
2006	388.142,- €
2007	391.969,- €
2008	436.400,- €
2009	399.702,- €
2010	382.808,- €

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.

Nähere Information zu den Verbindlichkeiten der Gemeinde sind zu finden auf den Seiten 69 ff. (Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten, Kreditübersicht 2011).

Ein Vergleich zwischen der Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten (Seite 69 und dem Anlagenspiegel (Seiten 58 ff.) zeigt, dass zurzeit nahezu sämtliche langfristigen Kredite für Investitionen im Abwasserbereich gebunden sind.

## 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 Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Die Aufwendungen übersteigen in diesem Jahr die Erträge um 930.000,- EUR. Beim letzten Haushalt lag diese Zahl noch bei 1.522.300,- EUR. Die neue Berechnungsmethode der Schlüsselzuweisung verhindert in 2011 ein um ca. 460.000,- EUR besseres Ergebnis.

Die aufzuwendenden Beträge für die Abschreibungen gehen aus der nachfolgenden Tabelle hervor. Mit den dargestellten Nettobeträgen werden die Ergebnispläne im Finanzplanungszeitraum bis 2014 belastet.

Netto-Abschreibungen	2011	2012	2013	2014
Abschreibungen	1.842.050,00	1.890.950,00	1.978.900,00	1.972.060,00
- Auflösung Sonderposten	1.281.900,00	1.250.880,00	1.273.850,00	1.278.450,00
Netto-Aufwand	560.150,00	640.070,00	705.050,00	693.610,00

Der Abschreibungsaufwand ist tlw. höher als das Defizit im Ergebnisplan.

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 2010 einen Bestand von 2.744.000 EUR. Voraussichtlich können im Haushaltsjahr 2010 ca. 200.000 EUR dieser Rücklage zugeführt werden, sodass der Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2.944.000 EUR beträgt.

Nach der aufgestellten Entwicklung reicht die Ausgleichsrücklage zur Abdeckung der Defizite des Ergebnisplanes nur noch bis 2014. In diesem Jahr ist eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 4,48% geplant.

Es sind unverzüglich Vorkehrungen zu treffen, um nicht in ein Haushaltssicherungskonzept zu gelangen. Denn wenn die Ausgleichsrücklage aufgebraucht ist, kann nur noch die Allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden. Dies bedeutet Eigenkapitalverzehr.

Nach den Bestimmungen der Gemeindeordnung darf die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage in zwei aufeinander folgenden Jahren nicht höher als 5% des Bestandes sein. 5% des Bestandes sind derzeit ca. 760.000,- EUR.

Ist das Defizit in den Jahren 2014 und 2015 höher als 5% des Bestandes der Allgemeinen Rücklage, ist schon für 2012 ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, da diese Jahre dann zum Finanzplanungszeitraum gehören.



## 7. Investitionen im Haushalt 2011

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	420.000,-
54.01.01/6223.785220	Sanierung der Industriestraße	100.000,-
53.03.01/6408.785210	Sanierung der Hauptdruckrohrleitung	90.000,-
11.07.01/4001.782200	Allgemeine Grunderwerbs- und Nebenkosten	74.300,-
54.01.01/6222.785220	Endausbau Lohner Brook	69.000,-
21.01.03/6003.785110	Baumaßnahmen Schulen	47.000,-
12.02.01/5006.782600	Verbesserung der techn. Schutzausrüstung Feuerwehr	40.000,-
53.03.01/6403.785210	Sanierung der Kanalisationsanlagen	40.000,-
21.01.03/6916.785110	Einrichtung Chemieraum Hauptschule	38.500,-
11.05.01/5003.782600	Neuanschaffung von Hard- und Software	35.000,-

Das Feuerwehrgerätehaus in Oeding wird in 2011 fertig gestellt. Der Hauptteil der Investitionen ist schon im Haushalt 2010 veranschlagt worden und wird über einen Haushaltsrest im Jahr 2011 weiter zur Verfügung stehen. Darüber hinaus sind weitere 420.000,- EUR eingeplant.

Die größte Investition im Straßenbau wird die Sanierung der Industriestraße von der B 70 bis zur K 21 sein. Sie ist in einem schlechten Zustand und muss schon aus Gründen der Verkehrssicherung wieder instand gesetzt werden.

Im Abwasserbereich verlaufen von den Hauptpumpwerken in den jeweiligen Ortsteilen Druckrohrleitungen zum Zentralkläwerk. Hier sind in den Zwischenbauwerken Be- und Entlüftungsventile sowie Schieber zu erneuern. Zusätzlich sind die Kanalisationsanlagen nach der Maßgabe der SüVKan weiter zu sanieren.

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

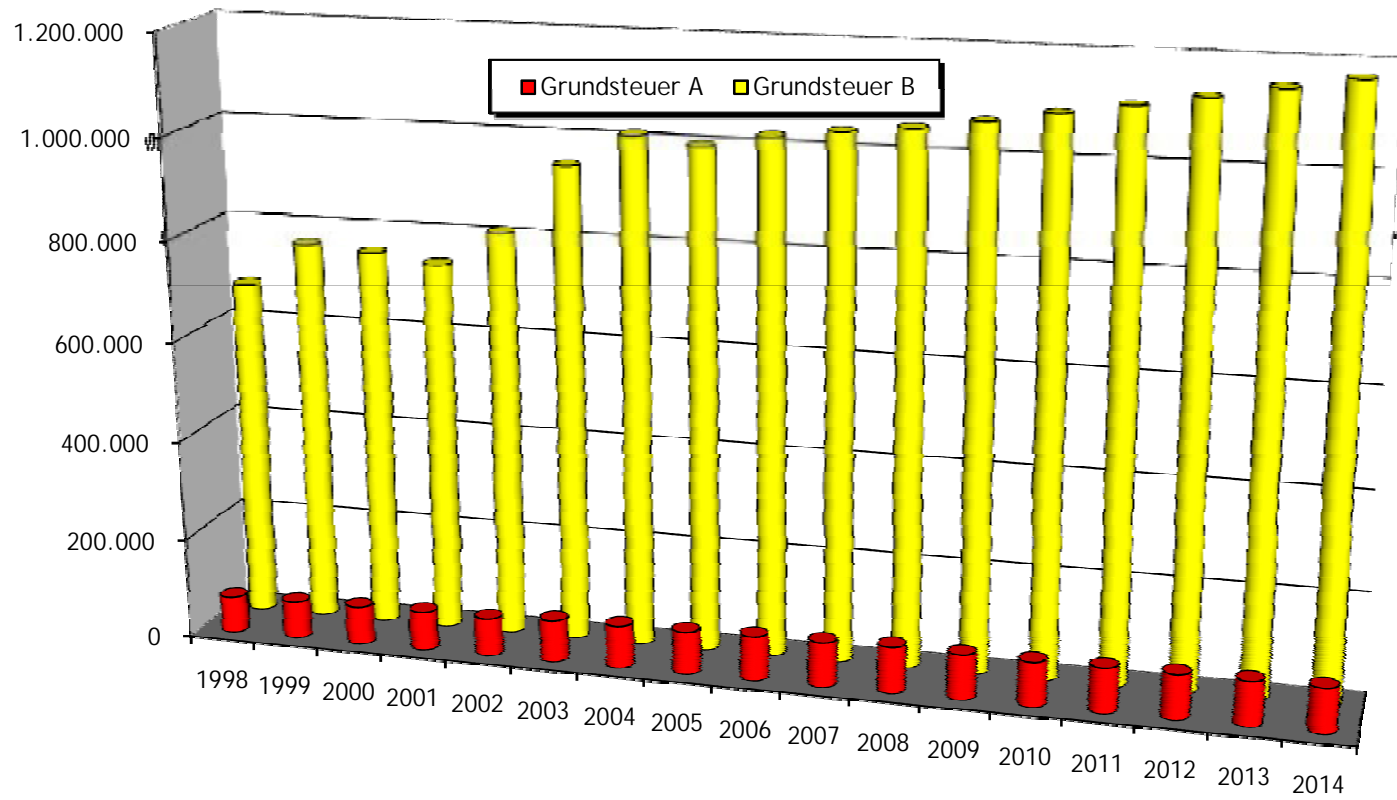


TABELLEN

UND

GRAFIKEN

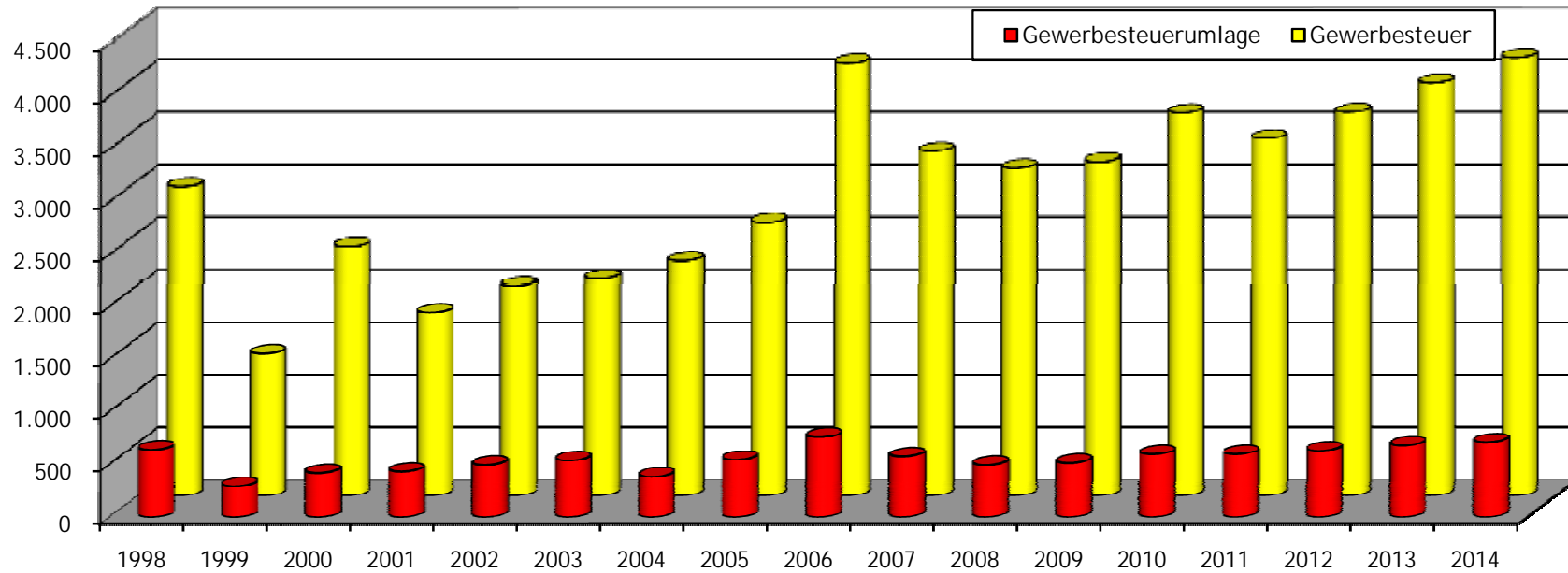
## Haushalt 2011 Grundsteuern A und B von 1998 - 2014



Grundsteuer A			Grundsteuer B		
Jahr	Hebesatz in %	Aufkommen in €	Jahr	Hebesatz in %	Aufkommen in €
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	88.683,00	2010	381	1.089.215,00
2011	192	90.000,00	2011	381	1.109.000,00
2012	192	90.000,00	2012	381	1.130.000,00
2013	192	90.000,00	2013	381	1.152.000,00
2014	192	90.000,00	2014	381	1.174.000,00

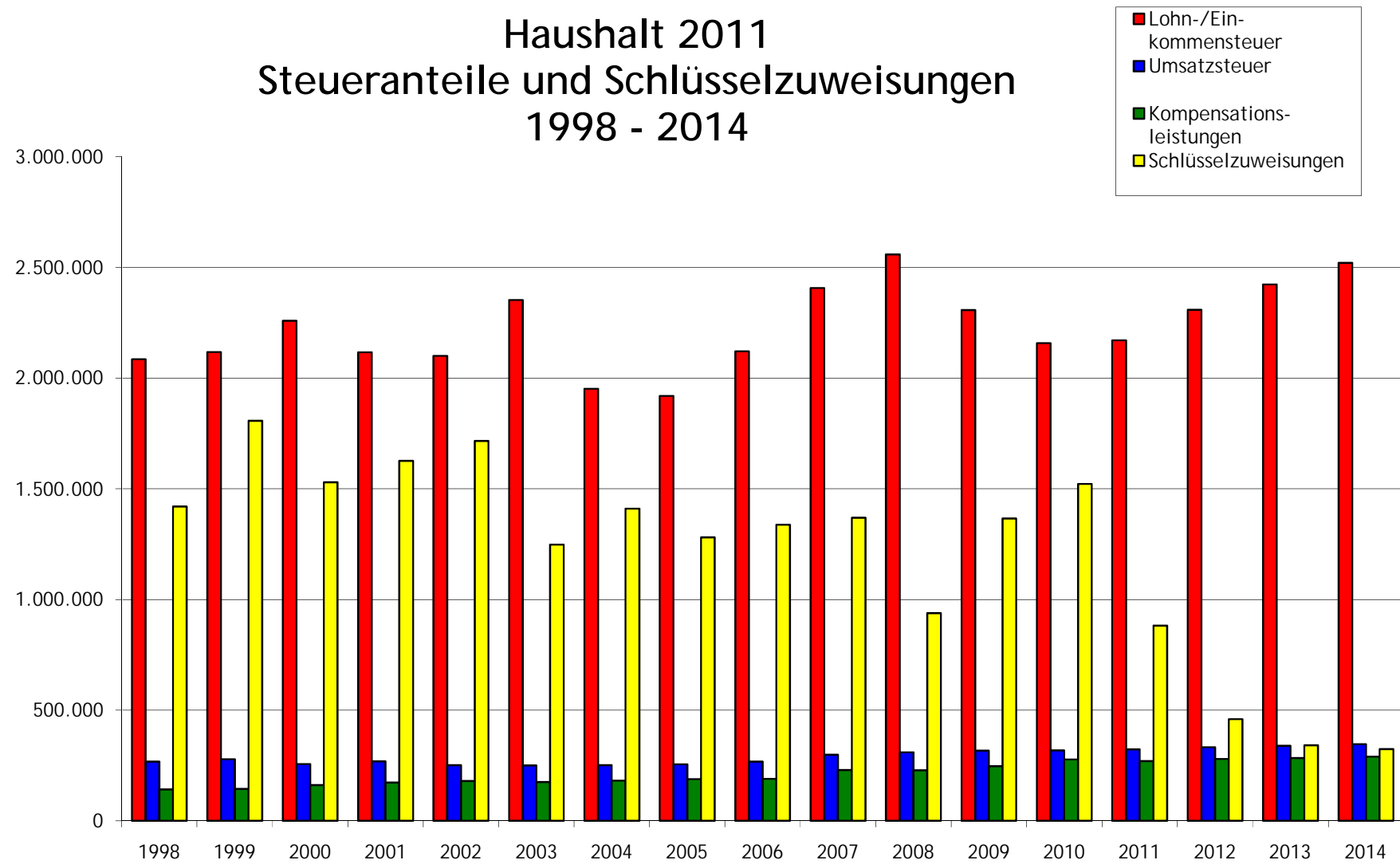
## Haushalt 2011 Gewerbsteuer / Umlage 1998 - 2014

Tausend EURO



Gewerbsteuer			Gewerbsteuerumlage		
Jahr	Hebesatz in %	Aufkommen in €	Jahr	Hebesatz in %	Aufkommen in €
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	3.170.128	2009	66	514.254
2010	403	3.633.813	2010	71	597.025
2011	403	3.390.000	2011	71	597.250
2012	403	3.640.000	2012	70	632.260
2013	403	3.920.000	2013	70	680.900
2014	403	4.160.000	2014	69	712.260

## Haushalt 2011 Steueranteile und Schlüsselzuweisungen 1998 - 2014

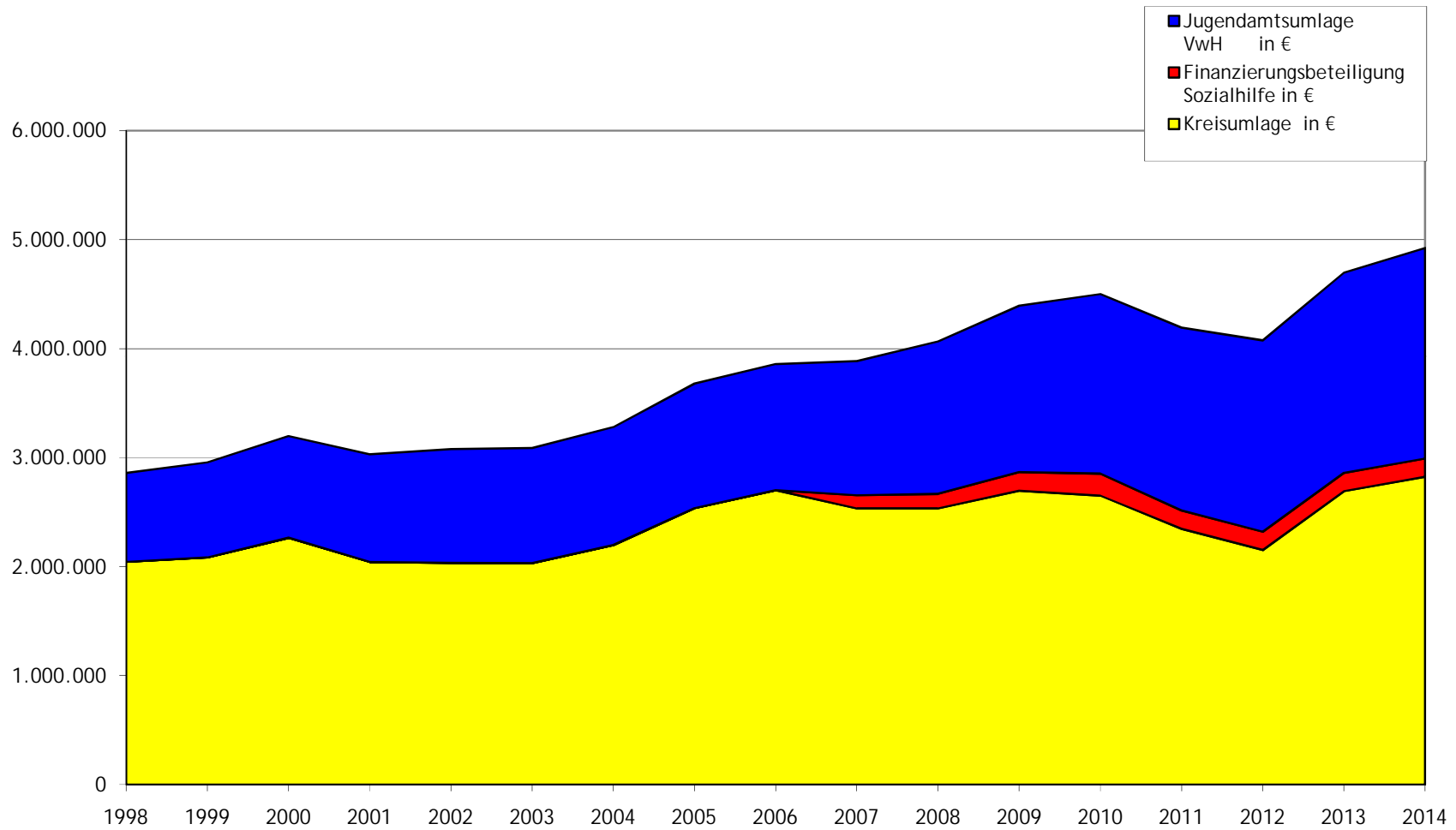




Anteil an Lohn-/Einkommens- und Umsatzsteuer, Kompensationsleistungen Aufkommen in €					Schlüsselzuweisungen u.a. einschl. Verrechnungen für Vorjahre		
Jahr	Schlüsselzahl in %	Lohn-/Ein- kommensteuer	Umsatzsteuer	Kompensations- leistungen	Jahr	Grundbetrag €	Schlüsselzuweisungen
1998	0,03778	2.085.413	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	2.308.205	317.682	246.919	2009	802,27	1.366.591
2010	0,03984	2.158.105	318.109	277.838	2010	795,65	1.522.496
2011	0,03984	2.171.280	323.400	269.920	2011	795,00	882.000
2012	0,03984	2.308.720	332.100	279.440	2012	776,00	459.400
2013	0,03984	2.424.150	338.700	284.060	2013	801,00	341.000
2014	0,03984	2.521.120	347.200	289.880	2014	833,00	324.100

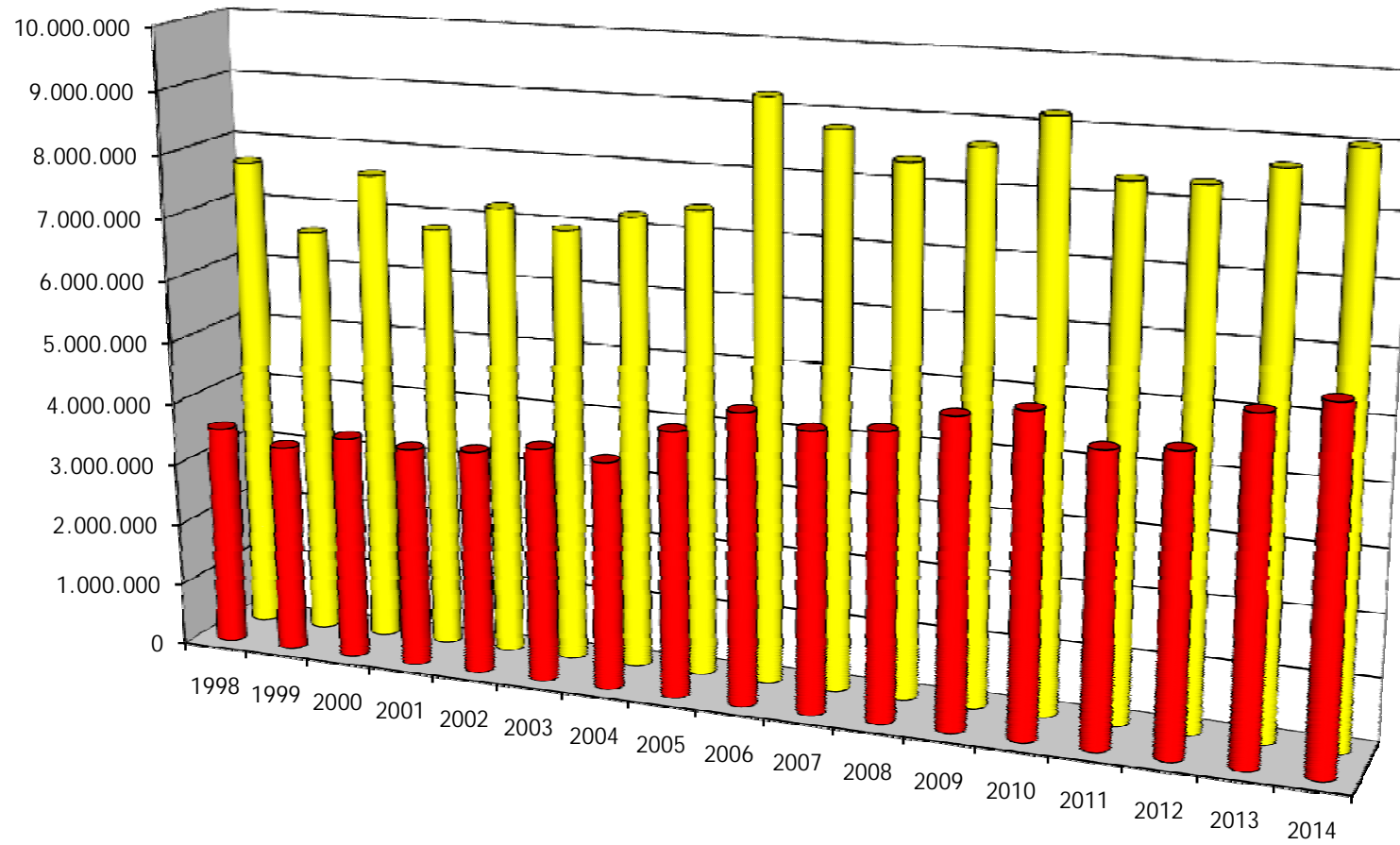
# Haushalt 2011

## Entwicklung der Kreisumlage 1998 bis 2014



Kreisumlage						
Jahr	Kreisumlage		Finanzierungsbeitrag Sozialhilfe in €	Jugendamtsumlage VwH		insgesamt in €
	%Satz	in €		%Satz	in €	
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	2.697.044	169.401	18,3	1.528.047	4.394.492
2010	33,2	2.650.263	204.000	20,3	1.646.724	4.500.987
2011	31,9	2.347.100	168.000	22,8	1.677.600	4.192.700
2012	34,3	2.151.800	168.000	23,4	1.756.700	4.076.500
2013	34,8	2.692.200	168.000	23,9	1.836.700	4.696.900
2014	35,3	2.823.900	168.000	24,4	1.933.000	4.924.900

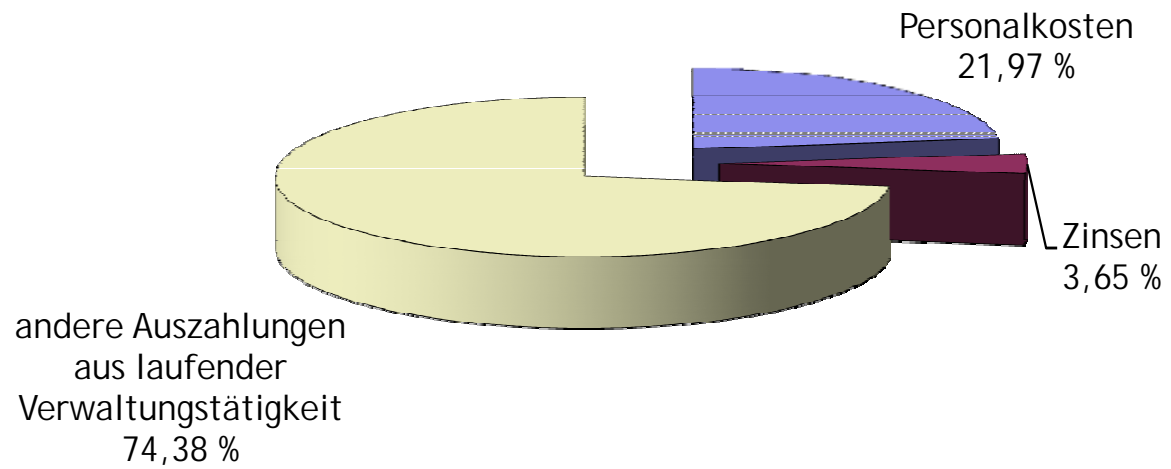
## Haushalt 2011 Einnahmen und Umlagen von 1998 - 2014



Jahr	Gesamteinnahmen aus Steuern und Zuweisungen (Produkt 61.01.01)	Umlagen	Verbleibender Gemeindeanteil	
	€	€	€	%
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	8.665.640	4.908.746	3.756.894	43,35
2010	9.186.625	5.098.012	4.088.613	44,51
2011	8.321.600	4.613.540	3.708.060	44,56
2012	8.336.160	4.708.760	3.627.400	43,51
2013	8.646.910	5.377.800	3.269.110	37,81
2014	9.003.800	5.637.160	3.366.640	37,39

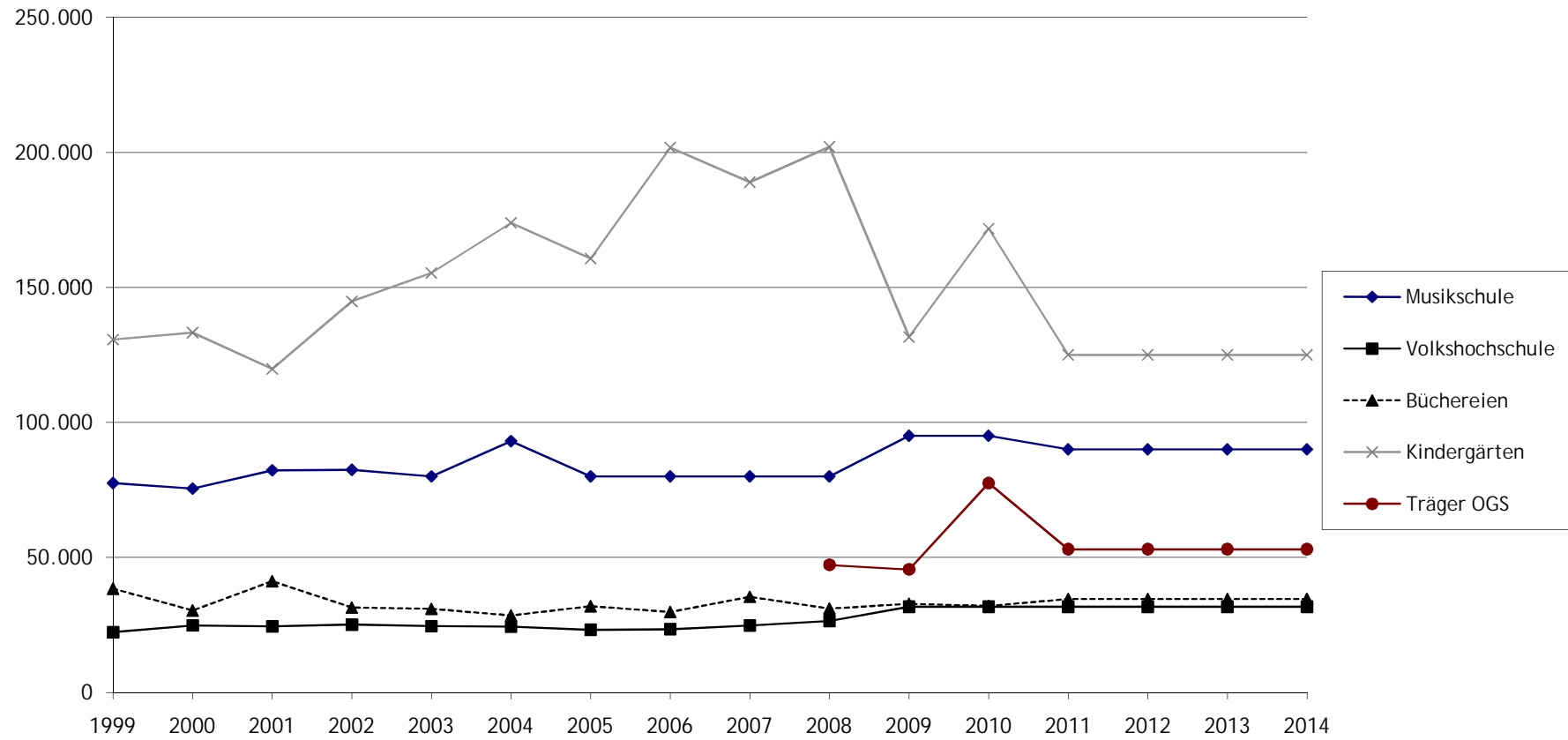
## Haushalt 2011

### Anteil Personalkosten und Zinsen am Finanzplan 2011



Jahr	Gesamteinzahlungen Finanzplan	Personalkosten	Anteil an Einnahmen in %	Zinsen für Darlehen	Anteil an Einnahmen in %
1995	9.764.235	1.555.176	15,93	334.115	3,42
2000	10.200.273	1.882.065	18,45	426.884	4,19
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	13.363.356	2.428.221	18,17	433.871	3,25
2010	10.803.830	2.486.700	23,02	432.700	4,01
2011	11.340.080	2.491.600	21,97	413.600	3,65
2012	11.409.460	2.540.800	22,27	424.400	3,72
2013	11.781.130	2.592.500	22,01	445.600	3,78
2014	12.105.480	2.644.600	21,85	449.800	3,72

## Haushalt 2011 Zuschüsse 1999- 2014





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	31.700	32.778	131.627	45.499
2010	95.000	31.700	32.000	171.708	77.500
2011	90.000	31.700	34.500	125.000	53.000
2012	90.000	31.700	34.500	125.000	53.000
2013	90.000	31.700	34.500	125.000	53.000
2014	90.000	31.700	34.500	125.000	53.000

Erläuterungen:

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

Träger OGS: für Personal- und Sachkosten für die Offene Ganztagschule in Südlohn und Oeding  
Hiervon wurden die Landeszuwendungen bereits abgezogen (2011: 53.000 €, 2012: 53.000 €)

## NKF-Kennzahlenset NRW

Gemeinde (GV): Gemeinde Südlohn

Kennzahl	Vorvorjahr (IST) 2009	Vorjahr 2010	HHJ 2011	1. Planjahr 2012	2. Planjahr 2013	3. Planjahr 2014	Analysebereich
Aufwandsdeckungsgrad	99,2%	107,7%	97,6%	98,8%	96,0%	96,2%	Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation
Eigenkapitalquote 1	27,7%	26,2%	26,2%				
Eigenkapitalquote 2	68,5%	64,8%	64,8%				
Fehlbetragsquote	2,6%	2,9%	3,6%	2,8%	5,1%	5,1%	
Infrastrukturquote	60,4%	57,3%	57,3%				Kennzahlen zur Vermögenslage
Abschreibungsintensität	13,0%	14,9%	14,3%	14,8%	14,5%	14,1%	
Drittfinanzierungsquote	73,0%	57,2%	69,6%	66,2%	64,4%	64,8%	
Investitionsquote	93,7%	110,5%	k.A.				
Anlagendeckungsgrad 2	93,2%	89,0%	k.A.				Kennzahlen zur Finanzlage
Dynamischer Verschuldungsgrad	8,7	29,5	-871,5				
Liquidität 2. Grades	16,1%	71,2%	n.b.				
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	0,8%	0,9%	k.A.				
Zinslastquote	3,2%	3,5%	3,2%	3,3%	3,3%	3,2%	
Netto-Steuerquote/ Allg. Umlagenquote	51,6%	63,2%	57,2%	60,1%	61,3%	62,5%	Kennzahlen zur Ertragslage
Zuwendungsquote	16,8%	13,3%	14,3%	10,7%	9,6%	9,3%	
Personalintensität	16,6%	18,7%	17,0%	17,3%	16,5%	16,5%	
Sach- und Dienstleistungsintensität	10,0%	11,0%	10,1%	10,0%	9,5%	9,4%	
Transferaufwandsquote	42,4%	53,5%	44,4%	43,9%	46,1%	46,9%	
Deckungsgrad 1	71,4%	69,6%	69,6%				Gemeinde-eigene Kennzahlen
Anlagenintensität des Anlagevermögens	95,8%	93,1%	93,1%				

## NKF Kennzahlenset NRW

### Erläuterung der einzelnen Kennzahlen

1. **Aufwandsdeckungsgrad (ADG)**

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

2. **Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)**

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

3. **Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)**

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

4. **Fehlbetragsquote (FbQ)**

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

5. **Infrastrukturquote (IsQ)**

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

6. **Abschreibungsintensität (Abl)**

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

7. **Drittfinanzierungsquote (DfQ)**

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

8. **Investitionsquote (InQ)**

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

9. **Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)**

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

#### **10. Dynamischer Verschuldungsgrad (DVsg)**

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

#### **11. Liquidität 2. Grades (Li2)**

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

#### **12. Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)**

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

#### **13. Zinslastquote**

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

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

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

#### **15. Zuwendungsquote (ZwQ)**

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

#### **16. Personalintensität (PI)**

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

#### **17. Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)**

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

#### **18. Transferaufwandsquote (TAQ)**

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

#### **19. Deckungsgrad 1**

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

#### **20. Anlagenintensität des Anlagevermögens**

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

# VERMÖGENSWIRTSCHAFT

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

## Anlagenpiegel für das Haushaltsjahr 2010

Filterkriterien: Anlagenklassencode: FINANZ|IMM VERM|SACHANLAGE|SAMMEL, Shortcutdimension 3: 1

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen/Wertberichtigungen					Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Zuschreibungen im Wirtschaftsjahr	angesammelte Abschreib. auf die in Spalte 4 ausgew. Abgänge	Endstand			Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			%	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1 Grunddienstbarkeiten	22.671,05	0,00	0,00	0,00	22.671,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.671,05	22.671,05	0,0 %	100,0 %
1.1 Software	147.991,20	21.412,27	0,00	0,00	169.403,47	-16.929,00	-3.542,33	0,00	0,00	-20.471,33	148.932,14	131.062,20	-2,1 %	87,9 %
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.)	319.168,85	0,00	0,00	0,00	319.168,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.168,85	319.168,85	0,0 %	100,0 %
1.2.1.1 Grünland (Wiesen, Weiden)	25.478,88	0,00	0,00	0,00	25.478,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.478,88	25.478,88	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	1.958.644,70	0,00	0,00	0,00	1.958.644,70	-44.940,00	0,00	0,00	0,00	-44.940,00	1.913.704,70	1.913.704,70	0,0 %	97,7 %
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	1.102.590,10	148.606,20	0,00	0,00	1.251.196,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251.196,30	1.102.590,10	0,0 %	100,0 %
1.2.1.3 Wald, Forsten	49.007,40	0,00	0,00	0,00	49.007,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.007,40	49.007,40	0,0 %	100,0 %
1.2.1.4 Sonstige Grundstücke	213.760,20	0,00	0,00	0,00	213.760,20	-247,00	0,00	0,00	0,00	-247,00	213.513,20	213.513,20	0,0 %	99,9 %
1.2.1.4 Wohnbaugrundstücke Scharperloh	140.084,03	8.903,23	-8.602,15	0,00	140.385,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.385,11	140.084,03	0,0 %	100,0 %
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.117.653,85	0,00	0,00	0,00	1.117.653,85	-20.290,00	0,00	0,00	0,00	-20.290,00	1.097.363,85	1.097.363,85	0,0 %	98,2 %
1.2.2.2 Schulen (Grundstücke und Gebäude)	8.895.341,95	24.317,59	0,00	0,00	8.919.659,54	-253.998,00	-109.678,00	0,00	0,00	-363.676,00	8.555.983,54	8.641.343,95	-1,2 %	95,9 %
1.2.2.4 Sonst. Grundstücke mit Geschäftsbauten	4.236.472,70	0,00	0,00	0,00	4.236.472,70	-85.915,00	0,00	0,00	0,00	-85.915,00	4.150.557,70	4.150.557,70	0,0 %	98,0 %
1.2.3.1 Grund und Boden Infrastrukturvermögen	5.120.387,10	22.075,75	-9.718,50	-14.505,50	5.118.238,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.118.238,85	5.120.387,10	0,0 %	100,0 %
1.2.3.2 Brücken	468.060,86	0,00	0,00	0,00	468.060,86	-15.675,54	0,00	0,00	0,00	-15.675,54	452.385,32	452.385,32	0,0 %	96,7 %
1.2.3.4 Aussenbereichsentwäss. (Schmutzwasser)	946.379,66	893,69	0,00	0,00	947.273,35	-317.720,67	0,00	0,00	0,00	-317.720,67	629.552,68	628.658,99	0,0 %	66,5 %
1.2.3.4 Gebäude für den Abwasserbereich	1,00	75.958,48	0,00	0,00	75.959,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.959,48	1,00	0,0 %	100,0 %
1.2.3.4 Gebäude Mischwassersystem	1.801.491,60	0,00	0,00	0,00	1.801.491,60	-763.516,49	0,00	0,00	0,00	-763.516,49	1.037.975,11	1.037.975,11	0,0 %	57,6 %
1.2.3.4 Gebäude Regenwassersystem	4.893,78	0,00	0,00	0,00	4.893,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.893,78	4.893,78	0,0 %	100,0 %
1.2.3.4 Gebäude Zentralklarwerk	1.901.348,50	1.576,75	0,00	0,00	1.902.925,25	-1.268.187,92	0,00	0,00	0,00	-1.268.187,92	634.737,33	633.160,58	0,0 %	33,4 %
1.2.3.4 Druckrohrl. Abwasserbereich-Mischsystem	194.981,16	0,00	0,00	0,00	194.981,16	-81.893,60	0,00	0,00	0,00	-81.893,60	113.087,56	113.087,56	0,0 %	58,0 %
1.2.3.4 Fahrzeuge für den Abwasserbereich	26.503,30	0,00	0,00	0,00	26.503,30	-1.656,00	0,00	0,00	0,00	-1.656,00	24.847,30	24.847,30	0,0 %	93,8 %

## Anlagenpiegel für das Haushaltsjahr 2010

Filterkriterien: Anlagenklassencode: FINANZ|IMM VERM|SACHANLAGE|SAMMEL, Shortcutdimension 3: 1

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen/Wertberichtigungen					Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Zuschreibungen im Wirtschaftsjahr	angesammelte Abschreib. auf die in Spalte 4 ausgew. Abgänge	Endstand			Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			%	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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 %
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	9.267.018,13	28.242,46	0,00	0,00	9.295.260,59	-2.517.631,36	0,00	0,00	0,00	-2.517.631,36	6.777.629,23	6.749.386,77	0,0 %	72,9 %
1.2.3.4 Maschinen für den Abwasserbereich	59.661,18	12.924,84	0,00	19.637,12	92.223,14	-3.284,00	0,00	0,00	0,00	-3.284,00	88.939,14	56.377,18	0,0 %	96,4 %
1.2.3.4 Maschinen Mischwassersystem	930.762,72	0,00	0,00	0,00	930.762,72	-491.309,11	0,00	0,00	0,00	-491.309,11	439.453,61	439.453,61	0,0 %	47,2 %
1.2.3.4 Maschinen für Regenwasserbeseitigung	572,51	0,00	0,00	0,00	572,51	-16,00	0,00	0,00	0,00	-16,00	556,51	556,51	0,0 %	97,2 %
1.2.3.4 Maschinen für Schmutzwasserbeseitigung	0,00	2.734,03	0,00	0,00	2.734,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,03	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	-29.763,00	0,00	0,00	0,00	-29.763,00	94.360,26	94.360,26	0,0 %	76,0 %
1.2.3.4 Pumpstationen	6.640,48	0,00	0,00	0,00	6.640,48	-48,00	0,00	0,00	0,00	-48,00	6.592,48	6.592,48	0,0 %	99,3 %
1.2.3.4 Regenwasserkanäle	862.945,44	0,00	0,00	0,00	862.945,44	-120.565,24	0,00	0,00	0,00	-120.565,24	742.380,20	742.380,20	0,0 %	86,0 %
1.2.3.4 Schmutzwasserkanäle	165.144,06	0,00	0,00	0,00	165.144,06	-14.066,64	0,00	0,00	0,00	-14.066,64	151.077,42	151.077,42	0,0 %	91,5 %
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	-1.488.678,25	0,00	0,00	0,00	-1.488.678,25	4.308.852,42	4.308.852,42	0,0 %	74,3 %
1.2.3.5 Straßen, Wege und Plätze	14.679.450,20	29.285,64	-4.204,97	42.989,30	14.747.520,17	-586.066,70	-15.695,00	0,00	0,00	-601.761,70	14.145.758,47	14.093.383,50	-0,1 %	95,9 %
1.2.3.5 Wirtschaftswege	5.052.560,84	0,00	0,00	-28.483,80	5.024.077,04	-227.882,00	-348,00	0,00	0,00	-228.230,00	4.795.847,04	4.824.678,84	0,0 %	95,5 %
1.2.3.6 sonstiges Infrastrukturvermögen	46.012,48	0,00	0,00	0,00	46.012,48	-1.880,00	0,00	0,00	0,00	-1.880,00	44.132,48	44.132,48	0,0 %	95,9 %
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	191.322,65	0,00	0,00	0,00	191.322,65	-8.776,00	0,00	0,00	0,00	-8.776,00	182.546,65	182.546,65	0,0 %	95,4 %
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.940,39	0,00	0,00	0,00	3.940,39	-18,00	0,00	0,00	0,00	-18,00	3.922,39	3.922,39	0,0 %	99,5 %
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	667.473,17	73.753,46	-5,00	0,00	741.221,63	-53.657,68	-108,00	0,00	0,00	-53.765,68	687.455,95	613.815,49	0,0 %	92,7 %
1.2.6 Technische Anlagen	21.709,94	0,00	0,00	0,00	21.709,94	-1.375,00	0,00	0,00	0,00	-1.375,00	20.334,94	20.334,94	0,0 %	93,7 %
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	463.863,10	69.334,97	-336,76	936,73	533.798,04	-28.572,24	-568,76	0,00	0,00	-29.141,00	504.657,04	435.290,86	-0,1 %	94,5 %
1.2.8 Anlage im Bau	28.644,42	665.497,08	0,00	-19.290,87	674.850,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674.850,63	28.644,42	0,0 %	100,0 %
1.2.8 Anlage im Bau Gebäude	0,00	42.482,70	0,00	0,00	42.482,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.482,70	0,00	0,0 %	100,0 %

## Anlagenpiegel für das Haushaltsjahr 2010

Filterkriterien: Anlagenklassencode: FINANZ|IMM VERM|SACHANLAGE|SAMMEL, Shortcutdimension 3: 1

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen/Wertberichtigungen					Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Zuschreibungen im Wirtschaftsjahr	angesammelte Abschreib. auf die in Spalte 4 ausgew. Abgänge	Endstand			Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.2.8 Anlage im Bau Infrastruktur	791.025,15	616.318,42	0,00	0,00	1.407.343,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407.343,57	791.025,15	0,0 %	100,0 %
1.3.2 Beteiligungen	15.349,29	0,00	0,00	0,00	15.349,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.349,29	15.349,29	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 %
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	73.268,31	9.400,00	0,00	0,00	82.668,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.668,31	73.268,31	0,0 %	100,0 %
2.1 Landeszuwendungen -allgemein-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
Anlagesammelkonten (Kanalanschlußbeiträge, GWG)	-233.117,50	-944.004,34	0,00	33.248,82	-1.143.873,02	199.868,68	0,00	0,00	0,00	199.868,68	-944.004,34	-33.248,82	0,0 %	82,5 %
<b>Gesamt</b>	<b>71.805.955,92</b>	<b>909.713,22</b>	<b>-22.867,38</b>	<b>34.531,80</b>	<b>72.727.333,56</b>	<b>-8.244.689,76</b>	<b>-129.940,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.374.629,85</b>	<b>64.352.703,71</b>	<b>63.561.266,16</b>	<b>11,4 %</b>	<b>88,48 %</b>



## Anlagenpiegel für das Haushaltsjahr 2010

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-	-14.124.152,83	0,00	2.117,43	0,00	-14.122.035,40	549.283,12	0,00	0,00	0,00	549.283,12	-13.572.752,28	-13.574.869,71	0,0 %	96,1 %
2.1 Landeszuwendungen Mischwasserkanäle	-3.429.744,94	0,00	0,00	0,00	-3.429.744,94	1.718.801,44	0,00	0,00	0,00	1.718.801,44	-1.710.943,50	-1.710.943,50	0,0 %	49,9 %
2.1 Landeszuwendungen Regenwasserkanäle	-27.065,85	0,00	0,00	0,00	-27.065,85	4.863,90	0,00	0,00	0,00	4.863,90	-22.201,95	-22.201,95	0,0 %	82,0 %
2.1 Landeszuwendungen Schmutzwasserkanäle	-186.572,68	0,00	0,00	0,00	-186.572,68	62.467,42	0,00	0,00	0,00	62.467,42	-124.105,26	-124.105,26	0,0 %	66,5 %
2.1 Land-Zuw. Trennsystem (Anlage besteht 1.1.08)	-1.136.090,22	0,00	0,00	0,00	-1.136.090,22	432.729,33	0,00	0,00	0,00	432.729,33	-703.360,89	-703.360,89	0,0 %	61,9 %
2.1 Sonstige Zuwendungen	-362.166,79	-9.402,65	0,00	-2.500,00	-374.069,44	2.166,00	127,00	0,00	0,00	2.293,00	-371.776,44	-360.000,79	0,0 %	99,4 %
2.1 Zuwendungen sonstiger öffentlicher Bereich	-14.636,87	-1.200,00	0,00	0,00	-15.836,87	424,00	80,00	0,00	0,00	504,00	-15.332,87	-14.212,87	-0,5 %	96,8 %
2.1 Kreiszuschuss	-555.648,49	0,00	0,00	0,00	-555.648,49	30.740,00	0,00	0,00	0,00	30.740,00	-524.908,49	-524.908,49	0,0 %	94,5 %
2.2 Beiträge für den Abwasserbereich	-54.634,75	0,00	0,00	-34.531,80	-89.166,55	11.616,49	0,00	0,00	0,00	11.616,49	-77.550,06	-43.018,26	0,0 %	87,0 %
2.2 Erschließungsbeiträge	-7.566.541,61	-9.000,00	0,00	0,00	-7.575.541,61	275.752,00	2.526,00	0,00	0,00	278.278,00	-7.297.263,61	-7.290.789,61	0,0 %	96,3 %
2.2 KAG-Beiträge	-444.808,39	0,00	0,00	0,00	-444.808,39	17.144,00	0,00	0,00	0,00	17.144,00	-427.664,39	-427.664,39	0,0 %	96,1 %
2.2 Beiträge Mischwasserkanal	-1.955.309,98	0,00	0,00	0,00	-1.955.309,98	725.826,72	0,00	0,00	0,00	725.826,72	-1.229.483,26	-1.229.483,26	0,0 %	62,9 %
2.2 Beiträge Regenwasserkanal	-481.364,32	0,00	0,00	0,00	-481.364,32	75.007,56	0,00	0,00	0,00	75.007,56	-406.356,76	-406.356,76	0,0 %	84,4 %
2.2 Beiträge Schmutzwasserkanal	-537.449,96	0,00	0,00	0,00	-537.449,96	162.884,40	0,00	0,00	0,00	162.884,40	-374.565,56	-374.565,56	0,0 %	69,7 %
2.2 Beiträge Trennsystem (Anlage besteht 1.1.08)	-915.617,12	0,00	0,00	0,00	-915.617,12	195.764,72	0,00	0,00	0,00	195.764,72	-719.852,40	-719.852,40	0,0 %	78,6 %
2.4 Sachliche Zuwendungen	-675.778,46	0,00	0,00	0,00	-675.778,46	15.468,00	0,00	0,00	0,00	15.468,00	-660.310,46	-660.310,46	0,0 %	97,7 %
4.7 Erhaltene Anzahlungen	-213.562,50	-211.062,50	0,00	2.500,00	-422.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-422.125,00	-213.562,50	0,0 %	100,0 %
Gesamt	-32.681.145,76	-230.665,15	2.117,43	-34.531,80	-32.944.225,28	4.280.939,10	2.733,00	0,00	0,00	4.283.672,10	-28.660.553,18	-28.400.206,66	-0,6 %	87,00 %

## Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage im Finanzplanungszeitraum bis 2014

Jahr	<u>Ausgleichsrücklage</u>				<u>Allgemeine Rücklage</u>				
	Bestand der Ausgleichsrücklage am 01.01.	Entnahme lt. Plan / Rechnung	Zuführung lt. Plan / Rechnung	Bestand der Ausgleichsrücklage am 31.12.	Bestand der Allgemeinen Rücklage am 01.01.	Entnahme lt. Plan	Zuführung lt. Plan	Bestand der Allgemeinen Rücklage am 31.12.	Veränderung der Allgemeinen Rücklage in %
2009	3.231.445,47 €	486.790,72 €		2.744.654,75 €	15.196.524,93 €	0,00 €		15.196.524,93 €	0,00
2010	2.744.654,75 €	0,00 €	200.000,00 €	2.944.654,75 €	15.149.627,33 €	0,00 €		15.149.627,33 €	0,00
2011	2.944.654,75 €	656.540,00 €		2.288.114,75 €	15.149.627,33 €	0,00 €		15.149.627,33 €	0,00
2012	2.288.114,75 €	512.440,00 €		1.775.674,75 €	15.149.627,33 €	0,00 €		15.149.627,33 €	0,00
2013	1.775.674,75 €	938.120,00 €		837.554,75 €	15.149.627,33 €	0,00 €		15.149.627,33 €	0,00
2014	837.554,75 €	943.440,00 €		0,00 €	15.149.627,33 €	105.885,25 €		15.043.742,08 €	0,70

# 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 Immobilien- betrieb	Eigenbetrieb	500.000,00	500.000,00	100

## a) Kultur- und Freizeitbetrieb der Gemeinde Südlohn

### Gegenstand des Unternehmens:

Nach § 1 Abs. 2 der Betriebsatzung 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

Jahresabschluss, Lagebericht und Wirtschaftsplan sind ab Seite 553 abgedruckt.

## b) Grundstücks- und Immobilienbetrieb

### Gegenstand des Unternehmens:

Nach § 1 (2) der Betriebsatzung 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

Jahresabschluss, Lagebericht und Wirtschaftsplan sind ab Seite 573 abgedruckt.

## 2. Beteiligungen an Unternehmen mit weniger als 50 %

Ifd. 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	30.000	5.000	16,66
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	2500	0,8
6	Borkener Volksbank	eG	6.774.365	300	0,004
7	RWE	AG	2.658 Aktien (ISIN DE0007037129) je 50,00 € = 132.900,00 €; Stand 23.12.2010, 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. Das Eigenkapital wird zu 2/3 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

#### 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 Erstarung 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
	<i>für Südlohn vertreten:</i> Bürgermeister Christian Vedder

#### zu 6: Borkener Volksbank eG

##### Gegenstand des Unternehmens:

Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften, insbesondere

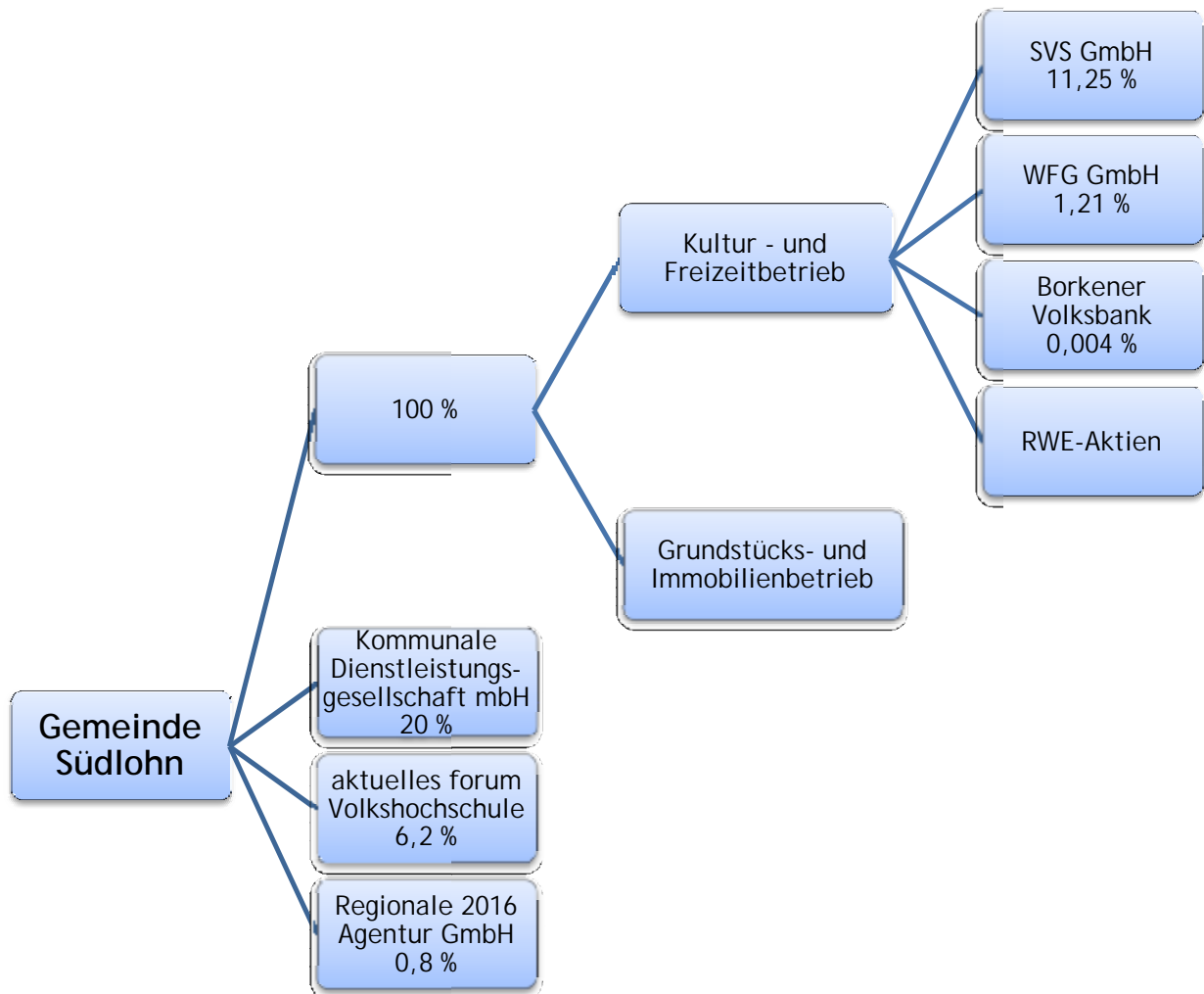
- a) die Pflege des Spargedankens vor allem durch die Annahme von Spareinlagen und sonstigen Einlagen;
- b) die Gewährung von Krediten aller Art
- c) die Übernahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen sowie die Durchführung von Treuhandgeschäften,
- d) die Durchführung des Zahlungsverkehrs,
- e) die Durchführung des Auslandsgeschäfts einschließlich des An- und Verkaufs von Devisen und Sorten,

- f) die Vermögensberatung, Vermögensermittlung und Vermögensverwaltung,
- g) der Erwerb und die Veräußerung sowie die Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren und anderen Vermögenswerten,
- h) die Vermittlung oder der Verkauf von Bausparverträgen, Versicherungen, Immobilien und Reisen.

**Organe:**

*Vorstand:* 4 Vorstandsmitglieder  
*Aufsichtsrat:* 15 Mitglieder  
*Vertreterversammlung:* für je 75 Mitglieder 1 Vertreter

**zu 7: RWE Aktien**  
 Aktienbesitz







## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
	31.12.2009	Stand am	Stand am
	TEUR	01.01.2011	31.12.2011
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>10.225</b>	<b>10.961</b>	<b>11.219</b>
2.1. von verbundenen Unternehmen			
2.2. von Beteiligungen			
2.3. von Sondervermögen			
<b>2.4. vom öffentlichen Bereich</b>	<b>44</b>	<b>26</b>	<b>8</b>
2.4.1. vom Bund			
2.4.2. vom Land	44	26	8
2.4.3. von Gemeinden (GV)			
2.4.4. von Zweckverbänden			
2.4.5. vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
<b>2.5. vom privaten Kreditmarkt</b>	<b>10.181</b>	<b>10.935</b>	<b>11.211</b>
2.5.1. von Banken und Kreditinstituten	10.153	10.845	11.135
2.5.2. von übrigen Kreditgebern	28	90	76
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
3.1. vom öffentlichen Bereich			
3.2. vom privaten Kreditmarkt	2.000	2.000	2.000
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>167</b>	<b>87</b>	<b>50</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>			
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>1.178</b>	<b>907</b>	<b>850</b>
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>13.570</b>	<b>13.955</b>	<b>14.119</b>

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

Verbindlichkeiten aus dem Cash-Pooling sind hier nicht aufgeführt, da diesen in der Regel entsprechende Forderungen gegenüber stehen.

Art der Verbindlichkeiten	Stand am	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
	31.12.2009	Stand am	Stand am
	EUR	01.01.2011	31.12.2011
	EUR		EUR
	1		5
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
1.	Bürgschaften		
1.1.	Sparkasse Stadtlohn/WestLB Sparkasse Westmünsterland/	3.348.000 €	3.132.000 €
a	SVS-Versorgungs-GmbH		
b	Rekommunalisierung der Stromversorgung		
1.2.	Sparkasse Westmünsterland	73.076 €	68.026 €
a	SC Südlohn 28 e.V.:		
b	Bau eines Umkleidegebäudes		
1.3.	Sparkasse Westmünsterland	65.853 €	61.785 €
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 2011 (in EUR) ohne Eigenbetriebe

Seite 1

Darl.-Nr.:	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2011	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2011
20-10-003	Sparkasse Westmünsterland Ablösung KfW Darlehen Nr. 9416234	11.08.2006 300.000,00	179.142,57	7.310,22	29.846,66	37.156,88	149.295,91
21-21-001	NRW.Bank für Entwässerungsanlagen im Außenbereich	17.07.1996 118.619,72	61.622,97	2.618,98	3.852,07	6.471,05	57.770,90
21-21-002	NRW.Bank Regenwasserbehandlungs- anlage Südlohn	17.07.1996 511.291,88	272.684,26	11.589,08	17.043,40	28.632,48	255.640,86
21-21-003	NRW.Bank Stauraumkanal Doornte, 2. BA RBA Südlohn	10.06.1997 511.291,88	289.727,67	11.589,11	17.043,40	28.632,51	272.684,27
21-21-004	NRW.Bank Regenwasserbehandlungs- anlage Südlohn, 3. BA	02.03.1999 281.210,53	178.096,21	5.342,89	9.374,03	14.716,92	168.722,18
21-21-005	NRW.Bank Kanalbaumassnahme Baugebiet Scharperloh II BA I.1	04.02.2000 122.710,05	77.716,32	2.331,49	4.090,34	6.421,83	73.625,98
21-21-006	NRW.Bank Mischwasserhauptsammler Nord Baumaßnahme 2003 -Teilabruf 1-	26.02.2003 187.000,00	168.300,00	2.413,24	7.480,00	9.893,24	160.820,00
21-21-007	NRW.Bank Mischwasserhauptsammler Nord Baumaßnahme 2003 -Teilabruf 2-	16.07.2003 187.000,00	172.040,00	2.382,38	7.480,00	9.862,38	164.560,00

# Kreditübersicht für das Haushaltsjahr 2011 (in EUR) ohne Eigenbetriebe

Seite 2

Darl.-Nr.:	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2011	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2011
21-21-008	NRW.Bank Kanalsanierung Oeding	20.12.2004 40.000,00	39.200,00	232,80	1.600,00	1.832,80	37.600,00
21-21-009	NRW.Bank Mischwasserhauptsammler Süd - Teilabruf 1 -	30.09.2004 403.200,00	387.072,00	5.937,12	16.128,00	22.065,12	370.944,00
21-21-010	NRW.Bank Voreindickungsanlage Kläranlage - 1. Teilabruf -	30.09.2004 42.000,00	40.320,00	458,85	1.680,00	2.138,85	38.640,00
21-21-011	NRW.Bank Voreindickungsanlage Kläranlage - 2. Teilabruf -	30.03.2005 10.500,00	10.290,00	76,39	422,37	498,76	9.867,63
21-21-012	NRW.Bank Kanalsanierung Oeding	25.10.2005 40.000,00	40.000,00	198,00	1.600,00	1.798,00	38.400,00
21-21-013	NRW.Bank Mischwasserhauptsammler Süd - Teilabruf 2 -	27.01.2006 100.800,00	100.800,00	498,96	4.566,24	5.065,20	96.233,76
21-21-014	NRW.Bank Kanalsanierung Oeding	18.05.2006 6.000,00	6.000,00	51,00	120,00	171,00	5.880,00
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 2011 (in EUR) ohne Eigenbetriebe

Seite 3

Darl.-Nr.:	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2011	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2011
21-21-019	NRW.Bank Rahmenkredit Vermögenshaushalt 2008	27.05.2008 391.000,00	391.000,00	16.617,50	11.500,00	28.117,50	379.500,00
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	190,50	0,00	190,50	12.700,00
21-22-005	KfW Ausbau von Straße u. Kanalisation "Scharperloh II" BA 1.1	16.10.1998 209.629,67	134.163,05	4.992,12	8.385,18	13.377,30	125.777,87
21-22-006	KfW Erschließung Baugebiet Böwingweide V, 3. BA (Baustr. u. Kanal)	14.11.2000 67.490,53	47.243,38	1.285,29	2.699,62	3.984,91	44.543,76
21-22-007	KfW Endausbau der Straßen Woorteweg und Windhorststraße	14.11.2000 86.408,33	60.485,78	1.645,56	3.456,34	5.101,90	57.029,44
21-22-008	KfW Investitionen des Vermögenshaushaltes 2002	14.08.2002 450.000,00	300.000,00	13.953,13	25.000,00	38.953,13	275.000,00

# Kreditübersicht für das Haushaltsjahr 2011 (in EUR) ohne Eigenbetriebe

Seite 4

Darl.-Nr.:	Darlehnsgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2011	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2011
21-22-009	KfW Investitionen des Vermögenshaushaltes 2003	17.06.2003 615.000,00	470.288,00	17.861,87	36.178,00	54.039,87	434.110,00
21-22-010	KfW Investitionen des Vermögenshaushaltes 2004	07.04.2004 658.000,00	618.520,00	26.007,46	26.320,00	52.327,46	592.200,00
21-22-011	KfW Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2005	27.05.2005 384.000,00	327.525,00	11.265,72	22.590,00	33.855,72	304.935,00
21-22-012	KfW Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2006	17.03.2006 390.000,00	355.587,00	11.545,10	22.942,00	34.487,10	332.645,00
21-22-013	KfW Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2007	22.08.2007 127.000,00	123.264,00	5.117,69	7.472,00	12.589,69	115.792,00
21-24-001	Landesbank Baden- Württemberg Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2004	15.12.2004 850.000,00	736.594,68	26.485,54	21.411,98	47.897,52	715.182,70
22-31-004	WL-Bank Umschuldung	14.08.1998 368.130,15	56.404,03	2.082,88	33.809,80	35.892,68	22.594,23
22-31-005	WL-Bank Vermögenshaushalt 1999	06.08.1999 766.937,82	517.390,88	27.250,10	29.349,90	56.600,00	488.040,98

# Kreditübersicht für das Haushaltsjahr 2011 (in EUR) ohne Eigenbetriebe

Seite 5

Darl.-Nr.:	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2011	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2011
22-31-006	WL-Bank Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2005	30.09.2005 1.500.000,00	1.327.747,92	46.520,24	36.579,76	83.100,00	1.291.168,16
22-31-007	WL-Bank Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2007	14.12.2007 1.000.000,00	860.534,53	39.197,97	47.302,03	86.500,00	813.232,50
22-31-008	WL-Bank Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2008	22.12.2008 1.300.000,00	1.134.550,24	42.865,67	87.654,33	130.520,00	1.046.895,91
22-33-003	Münchener Hypothekenbank e.G. Umschuldung 1999	01.08.2003 281.210,53	31.015,82	869,56	31.015,82	31.885,38	0,00
22-34-001	Hypo Vereinsbank Haushaltsjahre 2009-2010	15.11.2010 1.250.000,00	1.243.750,00	39.483,65	25.503,87	64.987,52	1.218.246,13
25-60-002	Westf. Provinzial- Versicherungs AG Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges LF 16/12	14.07.2004 70.235,30	14.047,06	373,65	14.047,06	14.420,71	0,00
25-60-003	Westf. Provinzial- Versicherungs AG Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges 2009	01.07.2010 76.706,77	76.706,77	1.373,05	0,00	1.373,05	76.706,77

# Kreditübersicht für das Haushaltsjahr 2011 (in EUR) ohne Eigenbetriebe

Seite 6

Darl.-Nr.:	Darlehnsgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2011	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2011
54-90-001	Kreissparkasse Borken (für Land NRW) Neubau Zentralkläwerk in Südlohn	18.12.1986 415.680,30	26.909,88	167,92	18.082,34	18.250,26	8.827,54
	<b>Gesamtsummen</b>	<b>14.205.753,46</b>	<b>10.963.440,02</b>	<b>391.944,62</b>	<b>633.626,54</b>	<b>1.025.571,16</b>	<b>10.329.813,48</b>



## Kreditübersicht für das Haushaltsjahr 2011 (in EUR) Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Seite 1

Darl.-Nr.:	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2011	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2011
71-33-002	Münchener Hypothekenbank eG Übernahme von der Gemeinde Südlohn zum 01.07.2004	30.03.2001 452.493,31	279.692,61	14.662,11	23.392,57	38.054,68	256.300,04
71-33-004	Münchener Hypothekenbank eG Übernahme von der Gemeinde Südlohn zum 01.07.2004	01.09.2003 429.485,18	85.072,47	3.608,00	59.655,16	63.263,16	25.417,31
71-33-005	Münchener Hypothekenbank eG Übernahme von der Gemeinde Südlohn zum 01.07.2004	02.10.2010 561.669,04	550.497,44	13.285,79	45.386,17	58.671,96	505.111,27
<b>Gesamtsummen</b>		<b>1.443.647,53</b>	<b>915.262,52</b>	<b>31.555,90</b>	<b>128.433,90</b>	<b>159.989,80</b>	<b>786.828,62</b>

## Kreditübersicht für das Haushaltsjahr 2011 (in EUR) Kultur- und Freizeitbetrieb

Seite 1

Darl.-Nr.:	Darlehnsgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2011	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2011
71-23-001	HSH Nordbank AG Darlehen Kultur- und Freizeitbetrieb	04.11.1998 988.080,25	534.088,84	24.658,91	53.399,41	78.058,32	480.689,43
	<b>Gesamtsummen</b>	<b>988.080,25</b>	<b>534.088,84</b>	<b>24.658,91</b>	<b>53.399,41</b>	<b>78.058,32</b>	<b>480.689,43</b>

## 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 2011 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
<b>Deckungskreis 10 Repräsentationsaufwendungen</b>			
11.01.01.549410	Repräsentationsaufwendungen	6.300	01
11.01.01.549450	Gemeindeparterschaften	2.500	01
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 10 (2 Produktbuchungsstellen)		8.800	
<b>Deckungskreis 20 Parlamentarische Gremien</b>			
11.01.01.542950	Aufwandsentschädigungen, Lohnausfall	78.500	01
11.01.01.549200	Zuwendungen an die Fraktionen	4.600	01
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 20 (2 Produktbuchungsstellen)		83.100	
<b>Deckungskreis 30 Organisation</b>			
11.02.01.541210	Aufwendungen für die Aus- und Weiterbildung	16.000	10
11.03.01.541210	Aufwendungen für die Ausbildung im Rahmen des NKF	2.000	20
11.05.01.523600	Unterhaltung der EDV-Anlagen	5.400	10
11.05.01.523610	Anschaffung von beweglichen Einrichtungsgegenständen unter 410,- EUR netto	1.500	10
11.05.01.542200	Anmietung von Geräten	8.000	10
11.05.01.543940	Softwarepflege	45.000	10
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 30 (6 Produktbuchungsstellen)		77.900	
<b>Deckungskreis 31 Prüfungen</b>			
11.02.01.542701	Aufwendungen für die Vorprüfungsstelle Vreden-Stadtlohn-Gescher-Südlohn	1.500	10
11.02.01.542702	Prüfungskosten	17.500	20
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 31 (2 Produktbuchungsstellen)		19.000	
<b>Deckungskreis 32 Verbands- und Vereinsbeiträge</b>			
11.02.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.500	10
11.03.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100	20
11.04.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	600	10
52.01.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	250	60
57.01.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100	10
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 32 (5 Produktbuchungsstellen)		8.550	
<b>Deckungskreis 50 Gebäude- und Grundstückswirtschaft</b>			
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	8.800	20
11.07.01.542205	Kosten für Anmietung von Wohnraum	30.000	20
11.07.01.542206	Nebenkosten für angemieteten Wohnraum	18.000	20
11.07.01.544100	Versicherungsbeiträge u.ä. eigene Gebäude	0	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 (10 Produktbuchungsstellen)		66.900	
<b>Deckungskreis 60 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>			
12.01.01.524300	Bestattungskosten	3.000	32
12.01.01.524900	Sonstige Sachleistungen im Ordnungsbereich	2.000	32

<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz in EUR</b>	<b>DStelle</b>
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.)	16.000	32
12.03.01.521200	Sächl. Kosten für Personalausweise und Reisepässe	38.000	32
12.04.01.521200	Sächl. Kosten für Stammbücher	1.000	32
12.04.01.549300	Beitrag Fachverband Standesbeamte	150	32
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 60 (8 Produktbuchungsstellen)</i>		63.650	
<hr/>			
<b>Deckungskreis</b>	<b>70</b>	<b>Feuerwehr -Gemeinde-</b>	
12.02.01.521265	Einsatzkosten bei Bränden, Ölunfällen u.ä.	9.000	32
12.02.01.522100	Energiekosten für die Gebäude	17.000	60
12.02.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Gebäude	3.000	60
12.02.01.523500	Unterhaltung der Sirenenanlagen	2.000	32
12.02.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude	100	60
12.02.01.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	150	60
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	7.500	10
12.02.01.544200	Versicherungen für Feuerwehrfahrzeuge	2.500	10
12.02.01.549300	Beiträge zum Kreisfeuerwehrverband	1.000	32
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 70 (14 Produktbuchungsstellen)</i>		67.350	
<hr/>			
<b>Deckungskreis</b>	<b>71</b>	<b>Feuerwehr -Löschzüge-</b>	
12.02.01.521100	Betriebsstoffe für Feuerwehrfahrzeuge	3.000	32
12.02.01.523400	Unterhaltung der Fahrzeuge	14.000	32
12.02.01.523600	Ankauf von Gebrauchsgegenständen	23.000	32
12.02.01.541210	Aus- und Fortbildung	8.000	32
12.02.01.543300	Telefonkosten	2.900	32
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 71 (5 Produktbuchungsstellen)</i>		50.900	
<hr/>			
<b>Deckungskreis</b>	<b>100</b>	<b>St. Vitus-Schule (Schule)</b>	
21.01.01.523600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	7.500	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	6.500	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	800	40
21.01.01.543931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	2.000	40
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 100 (10 Produktbuchungsstellen)</i>		29.400	
<hr/>			
<b>Deckungskreis</b>	<b>101</b>	<b>St. Vitus-Schule (Gemeinde)</b>	
21.01.01.522100	Strom, Gas, Wasser	23.000	60
21.01.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	14.000	60
21.01.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude	500	60
21.01.01.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	33.000	60
21.01.01.524100	Schülerfahrtkosten	26.000	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

<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz in EUR</b>	<b>DStelle</b>
21.01.01.542100	Grundbesitzabgaben	3.000	20
21.01.01.543930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	1.000	40
21.01.01.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	3.200	40
21.01.01.544150	Beiträge Schülerunfallversicherung	12.500	40
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 101 (11 Produktbuchungsstellen)</i>		124.700	
<hr/>			
<b>Deckungskreis 102 St. Vitus-Schule (OGS)</b>			
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	3.000	40
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 102 (2 Produktbuchungsstellen)</i>		53.000	
<hr/>			
<b>Deckungskreis 110 von Galen-Schule (Schule)</b>			
21.01.02.523600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	8.800	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	40
21.01.02.543931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	1.500	40
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 110 (10 Produktbuchungsstellen)</i>		24.700	
<hr/>			
<b>Deckungskreis 111 von Galen-Schule (Gemeinde)</b>			
21.01.02.522100	Strom, Gas, Wasser	22.600	60
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	37.000	60
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	7.400	40
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 111 (12 Produktbuchungsstellen)</i>		112.800	
<hr/>			
<b>Deckungskreis 112 von Galen-Schule (OGS)</b>			
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	3.000	40
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 112 (2 Produktbuchungsstellen)</i>		53.000	
<hr/>			
<b>Deckungskreis 120 Roncalli-Hauptschule (Schule)</b>			
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	2.000	40

<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz in EUR</b>	<b>DStelle</b>
21.01.03.543200	Porto	800	40
21.01.03.543300	Telefonkosten	1.200	40
21.01.03.543931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	1.800	40
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 120 (11 Produktbuchungsstellen)</i>		53.900	
<hr/>			
<b>Deckungskreis 121 Roncalli-Hauptschule (Gemeinde)</b>			
21.01.03.522100	Strom, Gas, Wasser	46.800	60
21.01.03.523105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	15.000	60
21.01.03.523710	Bewirtschaftung Gebäude	2.000	60
21.01.03.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	66.600	60
21.01.03.524100	Schülerfahrtkosten	119.600	40
21.01.03.524150	Kosten für das Schulbaden	5.000	40
21.01.03.531917	Schulsozialarbeit	25.000	40
21.01.03.542100	Grundbesitzabgaben	8.400	20
21.01.03.543930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	1.200	40
21.01.03.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	5.000	40
21.01.03.544150	Beiträge Schülerunfallversicherung	12.000	40
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 121 (11 Produktbuchungsstellen)</i>		306.600	
<hr/>			
<b>Deckungskreis 122 Roncalli-Hauptschule (Schule 13+)</b>			
21.01.03.531915	Zuweisung für Personalkosten Schule 13+	26.000	40
21.01.03.531916	Zuweisung für Sachkosten Schule 13+	3.000	40
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 122 (2 Produktbuchungsstellen)</i>		29.000	
<hr/>			
<b>Deckungskreis 130 Archiv</b>			
25.02.04.525390	Erstattung an die Stadt Stadtlohn (1/3 Personalkosten Archivar)	25.000	10
25.02.04.543930	Sachaufwendungen für das Gemeindearchiv	2.000	41
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 130 (2 Produktbuchungsstellen)</i>		27.000	
<hr/>			
<b>Deckungskreis 140 Kulturpflege</b>			
25.01.01.531920	Zuschüsse an kulturelle Vereine	12.000	41
25.01.01.531995	Kulturveranstaltungen, Mühle Menke	4.000	41
25.01.01.549300	Beiträge Heimatbund, NRW-Stiftung	100	41
52.02.01.531995	Zuschüsse für die Unterhaltung von Baudenkmälern	4.000	41
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 140 (4 Produktbuchungsstellen)</i>		20.100	
<hr/>			
<b>Deckungskreis 150 Leistungen für Asylbewerber</b>			
31.03.01.533810	Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3)	30.000	50
31.03.01.533815	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	9.000	50
31.03.01.533820	Geldleistungen für den Lebensunterhalt	35.000	50
31.03.01.533825	Krankenhilfe	20.000	50
31.03.01.533830	Arbeitsgelegenheiten	500	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 Sozialhilfaufwendungen des Kreises	168.000	50
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 150 (8 Produktbuchungsstellen)</i>		263.600	
<hr/>			
<b>Deckungskreis 160 Kinder und Jugend</b>			
36.01.01.523190	Unterhaltung Gebäude und Grundstücke	1.000	60
36.02.01.523105	Unterhaltung der Kinderspielplätze	15.000	60
36.02.01.523500	Geräte Kinderspielplätze	3.000	60
36.02.01.531995	Betriebskostenzuschüsse für Jugendheime	35.390	41
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 160 (4 Produktbuchungsstellen)</i>		54.390	

<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz in EUR</b>	<b>DStelle</b>
<b>Deckungskreis 180 Sportvereine</b>			
42.01.01.531995	Unterhaltungszuschuss Sportanlagen an die Sportvereine	25.000	41
42.02.01.531920	Zuschüsse an Sportvereine	11.000	41
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 180 (2 Produktbuchungsstellen)		36.000	
<b>Deckungskreis 190 Grünflächenpflege</b>			
42.01.01.522100	Strom, Gas, Wasser	4.000	60
42.01.01.523105	Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung auf den Sportanlagen	1.200	60
42.01.01.523190	Unterhaltung der Sportanlagen durch die Gemeinde	19.000	60
55.01.01.523190	Unterhaltung Parkanlagen und Grünflächen	25.500	60
55.04.01.523110	Unterhaltung der gemeindlichen Friedhöfe und des Kriegerehrenmales	350	60
55.04.01.523111	Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber	1.700	32
55.04.01.523112	Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	1.400	32
55.04.01.531500	Zuschüsse an die Kirchengemeinden für die Friedhofsunterhaltung	34.600	01
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 190 (8 Produktbuchungsstellen)		87.750	
<b>Deckungskreis 200 Ortsplanung</b>			
51.01.01.543920	Integriertes ländliches Entwicklungskonzept (ILEK) Berkel/Schlinge	0	01
51.01.01.543925	Prüfungs- u. Beratungskosten Bauleitplanung	30.000	60
51.01.01.543930	Sachkosten für die Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen	5.000	60
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 200 (3 Produktbuchungsstellen)		35.000	
<b>Deckungskreis 210 Gemeindestraßen</b>			
54.01.01.522100	Stromkosten für die Straßenbeleuchtung	110.000	60
54.01.01.523220	Unterhaltung der Brücken	500	60
54.01.01.523250	Unterhaltung der Gemeindestraßen inkl. Gehwege	57.000	60
54.01.01.523610	Verkehrszeichen	3.000	60
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 210 (4 Produktbuchungsstellen)		170.500	
<b>Deckungskreis 220 Straßenreinigung</b>			
54.02.01.523400	Reparaturen von Straßenreinigungsgeräten	4.000	20
54.02.01.523705	Beschaffung von Verbrauchsmaterial (Salz)	6.000	20
54.02.01.542305	Reinigungskosten durch Fremdfirmen, Kreis, Straßen.NRW	31.400	20
54.02.01.542315	Deponiegebühren für Kehrgut	5.400	20
54.02.01.544200	Versicherung von Straßenreinigungsgeräten	500	20
54.02.01.544730	Zuführung zur Straßenreinigungsrücklage	4.150	20
54.02.01.549995	Sonstiger Aufwand	0	20
54.02.01.581220	Verzinsung des Anlagekapitals	1.400	20
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 220 (8 Produktbuchungsstellen)		52.850	
<b>Deckungskreis 230 Wasserwirtschaft</b>			
55.03.01.523190	Unterhaltung der Wasserläufe	1.500	60
55.03.01.531400	Beiträge C an Wasser- und Bodenverbände	75.000	60
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 230 (2 Produktbuchungsstellen)		76.500	
<b>Deckungskreis 235 Photovoltaikanlagen</b>			
53.01.02.523300	Wartungs- und Zählerkosten	100	60
53.01.02.544100	Versicherungen	250	60
53.01.02.547910	Nachzahlung Umsatzsteuer	2.620	20
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 235 (3 Produktbuchungsstellen)		2.970	



<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz in EUR</b>	<b>DStelle</b>
<b>Deckungskreis 240 Abwasserbeseitigung</b>			
53.03.01.521100	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	2.000	70
53.03.01.522100	Strom, Gas, Wasser für das Betriebsgebäude	2.220	70
53.03.01.522201	Stromkosten Kläranlage	74.200	70
53.03.01.522202	Stromkosten Pumpstationen	39.600	70
53.03.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Kläranlage	15.000	70
53.03.01.523240	Unterhaltung der Abwassereinrichtungen	40.000	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	Klärschlambeseitigung	90.000	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	5.800	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.)	8.200	70
53.03.01.544200	Fahrzeugversicherung	600	70
53.03.01.544710	Zuführung zur Abwasserrücklage	0	20
53.03.01.547200	Kraftfahrzeugsteuer	250	10
53.03.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.300	70
53.03.01.581120	Verzinsung des Anlagekapitals	438.900	70
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 240 (28 Produktbuchungsstellen)</i>		845.570	
<b>Deckungskreis 250 Abfallverwertung</b>			
53.02.01.542421	Abfuhrkosten Restmüll	101.700	72
53.02.01.542422	Abfuhrkosten Biomüll	12.540	72
53.02.01.542423	Kosten für die Papierverwertung	42.900	72
53.02.01.542424	Durchführung der Grünannahme	0	72
53.02.01.542425	Abfuhrkosten Holz	2.000	72
53.02.01.542426	Abfuhrkosten Schrott	2.900	72
53.02.01.542428	Abfuhrkosten wilder Müll	1.000	72
53.02.01.542431	Deponiekosten Restmüll	166.100	72
53.02.01.542432	Kompostierungskosten Biomüll	101.500	72
53.02.01.542435	Verwertungskosten Holz	3.600	72
53.02.01.542437	Deponiekosten Sperrmüll	25.000	72
53.02.01.542438	Deponiekosten wilder Müll	5.900	72
53.02.01.543930	Vermischte Ausgaben	5.600	72
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 250 (13 Produktbuchungsstellen)</i>		470.740	
<b>Deckungskreis 260 Gemeindefmarketing</b>			
54.01.01.523105	Unterhaltung des Marktplatzes	5.000	60
57.02.01.524900	Sachleistungen Gemeindefmarketing	5.000	41
57.02.01.543910	Werbungskosten	8.000	41

<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz in EUR</b>	<b>DStelle</b>
57.02.01.549300	Finanzierungsanteil der Gemeinde am SOMIT e.V.	55.000	41
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 260 (4 Produktbuchungsstellen)</i>		73.000	
<hr/>			
<b>Deckungskreis</b>	<b>280 Bauhof</b>		
11.06.01.521100	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	19.000	60
11.06.01.522100	Strom, Gas, Wasser für das Betriebsgebäude	9.000	60
11.06.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Gebäude	3.000	60
11.06.01.523400	Fahrzeugreparaturen	12.000	60
11.06.01.523610	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen unter 410,- EUR netto	3.000	60
11.06.01.523705	Verbrauchsmittel	2.500	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	20
11.06.01.544200	Fahrzeugversicherung	6.000	20
11.06.01.547200	Kraftfahrzeugsteuer	200	10
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 280 (13 Produktbuchungsstellen)</i>		59.800	
<hr/>			
<b>Deckungskreis</b>	<b>290 Wirtschaftswege</b>		
54.01.01.523251	Unterhaltung der Wirtschaftswege	38.500	60
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 290 (1 Detaildatensatz)</i>		38.500	
<hr/>			
<b>Deckungskreis</b>	<b>300 ÖPNV</b>		
54.03.01.543910	Erstellung und Fortführung des Gemeindefahrplanes	0	41
54.03.01.543930	Bürgerbusverein -Geschäftsausgaben und Defizitabdeckung	9.000	41
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 300 (2 Produktbuchungsstellen)</i>		9.000	
<hr/>			
<b>Deckungskreis</b>	<b>310 Liegenschaften</b>		
11.06.03.542200	Pachtzahlungen für unbebaute Grundstücke, Anerkennungsgebühren	500	20
11.06.03.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	50	20
54.01.01.542100	Regenwassergebühr f. Straßenflächen	136.000	20
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 310 (3 Produktbuchungsstellen)</i>		136.550	
<hr/>			
<b>Deckungskreis</b>	<b>320 Gewerbesteuerumlagen</b>		
61.01.01.534100	Gewerbesteuerumlage	294.420	20
61.01.01.534200	Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage (Fonds Deutsche Einheit)	294.420	20
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 320 (2 Produktbuchungsstellen)</i>		588.840	
<hr/>			
<b>Deckungskreis</b>	<b>330 Kreisumlagen</b>		
61.01.01.537201	Kreisumlage	2.347.100	20
61.01.01.537202	Jugendamtsumlage	1.677.600	20
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 330 (2 Produktbuchungsstellen)</i>		4.024.700	
<hr/>			
<b>Deckungskreis</b>	<b>340 Zinszahlungen</b>		
61.01.02.551200	Zinsen für Kredite des Landes	200	20
61.01.02.551600	Zinsen für Liquiditätsdarlehen vom Kultur- und Freizeitbetrieb	0	20
61.01.02.551700	Zinsen für Darlehen von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten	191.800	20
61.01.02.551710	Kontokorrentzinsen an öffentlich-rechtliche Kreditanstalten	4.000	20
61.01.02.551800	Zinsen für Darlehen von privaten Unternehmen	207.600	20
61.01.02.551810	Kontokorrentzinsen an private Unternehmen	10.000	20
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 340 (6 Produktbuchungsstellen)</i>		413.600	

<i>Planungsstelle</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Ansatz in EUR</i>	<i>DStelle</i>
<b>Deckungskreis 400 Rückstellungsbuchungen</b>			
11.02.01.501810	ATZ, Urlaub, Überstunden	17.900	20
25.02.04.544800	Rückstellung Archivierungskosten	950	20
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 400 (2 Produktbuchungsstellen)</i>		18.850	

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.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2011	2010	2009	
		EUR	EUR	EUR	Anzahl Ratsmitglieder
1	2	3	4	5	6
1	CDU	1.499,00	1.499,00	1.683,27	13
2	UWG	891,00	891,00	891,00	5
3	SPD	815,00	815,00	754,23	4
4	FDP	663,00	663,00	308,41	2
5	Grüne	663,00	663,00	308,41	2
Insgesamt		4.531,00	4.531,00	3.945,32	26

### Teil B: Geldwerte Leistungen

Geldwerte Leistungen werden nicht erbracht.

## Entwicklung der Kassenlage

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

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

Seit April 2010 ist das sog. Cash-Pooling eingeführt worden, d.h. alle Mandanten wickeln ihre Zahlungen nur noch über das gemeindliche Bankkonto ab. Zwischen den Mandanten und der Gemeinde werden die finanziellen Beziehungen lediglich über Forderungs- und Verbindlichkeitenkonten abgewickelt.

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

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

Bei der Gemeinde ist der Jahresabschluss 2009 nahezu fertig gestellt. Aus dem Haushaltsjahr 2009 werden Haushaltsreste im Investivbereich in Höhe von voraussichtlich 83.000 EUR in das Jahr 2010 übernommen. Sie werden finanziert durch eine Übernahme von Haushaltsresten bei den Kreditermächtigungen.

Im konsumtiven Bereich erfolgt eine Übernahme lediglich in Höhe von 3.000 EUR. Wegen der Geringfügigkeit ist auf die Einrichtung einer Deckungsrücklage verzichtet worden.

Ende 2010 musste ein langfristiger Kredit aufgenommen werden, um die Ermächtigungen aus dem Jahr 2009 nicht verfallen zu lassen.

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

Dies ermöglicht die unterjährige Finanzierung von Investitionen über Kassenkredite und nicht über langfristige Darlehen. Der Zinsunterschied ist auch zurzeit noch erheblich. Durch diese Vorgehensweise konnten in 2009/2010 Zinsaufwendungen im mittleren fünfstelligen Bereich erspart werden.

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

# STELLENPLAN





## Stellenplan Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Lauf- bahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen  2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.  2010	Erläuterungen
		2011 ins- gesamt	2011 davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte Bürgermeister	A 16	1	0	1	1	
Höherer Dienst Gemeinde- oberverwaltungsrat	A 14	1	0	0	0	
Gehobener Dienst Gemeindeoberamtsrat	A 13	1	0	2	2	
Gemeindeamtsrat	A 12	1	0	0	0	
Gemeindeamtman	A 11	2	0	3	3	
Gemeindeoberinspektor	A 10	2	0	2	2	
Mittlerer Dienst Gemeindeamtsinspektor	A 9	1	0	1	0	
Gemeindehauptsekretär	A 8	1	0	1	2	
Gemeindeobersekretär	A 7	0	0	0	0	
<b>Insgesamt</b>		<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	

## Stellenplan

### Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.	Erläuterungen
1	2011 2	2010 3	2010 4	5
<b>Rathaus</b>				
Entgeltgruppe 12	1	1	1	
Entgeltgruppe 11	1	1	1	
Entgeltgruppe 10	2	2	2	
Entgeltgruppe 9	2,8	3,8	2,8	
Entgeltgruppe 8	1,65	0,65	1,65	
Entgeltgruppe 6	5,15	4,15	5,15	
Entgeltgruppe 5	1,5	2	1,5	
Entgeltgruppe 3	2	0	0	Übernahme Azubi
Entgeltgruppe 2	1	1	1	
<b>Bauhof</b>				
Entgeltgruppe 8	1	1	1	
Entgeltgruppe 6	6,5	8	7,5	
Entgeltgruppe 1	1	1	1	75% Förderung
<b>Kläranlage</b>				
Entgeltgruppe 9	1	1	1	
Entgeltgruppe 6	4	3	3	Übernahme Azubi
<b>Schulen</b>				
Entgeltgruppe 6	1	1	1	
Entgeltgruppe 5	3	3	3	
<b>Insgesamt</b>	<b>35,6</b>	<b>33,6</b>	<b>33,6</b>	

**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte / Höherer Dienst	Gehobener Dienst	Mittlerer Dienst	Erläuterungen
		B 2 →	A 13 →	A 9 →	
1	2		5	6	7
11	Innere Verwaltung	1,25	2,94	0,00	
12	Sicherheit und Ordnung	0,24	0,12	1,00	
21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,30	0,00	
25	Kultur und Wissenschaft	0,14	0,07	0,00	
31	Soziale Hilfen	0,00	0,95	1,00	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,11	0,00	0,00	
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	
42	Sportförderung	0,04	0,04	0,00	
51	Räumliche Planung	0,01	0,05	0,00	
52	Bauen und Wohnen	0,03	0,17	0,00	
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,32	0,00	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,04	0,46	0,00	
55	Natur- und Landschaftspflege	0,01	0,05	0,00	
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	
57	Wirtschaft und Tourismus	0,13	0,53	0,00	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	
71	Stiftungen	0,00	0,00	0,00	
	Summe:	2,00	6,00	2,00	

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

Produkt- bereich	Bezeichnung	EG 2 - 12
1	2	3
11	Innere Verwaltung	13,40
12	Sicherheit und Ordnung	0,93
21	Schulträgeraufgaben	5,22
25	Kultur und Wissenschaft	0,07
31	Soziale Hilfen	1,72
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,64
41	Gesundheitsdienste	0,00
42	Sportförderung	0,00
51	Räumliche Planung	0,50
52	Bauen und Wohnen	0,90
53	Ver- und Entsorgung	6,54
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2,83
55	Natur- und Landschaftspflege	1,62
56	Umweltschutz	0,04
57	Wirtschaft und Tourismus	1,19
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00
71	Stiftungen	0,00
	<b>Summe:</b>	<b>35,60</b>

## Stellenübersicht

### Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Beamte zur Anstellung -

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A.	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A.	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. am 30.6.	Erläuterungen
1	2	2011 3	2010 4	2010 5	6
Rätinnen z.A./ Räte z.A.	A 13	0	0	0	
Inspektorinnen z.A./ Inspektoren z.A.	A 9	0	0	0	
Assistentinnen z.A./ Assistenten z.A.	A 5	0	0	0	
Insgesamt		0	0	0	

## Stellenübersicht

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2011	Beschäftigt am 01.10.2010	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	
<b>Insgesamt</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	

**Gemeinde Südlohn**  
Vorläufige Bilanz zum 31.12.2009

**Aktiva**

**Passiva**

**1 Anlagevermögen**

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	153.733,25
1.2 Sachanlagen	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	
1.2.1.1 Grünflächen	2.722.914,22
1.2.1.2 Ackerland	1.102.590,10
1.2.1.3 Wald, Forsten	49.007,40
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	353.597,23
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.097.363,85
1.2.2.2 Schulen	8.641.343,95
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.150.557,70
1.2.3 Infrastrukturvermögen	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.120.387,10
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	452.385,32
1.2.3.3 Gleisanl. mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	15.691.497,28
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanl.	18.918.062,34
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	44.132,48
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	182.546,65
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.922,39
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	634.150,43
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	436.227,59
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	800.378,70
1.3 Finanzanlagen	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00
1.3.2 Beteiligungen	15.349,29
1.3.3 Sondervermögen	2.952.382,38
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	73.268,31
1.3.5 Ausleihungen	
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	191.823,36

**2 Umlaufvermögen**

2.1 Vorräte	
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	32.583,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	
2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen und Ford. aus Transferleistungen	
2.2.1.1 Gebühren	52.858,29
2.2.1.2 Beiträge	2.383,49
2.2.1.3 Steuern	59.067,50
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	61.137,36
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	69.506,46
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	24.113,41
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	2.832,23
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	51.160,22
2.2.2.6 gegen Mitarbeiter, Organmitglieder	0,00
2.2.2.7 gegen Einheitskasse	2.489.552,65
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	-18.912,23
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00
2.4 Liquide Mittel	-239.009,44

**3 Aktive Rechnungsabgrenzung**

	191.607,43
<b>Summe Aktiva</b>	<b>66.566.501,69</b>

**1 Eigenkapital**

1.1 Allgemeine Rücklage	15.149.627,23
1.2 Sonderrücklagen	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	3.231.445,47
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-486.790,72

**2 Sonderposten**

2.1 für Zuwendungen	17.011.727,13
2.2 für Beiträge	10.130.069,88
2.3 für den Gebührenaussgleich	6.048,98
2.4 Sonstige Sonderposten	630.310,46

**3 Rückstellungen**

3.1 Pensionsrückstellungen	5.945.207,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	673.001,48
3.4 Sonstige Rückstellungen	593.524,98

**4 Verbindlichkeiten**

4.1 Anleihen	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	44.992,22
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	10.181.612,14
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.070,35
4.4 Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	167.369,41
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	33.053,67
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.222.013,65

**5 Passive Rechnungsabgrenzung**

	30.218,36
--	-----------

<b>Summe Passiva</b>	<b>66.566.501,69</b>
----------------------	----------------------





# DOPPISCHER PRODUKTPLAN

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



## Produktkatalog der Gemeinde Südlohn

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
<b>11</b>			<b>Innere Verwaltung</b>
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
<b>12</b>			<b>Sicherheit und Ordnung</b>
12	01		Allgemeine Sicherheit und Ordnung
12	01	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
12	02		Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
12	02	01	Brandbekämpfung und Brandschau
12	03		Einwohnerangelegenheiten
12	03	01	Einwohnerangelegenheiten
12	04		Personenstandswesen
12	04	01	Personenstandswesen
12	05		Statistik und Wahlen
12	05	01	Statistik und Wahlen
<b>21</b>			<b>Schulträgeraufgaben</b>
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
<b>25</b>			<b>Kultur und Wissenschaft</b>
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
<b>31</b>			<b>Soziale Hilfen</b>
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
<b>36</b>			<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
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
<b>41</b>			<b>Gesundheitsdienste</b>
41	01		Krankenhäuser
41	01	01	Krankenhausfinanzierung
<b>42</b>			<b>Sportförderung</b>
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
<b>51</b>			<b>Räumliche Planung</b>
51	01		Räumliche Planung und Entwicklung
51	01	01	Regional- und Bauleitplanung
<b>52</b>			<b>Bauen und Wohnen</b>
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
<b>53</b>			<b>Ver- und Entsorgung</b>
53	01		Versorgung
53	01	01	Strom, Gas, Wasser
53	01	02	Photovoltaikanlagen
<b>53</b>	<b>02</b>		<b>Abfallwirtschaft</b>
53	02	01	Abfallentsorgung
<b>53</b>	<b>03</b>		<b>Entwässerung und Abwasserbeseitigung</b>
53	03	01	Abwasserbehandlung und -beseitigung
<b>54</b>			<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
54	01		Öffentliche Verkehrsflächen
54	01	01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten
<b>54</b>	<b>02</b>		<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>
54	02	01	Straßenreinigung und Winterdienst
<b>54</b>	<b>03</b>		<b>ÖPNV</b>
54	03	01	Förderung Personennahverkehr (Bürgerbus)
<b>55</b>			<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
55	01		Öffentliches Grün und Landschaftspflege
55	01	01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen
<b>55</b>	<b>02</b>		<b>Land- und Forstwirtschaft, Wald</b>
55	02	01	Land- und Forstwirtschaft, Wald
<b>55</b>	<b>03</b>		<b>Wasser und Wasserbau</b>
55	03	01	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz
<b>55</b>	<b>04</b>		<b>Friedhöfe</b>
55	04	01	Friedhöfe, Kriegsgräber, Bestattungen
<b>56</b>			<b>Umweltschutz</b>
56	01		Umweltmanagement
56	01	01	Ausgleichs- und Ersatzflächen
<b>56</b>	<b>02</b>		<b>Schutz vor altlastbedingten Gefahren</b>
56	02	01	Schutz vor altlastbedingten Gefahren
<b>57</b>			<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
57	01		Wirtschaftsförderung
57	01	01	Wirtschaftsförderung
<b>57</b>	<b>02</b>		<b>Tourismus und Märkte</b>
57	02	01	Tourismus und touristische Einrichtungen, Märkte
<b>57</b>	<b>03</b>		<b>Anteile an Unternehmen</b>
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
<b>61</b>			<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
61	01		Allgemeine Finanzwirtschaft
61	01	01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
61	01	02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>71</b>			<b>Stiftungen</b>
71	01		Stiftungen
71	01	01	Bürgerstiftung

## Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan für das Jahr 2011 sind keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt worden.

## Doppischer Produktplan 2011

## Gemeinde Südlohn

<u>Ergebnisplan Gemeinde</u>	Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.294.575,32	6.490.320	7.434.600	7.861.760	8.290.910	8.664.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.299.761,82	2.071.190	1.800.960	1.356.390	1.255.260	1.250.730
3 + Sonstige Transferträge	2.003,90	100	100	100	100	100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.412.466,67	2.378.350	2.452.090	2.565.580	2.630.200	2.591.090
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.284,60	159.800	213.080	214.380	213.780	214.080
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.883,36	200.900	252.200	248.900	252.200	256.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.195.955,61	415.100	404.930	419.630	444.330	454.530
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	-636,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>13.649.295,28</b>	<b>11.715.760</b>	<b>12.557.960</b>	<b>12.666.740</b>	<b>13.086.780</b>	<b>13.431.530</b>
11 - Personalaufwendungen	2.282.838,69	2.191.400	2.183.400	2.221.900	2.254.100	2.299.400
12 - Versorgungsaufwendungen	309.405,92	374.000	375.300	383.600	392.800	400.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.370.901,51	1.237.400	1.303.420	1.287.200	1.297.600	1.308.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.784.818,89	1.694.130	1.842.050	1.890.950	1.978.900	1.972.060
15 - Transferaufwendungen	5.835.052,98	6.012.130	5.710.540	5.622.990	6.286.750	6.547.340
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.182.117,41	1.357.800	1.456.610	1.407.640	1.416.650	1.429.370
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.765.135,40</b>	<b>12.866.860</b>	<b>12.871.320</b>	<b>12.814.280</b>	<b>13.626.800</b>	<b>13.956.870</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-115.840,12</b>	<b>-1.151.100</b>	<b>-313.360</b>	<b>-147.540</b>	<b>-540.020</b>	<b>-525.340</b>
19 + Finanzerträge	63.917,96	61.500	70.420	59.500	47.500	31.700
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	434.868,56	432.700	413.600	424.400	445.600	449.800
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-370.950,60</b>	<b>-371.200</b>	<b>-343.180</b>	<b>-364.900</b>	<b>-398.100</b>	<b>-418.100</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-486.790,72</b>	<b>-1.522.300</b>	<b>-656.540</b>	<b>-512.440</b>	<b>-938.120</b>	<b>-943.440</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-486.790,72</b>	<b>-1.522.300</b>	<b>-656.540</b>	<b>-512.440</b>	<b>-938.120</b>	<b>-943.440</b>

## Doppischer Produktplan 2011

## Gemeinde Südlohn

<u>Finanzplan Gemeinde</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.208.470,57	6.490.320	7.434.600	7.861.760	8.290.910	8.664.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.460.380,47	1.561.410	991.800	567.500	450.800	432.200
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.003,90	100	100	100	100	100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.862.566,56	1.914.700	1.979.350	2.103.590	2.160.810	2.131.170
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.708,66	159.800	213.080	214.380	213.780	214.080
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	225.352,75	200.900	252.200	248.900	252.200	256.300
7 + Sonstige Einzahlungen	2.419.251,20	415.100	398.530	408.730	420.030	430.230
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.622,23	61.500	70.420	59.500	47.500	31.700
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.363.356,34</b>	<b>10.803.830</b>	<b>11.340.080</b>	<b>11.464.460</b>	<b>11.836.130</b>	<b>12.160.480</b>
10 - Personalauszahlungen	2.120.348,28	2.165.700	2.151.600	2.194.000	2.238.800	2.283.800
11 - Versorgungsauszahlungen	307.873,06	321.000	340.000	346.800	353.700	360.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.293.293,06	1.257.400	1.328.420	1.317.200	1.297.600	1.308.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	433.871,10	432.700	413.600	424.400	445.600	449.800
14 - Transferauszahlungen	5.803.553,24	6.006.330	5.695.860	5.606.310	6.270.070	6.530.660
15 - Sonstige Auszahlungen	1.300.867,64	1.346.500	1.432.010	1.374.050	1.382.990	1.398.920
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.259.806,38</b>	<b>11.529.630</b>	<b>11.361.490</b>	<b>11.262.760</b>	<b>11.988.760</b>	<b>12.332.080</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.103.549,96</b>	<b>-725.800</b>	<b>-21.410</b>	<b>201.700</b>	<b>-152.630</b>	<b>-171.600</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.392.921,70	936.000	601.300	593.300	828.600	617.300
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	288.378,54	220.000	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	46.907,03	64.850	52.850	52.850	142.950	282.850
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.728.207,27</b>	<b>1.220.850</b>	<b>654.150</b>	<b>646.150</b>	<b>971.550</b>	<b>900.150</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	67.613,25	191.000	88.800	14.700	23.600	15.100
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.311.690,26	2.005.100	1.170.500	1.420.000	1.637.500	745.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	425.126,23	194.000	139.800	407.500	93.500	363.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	150.526,39	89.000	122.000	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	5.185,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.960.141,13</b>	<b>2.479.100</b>	<b>1.521.100</b>	<b>1.842.200</b>	<b>1.754.600</b>	<b>1.123.600</b>



## Doppischer Produktplan 2011

## Gemeinde Südlohn

<u>Finanzplan Gemeinde</u>	Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-231.933,86	-1.258.250	-866.950	-1.196.050	-783.050	-223.450
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.871.616,10	-1.984.050	-888.360	-994.350	-935.680	-395.050
33 + Aufnahme von Krediten für Investitionen (inkl. Umschuldungen)	17.493,67	1.925.100	1.051.300	1.457.150	780.150	1.484.950
34 - Tilgung von Krediten für Investitionen (inkl. Umschuldungen)	522.844,77	1.263.900	950.800	869.100	635.000	1.919.500
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-505.351,10	661.200	100.500	588.050	145.150	-434.550
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.366.265,00	-1.322.850	-787.860	-406.300	-790.530	-829.600
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	315.789,42	1.682.054	359.204	-527.086	-958.386	-1.773.916
38 = Liquide Mittel	1.682.054,42	359.204	-428.656	-933.386	-1.748.916	-2.603.516

**Doppischer Produktplan 2011****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 2011				Gemeinde Südlohn		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern			
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.044,07	37.530	41.970	40.060	42.760	42.060
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	589,00	1.100	250	250	250	250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.560,41	81.800	85.700	85.700	85.700	85.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.909,62	187.700	234.500	231.200	233.200	235.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	58.604,66	9.200	14.900	19.400	32.800	32.800
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>425.707,76</b>	<b>317.330</b>	<b>377.320</b>	<b>376.610</b>	<b>394.710</b>	<b>396.110</b>
11 - Personalaufwendungen	1.070.114,28	939.800	927.000	940.900	946.700	965.600
12 - Versorgungsaufwendungen	309.405,92	374.000	375.300	383.600	392.800	400.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.425,04	109.600	101.800	103.500	105.300	107.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	120.635,24	104.750	132.750	127.170	126.430	123.880
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	402.870,65	376.850	395.750	401.500	406.450	408.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.035.451,13</b>	<b>1.905.000</b>	<b>1.932.600</b>	<b>1.956.670</b>	<b>1.977.680</b>	<b>2.005.180</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.609.743,37</b>	<b>-1.587.670</b>	<b>-1.555.280</b>	<b>-1.580.060</b>	<b>-1.582.970</b>	<b>-1.609.070</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.609.743,37</b>	<b>-1.587.670</b>	<b>-1.555.280</b>	<b>-1.580.060</b>	<b>-1.582.970</b>	<b>-1.609.070</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.609.743,37</b>	<b>-1.587.670</b>	<b>-1.555.280</b>	<b>-1.580.060</b>	<b>-1.582.970</b>	<b>-1.609.070</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	171.925,59	187.700	185.000	186.400	189.100	191.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.167,90	74.900	69.530	70.060	71.160	72.200

Doppischer Produktplan 2011				Gemeinde Südlohn				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
29 = Ergebnis			-1.507.985,68	-1.474.870	-1.439.810	-1.463.720	-1.465.030	-1.489.470

Doppischer Produktplan 2011				Gemeinde Südlohn				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.173,47	12.250	16.800	0	15.100	16.800	15.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	521,00	1.100	250	0	250	250	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.884,39	81.800	85.700	0	85.700	85.700	85.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.794,63	187.700	234.500	0	231.200	233.200	235.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	13.710,86	9.200	8.500	0	8.500	8.500	8.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>320.084,35</b>	<b>292.050</b>	<b>345.750</b>	<b>0</b>	<b>340.750</b>	<b>344.450</b>	<b>344.850</b>
10	- Personalauszahlungen	908.175,47	914.100	895.200	0	913.000	931.400	950.000
11	- Versorgungsauszahlungen	307.873,06	321.000	340.000	0	346.800	353.700	360.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.878,03	109.600	101.800	0	103.500	105.300	107.000
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	357.047,62	366.850	378.250	0	374.000	378.950	380.600
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.695.974,18</b>	<b>1.711.550</b>	<b>1.715.250</b>	<b>0</b>	<b>1.737.300</b>	<b>1.769.350</b>	<b>1.798.400</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.375.889,83</b>	<b>-1.419.500</b>	<b>-1.369.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.396.550</b>	<b>-1.424.900</b>	<b>-1.453.550</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.273,79	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	281.578,54	220.000	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>299.852,33</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.892,85	170.000	74.300	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	987,70	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.317,38	105.000	58.900	0	33.500	33.500	33.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	8.200,00	8.500	9.500	0	9.700	9.900	10.100

Doppischer Produktplan 2011				Gemeinde Südlohn				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	152.397,93	286.000	142.700	0	43.200	43.400	43.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	147.454,40	-66.000	-142.700	0	-43.200	-43.400	-43.600

<b>Doppischer Produktplan 2011</b>	<b>Gemeinde Südlohn</b>
------------------------------------	-------------------------

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

**Beschreibung**

## Politische Gremien:

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

## Verwaltungsführung:

Entwicklung von Grundsätzen zur Verwaltungsführung und -modernisierung

## Rechtsangelegenheiten:

Schiedsmann- und Schöffengelegenheiten

Rechtsberatung und -vertretung aller Ämter, Erstellen von Vertragsentwürfen

Vorbereitung gerichtlicher und außergerichtlicher Entscheidungen, Vertretungen vor Gericht

## Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:

Information der Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse

Medienbeobachtungen und Auswertungen

Herausgabe des Amtsblattes, Bereitstellung von Schaukästen, Internetpräsentation

## Repräsentation:

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**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

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013

Doppischer Produktplan 2011			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					
Gesamtaufwand pro Einwohner		EUR	29,64	26,45	29,28	29,37	29,89
Ergebnis pro Einwohner		EUR	-29,46	-26,42	-29,09	-29,37	-29,70
Aufwendungen für Ratsmitglieder pro Einwohner (Monatspauschalen, Sitzungsgelder)		EUR	4,50	4,68	4,67	4,65	4,64
zusätzl. Aufwend. für Fraktionsvorsitzende und stv. Bürgermeister pro Einwohner		EUR	3,10	4,15	4,14	4,13	4,12
<b>Messzahlen</b>							
		Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der Ratssitzungen		Anzahl	6	8	8	8	8
Anzahl der Ausschusssitzungen		Anzahl	8	13	13	13	13
Anzahl der Fraktionssitzungen		Anzahl	39	54	54	54	54
Anzahl der Ratsmitglieder ohne Bürgermeister		Anzahl	26	26	26	26	26
Anzahl der Ausschussmitglieder		Anzahl	43	43	43	43	43
Anzahl der sachkundigen Bürger		Anzahl	15	15	15	15	15
Dauer der Ratssitzungen (insgesamt)		Std.	20,50	34,00	30,00	25,00	25,00
Dauer der Haupt- und Finanzausschusssitzungen (insgesamt)		Std.	3,00	7,10	5,00	5,00	5,00
Dauer der Rechnungsprüfungsausschusssitzungen (insgesamt)		Std.	1,55	5,00	3,00	3,00	3,00
Dauer der Schul- und Sozialausschusssitzungen (insgesamt)		Std.	1,00	6,00	5,00	4,00	5,00
Dauer der Kultur-, Jugend- und Sportausschusssitzungen (insgesamt)		Std.	1,00	6,05	5,00	5,00	5,00
Dauer der Bau-, Planungs- und Umweltausschusssitzungen (insgesamt)		Std.	8,15	11,00	9,00	8,00	9,00
Dauer der Betriebsausschusssitzungen (insgesamt)		Std.	4,00	2,00	3,00	2,00	3,00



Doppischer Produktplan 2011			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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.675,00	250	1.700	0	1.700	0
	11.01.01.414500	Zuweisungen für die Durchführung internationaler Begegnungen	1.675,00	250	1.700	0	1.700	0
		<i>Änderung der EUREGIO-Förderung: 3 x in 5 Jahren + Teilnehmerbeitrag (10-15 €/Person)</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	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>1.675,00</b>	<b>250</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		163.141,32	126.400	149.600	152.600	155.700	158.800
	11.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	90.871,30	81.400	85.400	87.100	88.900	90.600
	11.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	57.613,98	35.000	50.000	51.000	52.000	53.100
	11.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	4.274,46	2.900	4.100	4.200	4.300	4.400
	11.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	10.381,58	7.100	10.100	10.300	10.500	10.700
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		83.179,79	90.600	92.900	91.150	92.900	91.150
	11.01.01.542950	Aufwandsentschädigungen, Lohnausfall	68.153,55	78.200	78.500	78.500	78.500	78.500
		<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. Stv. Fraktionsvors. CDU = 187,30 EUR, Druckkostenzuschuss.</i>						
	11.01.01.549100	Verfügungsmittel der Bürgermeisters	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11.01.01.549200	Zuwendungen an die Fraktionen	3.945,32	4.600	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	8.136,62	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		<i>Ehe- und Alterjubiläen, Nachrufe, Bewirtungskosten</i>						

Doppischer Produktplan 2011			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						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
11.01.01.549450	Gemeindeparterschaften		1.944,30	500	2.500	750	2.500	750
	<i>Südlohn ist 2011 Ausrichter der Seniorenbegegnung</i>							
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>246.321,11</b>	<b>217.000</b>	<b>242.500</b>	<b>243.750</b>	<b>248.600</b>	<b>249.950</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-244.646,11</b>	<b>-216.750</b>	<b>-240.800</b>	<b>-243.750</b>	<b>-246.900</b>	<b>-249.950</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-244.646,11</b>	<b>-216.750</b>	<b>-240.800</b>	<b>-243.750</b>	<b>-246.900</b>	<b>-249.950</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-244.646,11</b>	<b>-216.750</b>	<b>-240.800</b>	<b>-243.750</b>	<b>-246.900</b>	<b>-249.950</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			18.192,90	19.600	20.060	20.210	20.560	20.840
11.01.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		18.192,90	19.600	20.060	20.210	20.560	20.840
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-262.839,01</b>	<b>-236.350</b>	<b>-260.860</b>	<b>-263.960</b>	<b>-267.460</b>	<b>-270.790</b>

Doppischer Produktplan 2011			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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.675,00	250	1.700	0	0	1.700	0
	11.01.01.614500	Zuweisungen für die Durchführung internationaler Begegnungen	675,00	250	1.700	0	0	1.700	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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.675,00</b>	<b>250</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>
10	Personal auszahlungen		162.941,75	126.400	149.600	0	152.600	155.700	158.800
	11.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	90.671,71	81.400	85.400	0	87.100	88.900	90.600
	11.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	57.613,98	35.000	50.000	0	51.000	52.000	53.100
	11.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	4.274,47	2.900	4.100	0	4.200	4.300	4.400
	11.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	10.381,59	7.100	10.100	0	10.300	10.500	10.700
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		78.613,06	90.600	92.900	0	91.150	92.900	91.150
	11.01.01.742950	Aufwandsentschädigungen, Lohnausfall	65.302,95	78.200	78.500	0	78.500	78.500	78.500
	11.01.01.749100	Verfügungsmittel der Bürgermeisters	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11.01.01.749200	Zuwendungen an die Fraktionen	3.053,49	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	11.01.01.749410	Repräsentationsauszahlungen	7.312,32	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	11.01.01.749450	Gemeindeparterschaften	1.944,30	500	2.500	0	750	2.500	750
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>241.554,81</b>	<b>217.000</b>	<b>242.500</b>	<b>0</b>	<b>243.750</b>	<b>248.600</b>	<b>249.950</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-239.879,81</b>	<b>-216.750</b>	<b>-240.800</b>	<b>0</b>	<b>-243.750</b>	<b>-246.900</b>	<b>-249.950</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									

Doppischer Produktplan 2011			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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
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	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
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	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Doppischer Produktplan 2011</b>	<b>Gemeinde Südlohn</b>
------------------------------------	-------------------------

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

**Beschreibung**

Zentrale Dienste:

Verwaltung von Postein- und -ausgang

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

Prüfung und Abschluss von Versicherungsverträgen, Abwicklung der Versicherungsfälle

Rechnungsprüfung:

Aufsicht über die Geschäftsführung der Gemeindekasse und Prüfung der Geldannahmestellen

Federführende Betreuung der überörtlichen Prüfung der Haushaltswirtschaft durch die GPA NRW

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

alle Organisationseinheiten  
Schulen  
Gemeinderat, Öffentlichkeit

**Ziele**

einheitliches wirtschaftliches Verwaltungshandeln  
Optimierung des Versicherungsschutzes

**Zuständigkeit**

Josef Nubbenholt, Martin Wilmers

Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	41,57	34,76	39,99	40,49	39,41
Ergebnis pro Einwohner	EUR	2,87	6,55	6,94	6,63	9,62

Doppischer Produktplan 2011			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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
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	500	100	100	100	100
	11.02.01.431900	Vermischte öffentl.-rechtl. Einnahmen	0,00	500	100	100	100	100
	<i>Zentrale Buchung von vermischten Einnahmen aus dem öffentlich-rechtlichen Bereich</i>							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.277,36	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	11.02.01.441900	Vermischte privatrechtl. Einnahmen	564,41	500	100	100	100	100
	<i>Zentrale Buchung von vermischten Einnahmen aus dem privatrechtlichen Bereich</i>							
	11.02.01.446120	Erstattung Portokosten	712,95	100	900	900	900	900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		227.909,62	187.700	234.500	231.200	233.200	235.300
	11.02.01.448320	Erstattung anderer Haushalte für Verwaltungs- und Betriebsausgaben	9.200,00	9.500	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	142.970,29	100.000	145.200	140.000	140.000	140.000
	11.02.01.448610	Erstattung der Eigenbetriebe für Verwaltungs- und Betriebsausgaben	74.500,00	77.000	79.700	81.600	83.600	85.700
	<i>Erstattungen vom Kultur- und Freizeitbetrieb (31.900,- EUR) und vom Grundstücks- und Immobilienbetrieb (47.800,- EUR)</i>							
	11.02.01.448910	sonstige Erstattungen	1.239,33	1.200	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		180,53	200	7.400	11.900	25.300	25.300
	11.02.01.458200	Erträge Auflösung Rückstellung ATZ	0,00	0	6.400	10.900	24.300	24.300
	11.02.01.459600	Ausgabenerstattungen	180,53	200	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		229.367,51	189.000	243.000	244.200	259.600	261.700
11	- Personalaufwendungen		153.764,74	106.100	139.500	137.500	126.500	129.100
	11.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.124,39	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
	11.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	76.784,66	81.300	93.200	95.100	97.000	98.900
	11.02.01.501810	ATZ, Urlaub, Überstunden	55.799,39	0	17.900	13.400	0	0
	11.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	6.184,35	7.300	8.300	8.500	8.600	8.800

Doppischer Produktplan 2011			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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
11.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte		13.871,95	16.400	19.000	19.400	19.800	20.200
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			42.782,84	42.900	42.500	43.200	44.000	44.700
11.02.01.522100	Strom, Gas, Wasser		14.707,87	14.700	15.000	15.300	15.600	15.900
11.02.01.523400	Unterhaltung Fahrzeuge		1.165,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11.02.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		775,80	800	400	400	400	400
11.02.01.523610	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 EUR		565,84	0	400	400	400	400
11.02.01.523705	Verbrauchsmittel		1.206,81	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
11.02.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude		1.901,34	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
11.02.01.523715	Reinigung, Schornsteinfeger		5.402,93	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800
11.02.01.524900	Sonstige Aufwendungen Sachleistungen		13.513,51	13.500	13.000	13.300	13.500	13.800
	<i>Gesetzesblätter, Fachliteratur, Ergänzungslieferungen von Kommentaren etc.</i>							
11.02.01.526100	Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen		3.543,63	4.300	4.000	4.000	4.200	4.200
	<i>Einbinden v. Büchern, Fremdkopien, Letter-Service</i>							
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.038,00	1.040	1.040	1.040	0	0
11.02.01.575100	AfA Maschinen		1.038,00	1.040	1.040	1.040	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			173.306,39	160.900	175.500	182.100	184.400	186.800
11.02.01.541210	Aufwendungen für die Aus- und Weiterbildung		10.635,54	9.500	16.000	12.000	12.500	13.000
	<i>Ansatz 9.500,- EUR zzgl. Lehrgangskosten A2</i>							
11.02.01.541220	Reisekosten		16.425,91	16.400	16.000	16.000	16.000	16.000
11.02.01.541290	Aufwendungen für Betriebsveranstaltungen		1.000,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11.02.01.542100	Grundbesitzabgaben ohne Steuern		0,00	800	800	800	800	800
	<i>Für die Grundbesitzabgaben erfolgt die Abrechnung per Gebührenbescheid, nicht über interne Leistungsverrechnung.</i>							
11.02.01.542701	Aufwendungen für die Vorprüfungsstelle Vreden-Stadtlohn-Gescher-Südlohn		1.008,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.02.01.542702	Prüfungskosten		28.373,00	10.000	17.500	27.500	27.500	27.500
	<i>Für die Prüfung des Jahresabschlusses der Gemeinde sind 17.000 EUR eingeplant, weitere 500 EUR für die überörtliche Kassenprüfung.</i>							
11.02.01.543100	Büromaterial		9.881,39	9.800	8.900	9.100	9.300	9.500
11.02.01.543200	Portokosten		18.479,66	18.400	16.900	17.200	17.500	17.800
11.02.01.543300	Telefonkosten		24.952,61	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11.02.01.543400	Veröffentlichungen		1.280,58	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2011				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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
11.02.01.543910	Werbungskosten		1.237,60	1.400	2.500	1.400	1.400	1.400
	<i>Für 2011 sind neue Luftbilder für Internet und sonstige Repräsentationszwecke geplant</i>							
11.02.01.543925	Gerichts- und Prozesskosten		1.047,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11.02.01.543931	Sonstige Geschäftsausgaben		3.052,80	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
11.02.01.544100	Versicherungsbeiträge		29.913,53	33.300	37.000	37.700	38.500	39.300
	<i>Sachversicherungen, Eigenschadenversicherung, Haftpflichtversicherung; wg. erhöhter Schadensfälle ist der Schadensfreiheitsrabatt weggefallen</i>							
11.02.01.544150	Unfallversicherungen Gemeindebedienstete und Ratsmitglieder		18.949,57	21.100	21.500	21.900	22.300	22.800
11.02.01.544200	KFZ-Versicherung Dienstfahrzeug Rathaus		251,19	300	300	300	300	300
11.02.01.547200	KFZ-Steuern Dienstfahrzeug Rathaus		72,00	100	100	100	100	100
11.02.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		6.745,00	6.800	7.500	7.500	7.500	7.500
	<i>Städte- und Gemeindebund, KGSt.</i>							
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>370.891,97</b>	<b>310.940</b>	<b>358.540</b>	<b>363.840</b>	<b>354.900</b>	<b>360.600</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-141.524,46</b>	<b>-121.940</b>	<b>-115.540</b>	<b>-119.640</b>	<b>-95.300</b>	<b>-98.900</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-141.524,46</b>	<b>-121.940</b>	<b>-115.540</b>	<b>-119.640</b>	<b>-95.300</b>	<b>-98.900</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-141.524,46</b>	<b>-121.940</b>	<b>-115.540</b>	<b>-119.640</b>	<b>-95.300</b>	<b>-98.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			167.129,64	180.500	177.800	179.200	181.900	184.600
11.02.01.481903	Erstattung Sachausgaben durch andere Produktbereiche		167.129,64	180.500	177.800	179.200	181.900	184.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0



Doppischer Produktplan 2011			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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
29 = Ergebnis			25.605,18	58.560	62.260	59.560	86.600	85.700

Doppischer Produktplan 2011				Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					extern		
Produktgruppe	11.02	Zentrale Dienste, Rechnungsprüfung							
Produkt	11.02.01	Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung							
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
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	500	100	0	100	100	100
	11.02.01.631900	Vermischte öffentl.-rechtl. Einnahmen	0,00	500	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		586,06	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11.02.01.641900	Vermischte privatrechtl. Einnahmen	564,41	500	100	0	100	100	100
	11.02.01.646120	Erstattung Portokosten	21,65	100	900	0	900	900	900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		192.794,63	187.700	234.500	0	231.200	233.200	235.300
	11.02.01.648320	Erstattung anderer Haushalte für Verwaltungs- und Betriebsausgaben	9.200,00	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	11.02.01.648350	Erstattung der Personal- und Verwaltungskosten SGB II durch den Kreis	108.000,00	100.000	145.200	0	140.000	140.000	140.000
	11.02.01.648610	Erstattung der Eigenbetriebe für Verwaltungs- und Betriebsausgaben	74.500,00	77.000	79.700	0	81.600	83.600	85.700
	11.02.01.648910	sonstige Erstattungen	1.094,63	1.200	100	0	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen		180,53	200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11.02.01.659600	Ausgabenerstattungen	180,53	200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>193.561,22</b>	<b>189.000</b>	<b>236.600</b>	<b>0</b>	<b>233.300</b>	<b>235.300</b>	<b>237.400</b>
10	- Personalauszahlungen		97.962,87	106.100	121.600	0	124.100	126.500	129.100
	11.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.121,92	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.200
	11.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	76.784,66	81.300	93.200	0	95.100	97.000	98.900
	11.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	6.184,34	7.300	8.300	0	8.500	8.600	8.800
	11.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	13.871,95	16.400	19.000	0	19.400	19.800	20.200
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		39.755,00	42.900	42.500	0	43.200	44.000	44.700
	11.02.01.722100	Strom, Gas, Wasser	13.467,73	14.700	15.000	0	15.300	15.600	15.900
	11.02.01.723400	Unterhaltung Fahrzeuge	1.089,01	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	11.02.01.723600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	775,80	800	400	0	400	400	400
	11.02.01.723610	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 EUR	979,98	0	400	0	400	400	400

Doppischer Produktplan 2011			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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
11.02.01.723705	Verbrauchsmittel		1.174,83	1.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11.02.01.723710	Bewirtschaftung Gebäude		1.901,34	1.900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.02.01.723715	Reinigung, Schornsteinfeger		5.382,64	5.400	5.500	0	5.600	5.700	5.800
11.02.01.724900	Sonstige Aufwendungen Sachleistungen		13.429,01	13.500	13.000	0	13.300	13.500	13.800
11.02.01.726100	Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen		3.514,62	4.300	4.000	0	4.000	4.200	4.200
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			152.902,05	150.900	158.000	0	154.600	156.900	159.300
11.02.01.741210	Aufwendungen für die Aus- und Weiterbildung		11.483,41	9.500	16.000	0	12.000	12.500	13.000
11.02.01.741220	Reisekosten		16.308,61	16.400	16.000	0	16.000	16.000	16.000
11.02.01.741290	Aufwendungen für Betriebsveranstaltungen		1.000,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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		534,94	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11.02.01.742702	Aufw-rückst. GPA-Prüfungen		8.353,00	0	0	0	0	0	0
11.02.01.743100	Büromaterial		9.558,30	9.800	8.900	0	9.100	9.300	9.500
11.02.01.743200	Portokosten		18.313,43	18.400	16.900	0	17.200	17.500	17.800
11.02.01.743300	Telefonkosten		24.882,71	25.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
11.02.01.743400	Veröffentlichungen		1.280,58	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.02.01.743910	Werbungskosten		1.237,60	1.400	2.500	0	1.400	1.400	1.400
11.02.01.743925	Gerichts- und Prozesskosten		1.047,19	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
11.02.01.743931	Sonstige Geschäftsausgaben		2.934,99	3.200	3.300	0	3.400	3.500	3.600
11.02.01.744100	Beiträge Sachversicherungen		29.913,53	33.300	37.000	0	37.700	38.500	39.300
11.02.01.744150	Unfallversicherungen Gemeindebedienstete und Ratsmitglieder		18.949,57	21.100	21.500	0	21.900	22.300	22.800
11.02.01.744200	KFZ-Versicherung Dienstfahrzeug Rathaus		251,19	300	300	0	300	300	300
11.02.01.747200	KFZ-Steuern Dienstfahrzeug Rathaus		108,00	100	100	0	100	100	100
11.02.01.749300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		6.745,00	6.800	7.500	0	7.500	7.500	7.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>290.619,92</b>	<b>299.900</b>	<b>322.100</b>	<b>0</b>	<b>321.900</b>	<b>327.400</b>	<b>333.100</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-97.058,70</b>	<b>-110.900</b>	<b>-85.500</b>	<b>0</b>	<b>-88.600</b>	<b>-92.100</b>	<b>-95.700</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									

<b>Doppischer Produktplan 2011</b>	<b>Gemeinde Südlohn</b>
------------------------------------	-------------------------

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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	1.472,92	0	0	0	0	0	0
11.02.01/5900.782600 Ersatzbeschaffungen Festwerte / Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.472,92	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
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.472,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.472,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Doppischer Produktplan 2011		Gemeinde Südlohn								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						extern		
Produktgruppe	11.02	Zentrale Dienste, Rechnungsprüfung								
Produkt	11.02.01	Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>		Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
5900 Festwerte und Geringwertige Wirtschaftsgüter Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.473	0	0	0	0	0	0	1.473	1.473
11.02.01/5900.782600	Ersatzbeschaffungen Festwerte / Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.473	0	0	0	0	0	0	1.473	1.473
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-1.473	0	0	0	0	0	0	-1.473	-1.473

<b>Doppischer Produktplan 2011</b>	<b>Gemeinde Südlohn</b>
------------------------------------	-------------------------

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung	extern
<b>Produktgruppe</b>	11.03	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
<b>Produkt</b>	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, Gewerbesteuergegesetz, Satzungen

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Gemeinderat, alle Organisationseinheiten,

Abgaben- und Zahlungspflichtige, öffentlich-rechtliche Körperschaften

**Ziele**

Sicherung des Haushaltsausgleichs

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Liquiditätssicherung mit minimalem Aufwand (Zinsen)

wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel

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

Leistungsrechnung

Aufbau und Überwachung eines einheitlichen Berichtswesens

Ausschöpfung der rechtlich gebotenen Einnahmemöglichkeiten (Fördermittel und Gemeindeabgaben)

zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen

rechtzeitige Leistung der Auszahlungen

sichere Verwahrung der Wertgegenstände

**Zuständigkeit**

Martin Wilmers

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	23,37	24,05	23,91	24,30	24,70

Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			extern			
Produktgruppe	11.03	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Produkt	11.03.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Ergebnis pro Einwohner			EUR	-22,10	-23,03	-23,06	-23,45	-23,86

Doppischer Produktplan 2011			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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
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		62,00	100	100	100	100	100
	11.03.01.431100	Verwaltungsgebühren	62,00	100	100	100	100	100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge		11.211,41	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	11.03.01.456200	Säumniszuschläge, Mahngebühren	11.166,53	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	11.03.01.456250	Stundungszinsen	44,88	1.000	500	500	500	500
8	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>11.273,41</b>	<b>9.100</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
11	Personalaufwendungen		178.739,19	187.600	188.100	191.900	195.700	199.600
	11.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	43.135,75	46.400	47.700	48.700	49.600	50.600
	11.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	108.089,97	109.900	109.400	111.600	113.800	116.100
	11.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	8.003,25	9.000	9.000	9.200	9.400	9.500
	11.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	19.510,22	22.300	22.000	22.400	22.900	23.400
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		2.847,00	3.060	2.900	2.900	2.900	2.900
	11.03.01.572100	AfA immat. Vermögen	2.847,00	3.060	2.900	2.900	2.900	2.900
15	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.656,74	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	11.03.01.541210	Aufwendungen für die Ausbildung im Rahmen des NKF	6.571,74	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>Schulungen Gesamtabschluss NKF</i>						
	11.03.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	85,00	100	100	100	100	100
		<i>Verband der Kommunalkassenverwalter und Bund der Vollziehungsbeamten</i>						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>188.242,93</b>	<b>193.260</b>	<b>193.100</b>	<b>196.900</b>	<b>200.700</b>	<b>204.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-176.969,52</b>	<b>-184.160</b>	<b>-185.500</b>	<b>-189.300</b>	<b>-193.100</b>	<b>-197.000</b>



Doppischer Produktplan 2011			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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-176.969,52</b>	<b>-184.160</b>	<b>-185.500</b>	<b>-189.300</b>	<b>-193.100</b>	<b>-197.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-176.969,52</b>	<b>-184.160</b>	<b>-185.500</b>	<b>-189.300</b>	<b>-193.100</b>	<b>-197.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			20.266,70	21.900	21.260	21.420	21.750	22.070
11.03.01.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	20.266,70	21.900	21.260	21.420	21.750	22.070
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-197.236,22</b>	<b>-206.060</b>	<b>-206.760</b>	<b>-210.720</b>	<b>-214.850</b>	<b>-219.070</b>

Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern						
Produktgruppe	11.03	Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Produkt	11.03.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen							
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
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		62,00	100	100	0	100	100	100
	11.03.01.631100	Verwaltungsgebühren	62,00	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		10.979,41	9.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	11.03.01.656200	Säumniszuschläge, Mahngebühren	10.934,53	8.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	11.03.01.656250	Stundungszinsen	44,88	1.000	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>11.041,41</b>	<b>9.100</b>	<b>7.600</b>	<b>0</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
10	- Personalauszahlungen		178.644,44	187.600	188.100	0	191.900	195.700	199.600
	11.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	43.041,01	46.400	47.700	0	48.700	49.600	50.600
	11.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	108.089,95	109.900	109.400	0	111.600	113.800	116.100
	11.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	8.003,26	9.000	9.000	0	9.200	9.400	9.500
	11.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	19.510,22	22.300	22.000	0	22.400	22.900	23.400
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		5.109,74	2.600	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	11.03.01.741210	Aufwendungen für die Ausbildung im Rahmen des NKF	5.024,74	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	11.03.01.749300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	85,00	100	100	0	100	100	100
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>183.754,18</b>	<b>190.200</b>	<b>190.200</b>	<b>0</b>	<b>194.000</b>	<b>197.800</b>	<b>201.700</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-172.712,77</b>	<b>-181.100</b>	<b>-182.600</b>	<b>0</b>	<b>-186.400</b>	<b>-190.200</b>	<b>-194.100</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									

Doppischer Produktplan 2011			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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
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	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
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		6.783,00	0	0	0	0	0	0
	11.03.01/5003.782600	Anschaffung von Hard- und Software für das NKF	6.783,00	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	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>6.783,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-6.783,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Doppischer Produktplan 2011		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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf		
5003 EDV-Anschaffung Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.783	0	0	0	0	0	0	6.783	6.783		
11.03.01/5003.782600 Anschaffung von Hard- und Software für das NKF	6.783	0	0	0	0	0	0	6.783	6.783		
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.783	0	0	0	0	0	0	-6.783	-6.783		

<b>Doppischer Produktplan 2011</b>	<b>Gemeinde Südlohn</b>
------------------------------------	-------------------------

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

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	55,51	58,26	53,61	54,68	55,86
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-51,17	-56,92	-51,93	-53,00	-54,19

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Beschäftigte bei der Gemeinde Südlohn	Personen	55	56	56	57	57
Neueinstellungen	Personen	2	2	0	1	1
Austritte	Personen	2	1	0	0	1
Ausbildungsplätze	Anzahl	4	4	4	1	0
Seminar- und Lehrgangstage	Anzahl	77	58	60	60	60
Krankheitstage	Anzahl	1.015	296	250	250	250

Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	11.04	Personalmanagement						
Produkt	11.04.01	Personalmanagement						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.649,07	12.000	15.100	15.100	15.100	15.100
	11.04.01.414300	Zuweisung Service-Punkt Arbeit	15.649,07	12.000	15.100	15.100	15.100	15.100
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		23.134,00	0	0	0	0	0
	11.04.01.458200	Erträge aus der Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	23.134,00	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>38.783,07</b>	<b>12.000</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
11	Personalaufwendungen		179.813,20	140.600	99.200	101.500	104.000	105.900
	11.04.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	27.598,70	29.100	29.500	30.100	30.700	31.300
	11.04.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	12.542,51	12.300	12.300	12.500	12.800	13.000
	11.04.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	909,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11.04.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	2.326,90	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
	11.04.01.504100	Beihilfen für Beschäftigte	71.488,62	70.000	40.000	40.800	41.600	42.400
	11.04.01.505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte	46.655,00	15.700	8.900	9.500	10.300	10.600
		<i>Der Wert der Pensionsrückstellung beläuft sich per 31.12.2010 voraussichtlich auf 4.686.137 EUR</i>						
	11.04.01.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	18.292,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>Der Wert der Beihilferückstellung beläuft sich per 31.12.2010 voraussichtlich auf 1.321.773 EUR</i>						
12	Versorgungsaufwendungen		309.405,92	374.000	375.300	383.600	392.800	400.600
	11.04.01.512100	Beiträge zur Versorgungskasse	271.975,26	275.000	265.000	270.300	275.700	281.200
	11.04.01.514100	Beihilfen für Versorgungsempfänger	37.430,66	46.000	75.000	76.500	78.000	79.600
	11.04.01.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0,00	31.300	22.700	24.200	26.200	26.900
	11.04.01.516100	Zuführung zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	0,00	21.700	12.600	12.600	12.900	12.900
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		755,00	800	800	800	800	800

Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	11.04	Personalmanagement						
Produkt	11.04.01	Personalmanagement						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
11.04.01.541120	Personalnebenaufwendungen		175,00	200	200	200	200	200
11.04.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		580,00	600	600	600	600	600
<i>Kommunaler Arbeitgeberverband</i>								
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>489.974,12</b>	<b>515.400</b>	<b>475.300</b>	<b>485.900</b>	<b>497.600</b>	<b>507.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-451.191,05</b>	<b>-503.400</b>	<b>-460.200</b>	<b>-470.800</b>	<b>-482.500</b>	<b>-492.200</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-451.191,05</b>	<b>-503.400</b>	<b>-460.200</b>	<b>-470.800</b>	<b>-482.500</b>	<b>-492.200</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-451.191,05</b>	<b>-503.400</b>	<b>-460.200</b>	<b>-470.800</b>	<b>-482.500</b>	<b>-492.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.373,03	5.800	5.390	5.430	5.520	5.600
11.04.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		5.373,03	5.800	5.390	5.430	5.520	5.600
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-456.564,08</b>	<b>-509.200</b>	<b>-465.590</b>	<b>-476.230</b>	<b>-488.020</b>	<b>-497.800</b>

Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern						
Produktgruppe	11.04	Personalmanagement							
Produkt	11.04.01	Personalmanagement							
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.649,07	12.000	15.100	0	15.100	15.100	15.100
	11.04.01.614300	Zuweisung Service-Punkt Arbeit	15.649,07	12.000	15.100	0	15.100	15.100	15.100
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>15.649,07</b>	<b>12.000</b>	<b>15.100</b>	<b>0</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
10	- Personalauszahlungen		111.647,67	114.900	85.300	0	87.000	88.700	90.300
	11.04.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	27.538,09	29.100	29.500	0	30.100	30.700	31.300
	11.04.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	12.542,51	12.300	12.300	0	12.500	12.800	13.000
	11.04.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	909,46	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11.04.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	2.326,91	2.500	2.500	0	2.600	2.600	2.600
	11.04.01.704100	Beihilfen für Beschäftigte	68.330,70	70.000	40.000	0	40.800	41.600	42.400
11	- Versorgungsauszahlungen		307.873,06	321.000	340.000	0	346.800	353.700	360.800
	11.04.01.712100	Beiträge zur Versorgungskasse	273.371,26	275.000	265.000	0	270.300	275.700	281.200
	11.04.01.714100	Beihilfen für Versorgungsempfänger	34.501,80	46.000	75.000	0	76.500	78.000	79.600
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		755,00	800	800	0	800	800	800
	11.04.01.741120	Personalnebenauszahlungen	175,00	200	200	0	200	200	200
	11.04.01.749300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	580,00	600	600	0	600	600	600
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>420.275,73</b>	<b>436.700</b>	<b>426.100</b>	<b>0</b>	<b>434.600</b>	<b>443.200</b>	<b>451.900</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-404.626,66</b>	<b>-424.700</b>	<b>-411.000</b>	<b>0</b>	<b>-419.500</b>	<b>-428.100</b>	<b>-436.800</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									



Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern						
Produktgruppe	11.04	Personalmanagement							
Produkt	11.04.01	Personalmanagement							
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
<b>Einzahlungen</b>									
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	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
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		8.200,00	8.500	9.500	0	9.700	9.900	10.100
	11.04.01/1000.782400	Einzahlung von Pensionsrückstellungen in den Versorgungsfonds WVK	8.200,00	8.500	9.500	0	9.700	9.900	10.100
<i>Die von der Gehaltszahlung der Beamten einbehaltenen Beträge werden dem Pensionsfonds zugeführt. Es handelt sich hierbei um keine Buchrückstellung, sondern um eine Finanzanlage</i>									
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>8.200,00</b>	<b>8.500</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>9.700</b>	<b>9.900</b>	<b>10.100</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-8.200,00</b>	<b>-8.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.100</b>

Doppischer Produktplan 2011		Gemeinde Südlohn									
Produktbereich	11	Innere Verwaltung								extern	
Produktgruppe	11.04	Personalmanagement									
Produkt	11.04.01	Personalmanagement									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>		Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
1000 Pensionsrücklage Versorgungsfonds WVK Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		8.200	8.500	9.500	0	9.700	9.900	10.100	16.700	55.900	
11.04.01/1000.782400      Einzahlung von Pensionsrückstellungen in den Versorgungsfonds WVK		8.200	8.500	9.500	0	9.700	9.900	10.100	16.700	55.900	
<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)		-8.200	-8.500	-9.500	0	-9.700	-9.900	-10.100	-16.700	-55.900	

<b>Doppischer Produktplan 2011</b>	<b>Gemeinde Südlohn</b>
------------------------------------	-------------------------

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

**Beschreibung**

Organisationsangelegenheiten:

Erstellung und Anpassung allgemeiner Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen

Erstellung und Fortschreiben der Organisationspläne

Aktenverwaltung

Beschaffung von Büroausstattung und -material

Technikunterstützte Informationsverarbeitung:

Installation, Pflege und Betreuung von Hard- u. Software

Verwaltung von Datenbeständen und Datensicherung

Beratung und Unterstützung der Anwender

Aufbau und Pflege einer informationstechnischen Infrastruktur

Internetpräsentation (technische Abwicklung)

**Auftrag**

Aufträge von Verwaltungsführung und Ämtern

**Zielgruppe**

Mitarbeiter und Ämter, Verwaltungsführung, Gemeinderat

**Ziele**

Konkrete Vorgaben hinsichtlich Aufbau- und Ablauforganisation

Darstellung der Behördenstruktur (auch als Grundlage für Änderungsüberlegungen)

Schaffung der notwendigen Ausstattung der Arbeitsplätze

Bedarfsgerechte Unterstützung der Anwender mit Hard- und Software

Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	26,07	27,99	28,67	29,35	29,82
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-26,00	-27,94	-28,62	-29,30	-29,76

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Besucher der gemeindlichen Homepage	Zugriffe	412.625	472.758	470.000	470.000	470.000

Doppischer Produktplan 2011			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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		394,00	480	490	490	490	490
	11.05.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	96,00	90	100	100	100	100
	11.05.01.416300	Erträge Auflösung SoPo Gem. GV	275,00	300	300	300	300	300
	11.05.01.416500	Erträge Auflösung SoPo sonst. öffentl. Bereich	23,00	90	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		155,00	0	0	0	0	0
	11.05.01.482520	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen < 410 EUR	155,00	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
	11.05.01.472290	Bestandsveränderung des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>549,00</b>	<b>480</b>	<b>490</b>	<b>490</b>	<b>490</b>	<b>490</b>
11	Personalaufwendungen		147.997,65	149.900	150.400	153.400	156.500	159.700
	11.05.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	33.016,22	33.300	33.700	34.400	35.100	35.800
	11.05.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	91.876,47	90.900	91.100	92.900	94.800	96.700
	11.05.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	6.548,12	7.200	7.200	7.300	7.500	7.700
	11.05.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	16.556,84	18.500	18.400	18.800	19.100	19.500
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.411,49	6.300	6.900	7.000	7.100	7.200
	11.05.01.523600	Unterhaltung der EDV-Anlagen	2.157,15	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
	11.05.01.523610	Anschaffung von beweglichen Einrichtungsgegenständen unter 410,- EUR netto	254,34	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14	Bilanzielle Abschreibungen		30.000,24	28.930	33.960	36.550	37.040	37.970
	11.05.01.572100	Afa Software Rathaus	12.941,00	12.590	18.700	21.880	24.060	26.190
	11.05.01.576300	Afa BGA Rathaus	17.059,24	16.340	15.260	14.670	12.980	11.780
15	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		38.978,01	51.000	53.000	53.900	54.800	55.800
	11.05.01.542200	Anmietung von Geräten	7.207,35	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Doppischer Produktplan 2011			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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
11.05.01.543940	Softwarepflege		31.459,66	43.000	45.000	45.900	46.800	47.800
	<i>Erhöhung wg. neuer Module (Ratsinfosystem)</i>							
11.05.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen		311,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>219.387,39</b>	<b>236.130</b>	<b>244.260</b>	<b>250.850</b>	<b>255.440</b>	<b>260.670</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-218.838,39</b>	<b>-235.650</b>	<b>-243.770</b>	<b>-250.360</b>	<b>-254.950</b>	<b>-260.180</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-218.838,39</b>	<b>-235.650</b>	<b>-243.770</b>	<b>-250.360</b>	<b>-254.950</b>	<b>-260.180</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-218.838,39</b>	<b>-235.650</b>	<b>-243.770</b>	<b>-250.360</b>	<b>-254.950</b>	<b>-260.180</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			13.196,93	14.300	12.820	12.920	13.110	13.310
11.05.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		13.196,93	14.300	12.820	12.920	13.110	13.310
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-232.035,32</b>	<b>-249.950</b>	<b>-256.590</b>	<b>-263.280</b>	<b>-268.060</b>	<b>-273.490</b>

Doppischer Produktplan 2011			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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.849,40	0	0	0	0	0	0
	11.05.01/0504.614500	Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	1.849,40	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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.849,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen		147.925,13	149.900	150.400	0	153.400	156.500	159.700
	11.05.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	32.943,71	33.300	33.700	0	34.400	35.100	35.800
	11.05.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	91.876,46	90.900	91.100	0	92.900	94.800	96.700
	11.05.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	6.548,12	7.200	7.200	0	7.300	7.500	7.700
	11.05.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	16.556,84	18.500	18.400	0	18.800	19.100	19.500
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.442,42	6.300	6.900	0	7.000	7.100	7.200
	11.05.01.723600	Unterhaltung der EDV-Anlagen	2.157,15	5.300	5.400	0	5.500	5.600	5.700
	11.05.01.723610	Anschaffung von beweglichen Einrichtungsgegenständen unter 410,- EUR netto	1.285,27	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		43.204,78	51.000	53.000	0	53.900	54.800	55.800
	11.05.01.742200	Anmietung von Geräten	6.471,77	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	11.05.01.743940	Softwarepflege	36.733,01	43.000	45.000	0	45.900	46.800	47.800
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>194.572,33</b>	<b>207.200</b>	<b>210.300</b>	<b>0</b>	<b>214.300</b>	<b>218.400</b>	<b>222.700</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-192.722,93</b>	<b>-207.200</b>	<b>-210.300</b>	<b>0</b>	<b>-214.300</b>	<b>-218.400</b>	<b>-222.700</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									

Doppischer Produktplan 2011			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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
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	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
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		53.119,55	25.000	35.500	0	25.500	25.500	25.500
	11.05.01/5002.782600	Anschaffung BGA > 410 € außerhalb von Festwerten	3.427,55	0	500	0	500	500	500
	11.05.01/5003.782600	Neuanschaffung von Hard- und Software <i>Serveraustausch, Erweiterung Ratsinfo-System, Anbindung von Außenstellen an Dokumenten-Managementsystem, RenteOnline, Erweiterung Signaturfähigkeit (Karten u. Lesegeräte) sowie Austausch von PCs und Druckern.</i>	49.692,00	25.000	35.000	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	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>53.119,55</b>	<b>25.000</b>	<b>35.500</b>	<b>0</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-53.119,55</b>	<b>-25.000</b>	<b>-35.500</b>	<b>0</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>

Doppischer Produktplan 2011			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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
<b>5002</b> Einrichtungsgegenstände > 410 EUR Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.428	0	500	0	500	500	500	3.428	5.428	
11.05.01/5002.782600 Anschaffung BGA > 410 € außerhalb von Festwerten	3.428	0	500	0	500	500	500	3.428	5.428	
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-3.428</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-3.428</b>	<b>-5.428</b>	
<b>5003</b> EDV-Anschaffung Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	49.692	25.000	35.000	0	25.000	25.000	25.000	74.692	184.692	
11.05.01/5003.782600 Neuanschaffung von Hard- und Software	49.692	25.000	35.000	0	25.000	25.000	25.000	74.692	184.692	
<i>Serveraustausch, Erweiterung Ratsinfo-System, Anbindung von Außenstellen an Dokumenten-Managementsystem, RenteOnline, Erweiterung Signaturfähigkeit (Karten u. Lesegeräte) sowie Austausch von PC's und Druckern.</i>										
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-49.692</b>	<b>-25.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-74.692</b>	<b>-184.692</b>	



Doppischer Produktplan 2011		Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				extern	
Produktgruppe	11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke					
Produkt	11.06.01	Bauhof					
<b>Beschreibung</b>							
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)							
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>					
Aufträge von Rat, Verwaltungsführung und Ämtern		Einwohner/innen, Organisationen und Vereine der Gemeinde					
<b>Ziele</b>		<b>Zuständigkeit</b>					
kurzfristige und wirtschaftliche Erledigung von kleineren baulichen Maßnahmen		Dirk Vahlmann					
Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht							
Substanzerhaltung des gemeindlichen Vermögens							
<b>Kenn- u. Messzahlen</b>							
<b>Kennzahlen</b>							
		Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Gesamtaufwand pro Einwohner		EUR	31,42	26,26	22,94	22,30	22,57
Ergebnis pro Einwohner		EUR	-29,19	-24,27	-21,56	-20,96	-21,12

## Doppischer Produktplan 2011

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke						
Produkt	11.06.01	Bauhof						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.256,00	13.540	8.610	8.400	9.400	10.400
	11.06.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	4.048,00	13.540	6.660	6.450	7.450	8.450
	11.06.01.416800	Ert. Auflö. SoPo priv. Untern.	1.208,00	0	1.950	1.950	1.950	1.950
	<i>Aus Versicherungsleistungen für Vermögensgegenstände (Neuanschaffungen nach Diebstahl)</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		12.405,03	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	11.06.01.441900	Vermischte Einnahmen privatr.	3.033,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11.06.01.442110	Verkaufserlöse	268,03	1.000	500	500	500	500
	<i>Verkauf von Mutterboden, Pflastersteinen o.ä.</i>							
	11.06.01.446110	Versicherungsleistungen	9.103,50	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	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>17.661,03</b>	<b>15.540</b>	<b>10.110</b>	<b>9.900</b>	<b>10.900</b>	<b>11.900</b>
11	Personalaufwendungen		152.868,35	134.800	103.000	105.000	107.100	109.300
	11.06.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	5.008,67	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
	11.06.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	111.917,82	101.100	76.400	77.900	79.400	81.000
	11.06.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	6.592,50	8.400	6.300	6.400	6.600	6.700
	11.06.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	29.349,36	20.400	15.300	15.600	15.900	16.300
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		80.560,66	56.600	48.600	49.500	50.400	51.300
	11.06.01.521100	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	16.544,83	17.800	19.000	19.400	19.800	20.200
	11.06.01.522100	Strom, Gas, Wasser für das Betriebsgebäude	3.940,61	9.200	9.000	9.200	9.400	9.600
	11.06.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Gebäude	8.081,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11.06.01.523400	Fahrzeugreparaturen	39.957,30	18.000	12.000	12.200	12.500	12.700
	11.06.01.523610	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen unter 410,- EUR netto	9.100,70	8.000	3.000	3.100	3.100	3.200
	11.06.01.523705	Verbrauchsmittel	2.910,21	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11.06.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude	25,29	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2011				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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
14 - Bilanzielle Abschreibungen				29.588,00	25.880	37.690	29.520	29.330	25.850
11.06.01.572100	AfA immat. Vermögen			507,00	0	0	0	0	0
11.06.01.573100	Afa Gebäude Bauhof			8.708,00	25.880	8.720	8.720	8.720	8.720
11.06.01.575100	AfA Maschinen			20.373,00	0	28.690	20.230	20.040	16.560
11.06.01.576300	Afa BGA Bauhof			0,00	0	280	570	570	570
15 - Transferaufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				12.649,53	12.500	11.200	11.200	11.200	11.200
11.06.01.543100	Bürobedarf			331,68	500	500	500	500	500
11.06.01.543300	Telefonkosten			2.828,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.06.01.543930	Sonstige Geschäftsausgaben			4.482,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.06.01.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Kfz.-Vers.)			376,07	500	500	500	500	500
11.06.01.544200	Fahrzeugversicherung			4.556,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11.06.01.547200	Kraftfahrzeugsteuer			74,31	1.500	200	200	200	200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>275.666,54</b>	<b>229.780</b>	<b>200.490</b>	<b>195.220</b>	<b>198.030</b>	<b>197.650</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-258.005,51</b>	<b>-214.240</b>	<b>-190.380</b>	<b>-185.320</b>	<b>-187.130</b>	<b>-185.750</b>
19 + Finanzerträge				0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>				<b>-258.005,51</b>	<b>-214.240</b>	<b>-190.380</b>	<b>-185.320</b>	<b>-187.130</b>	<b>-185.750</b>
23 + Außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>				<b>-258.005,51</b>	<b>-214.240</b>	<b>-190.380</b>	<b>-185.320</b>	<b>-187.130</b>	<b>-185.750</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				2.245,03	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11.06.01.481901	Erstattung von Produkt 54.02.01 für Fahrzeugkosten			2.245,03	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				4.713,19	5.100	5.150	5.190	5.270	5.350
11.06.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01			4.713,19	5.100	5.150	5.190	5.270	5.350

Doppischer Produktplan 2011				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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
29 = Ergebnis			-260.473,67	-217.140	-193.330	-188.310	-190.200	-188.900

Doppischer Produktplan 2011			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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.857,98	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	11.06.01.641900 Vermischte Einnahmen privatr.		1.325,29	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11.06.01.642110 Verkaufserlöse		268,03	1.000	500	0	500	500	500
	11.06.01.646110 Versicherungsleistungen		7.264,66	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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>8.857,98</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
10	- Personalauszahlungen		115.286,21	134.800	103.000	0	105.000	107.100	109.300
	11.06.01.701100 Dienstbezüge der Beamten		4.997,65	4.900	5.000	0	5.100	5.200	5.300
	11.06.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten		87.899,57	101.100	76.400	0	77.900	79.400	81.000
	11.06.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte		6.548,12	8.400	6.300	0	6.400	6.600	6.700
	11.06.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte		15.840,87	20.400	15.300	0	15.600	15.900	16.300
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		73.010,56	56.600	48.600	0	49.500	50.400	51.300
	11.06.01.721100 Betriebsstoffe für Fahrzeuge		15.196,86	17.800	19.000	0	19.400	19.800	20.200
	11.06.01.722100 Strom, Gas, Wasser für das Betriebsgebäude		3.940,61	9.200	9.000	0	9.200	9.400	9.600
	11.06.01.723105 Bauliche Unterhaltung der Gebäude		7.690,86	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	11.06.01.723400 Fahrzeugreparaturen		38.167,91	18.000	12.000	0	12.200	12.500	12.700
	11.06.01.723610 Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen und d. d. 410,- EUR netto		8.899,96	8.000	3.000	0	3.100	3.100	3.200
	11.06.01.723705 Verbrauchsmittel		1.799,07	500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	11.06.01.723710 Bewirtschaftung Gebäude		25,29	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		12.108,63	12.500	11.200	0	11.200	11.200	11.200
	11.06.01.743100 Bürobedarf		331,68	500	500	0	500	500	500

Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						extern	
Produktgruppe	11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke							
Produkt	11.06.01	Bauhof							
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
11.06.01.743300	Telefonkosten		2.805,97	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11.06.01.743930	Sonst. Geschäftsauszahlungen		3.942,71	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11.06.01.744100	Versicherungsbeiträge (ohne Kfz.-Vers.)		376,07	500	500	0	500	500	500
11.06.01.744200	Fahrzeugversicherung		4.556,20	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
11.06.01.747200	Kraftfahrzeugsteuer		96,00	1.500	200	0	200	200	200
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>200.405,40</b>	<b>203.900</b>	<b>162.800</b>	<b>0</b>	<b>165.700</b>	<b>168.700</b>	<b>171.800</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-191.547,42</b>	<b>-201.900</b>	<b>-161.300</b>	<b>0</b>	<b>-164.200</b>	<b>-167.200</b>	<b>-170.300</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		18.273,79	0	0	0	0	0	0
11.06.01/0901.681800	Versicherungsleistungen für Anlagevermögen		18.273,79	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
11.06.01/0300.682510	Verkauf von AV über 410,- EUR		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
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>			<b>18.273,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		987,70	0	0	0	0	0	0
11.06.01/6005.785130	Bauliche Maßnahmen		987,70	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		30.941,91	80.000	23.400	0	8.000	8.000	8.000
11.06.01/5002.782600	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen über 410,- EUR netto		22.942,19	80.000	23.400	0	8.000	8.000	8.000
<i>U.a. Neuanschaffung eines Pritschenwagens (22.000 EUR). Der Ansatz ist durch Beschluss des HFA vom 9.2.2011 in Höhe von 22.000 EUR mit einem Sperrvermerk versehen. Eine Alternativfinanzierung über Sponsoring ist vorzustellen.</i>									
11.06.01/5900.782600	Ersatzbeschaffungen Festwerte / Geringwertige Wirtschaftsgüter		5.999,72	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011				Gemeinde Südlohn			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		extern			
Produktgruppe	11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke					
Produkt	11.06.01	Bauhof					
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>							
	Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>31.929,61</b>	<b>80.000</b>	<b>23.400</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-13.655,82</b>	<b>-80.000</b>	<b>-23.400</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

Doppischer Produktplan 2011			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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
<b>901</b>										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.274	0	0	0	0	0	0	18.274	18.274	
11.06.01/0901.681800      Versicherungsleistungen für Anlagevermögen	18.274	0	0	0	0	0	0	18.274	18.274	
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>18.274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.274</b>	<b>18.274</b>	
<b>5002</b> Einrichtungsgegenstände > 410 EUR										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	24.942	80.000	23.400	0	8.000	8.000	8.000	104.942	152.342	
11.06.01/5002.782600      Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen über 410,-	24.942	80.000	23.400	0	8.000	8.000	8.000	104.942	152.342	
<i>U.a. Neuanschaffung eines Pritschenwagens (22.000 EUR).</i>										
<i>Der Ansatz ist durch Beschluss des HFA vom 9.2.2011 in Höhe von 22.000 EUR mit einem Sperrvermerk versehen. Eine Alternativfinanzierung über Sponsoring ist vorzustellen.</i>										
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-24.942</b>	<b>-80.000</b>	<b>-23.400</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-104.942</b>	<b>-152.342</b>	
<b>5900</b> Festwerte und Geringwertige Wirtschaftsgüter										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000	
11.06.01/5900.782600      Ersatzbeschaffungen Festwerte / Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000	
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	



Doppischer Produktplan 2011		Gemeinde Südlohn									
Produktbereich	11	Innere Verwaltung								extern	
Produktgruppe	11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke									
Produkt	11.06.01	Bauhof									
<b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</b>	Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf		
6005 Baumaßnahmen am Bauhof											
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	988	0	0	0	0	0	0	988	988		
11.06.01/6005.785130      Bauliche Maßnahmen	988	0	0	0	0	0	0	988	988		
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-988	0	0	0	0	0	0	-988	-988		

Doppischer Produktplan 2011		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				
<b>Beschreibung</b>						
Gebäudebewirtschaftung Rathaus: Überprüfung und Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen Planung und Realisierung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Projektsteuerung von Bau- und Sanierungsmaßnahmen Energiemanagement						
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>			
Aufträge aus Rat, Verwaltungsführung und Ämtern			Mitarbeiter, Einwohner/innen			
<b>Ziele</b>			<b>Zuständigkeit</b>			
Werterhaltung gemeindlicher Bausubstanz bedarfsgerechter, störungsfreier und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude unter Einhaltung vereinbarter Kostenrahmen Sicherstellung des Raumbedarfs			Dirk Vahlmann			
<b>Kenn- u. Messzahlen</b>						
<b>Kennzahlen</b>						
	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	15,82	14,20	15,87	16,02	16,18
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-14,02	-12,94	-14,08	-14,23	-14,39
Unterhaltungskosten des Rathauses pro m² Nutzfläche	EUR	63,23	56,62	63,35	64,08	64,86
<b>Messzahlen</b>						
	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Nutzfläche des Rathauses	qm	2.188	2.188	2.188	2.188	2.188

Doppischer Produktplan 2011			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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.070,00	11.260	16.070	16.070	16.070	16.070
	11.06.02.416200	Ertrag SoPo für Rathaus	16.070,00	11.260	16.070	16.070	16.070	16.070
3	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>16.070,00</b>	<b>11.260</b>	<b>16.070</b>	<b>16.070</b>	<b>16.070</b>	<b>16.070</b>
11	Personalaufwendungen		74.876,62	75.300	78.700	80.300	82.000	83.600
	11.06.02.501100	Dienstbezüge der Beamten	4.293,12	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
	11.06.02.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	56.288,34	55.400	57.800	59.000	60.200	61.400
	11.06.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	4.092,57	4.500	4.700	4.800	4.900	5.000
	11.06.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	10.202,59	11.200	11.900	12.100	12.400	12.600
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.075,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11.06.02.523105	Bauliche Unterhaltung des Rathauses	5.075,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>u.a. TÜV-Prüfungen für den Aufzug und die automatischen Fluchttüren.</i>						
14	Bilanzielle Abschreibungen		56.915,00	45.590	56.910	56.910	56.910	56.910
	11.06.02.573100	AfA Gebäude Rathaus	56.915,00	45.590	56.910	56.910	56.910	56.910
15	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.478,56	0	0	0	0	0
	11.06.02.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	1.478,56	0	0	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>138.345,98</b>	<b>123.890</b>	<b>138.610</b>	<b>140.210</b>	<b>141.910</b>	<b>143.510</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-122.275,98</b>	<b>-112.630</b>	<b>-122.540</b>	<b>-124.140</b>	<b>-125.840</b>	<b>-127.440</b>
19	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Doppischer Produktplan 2011			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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
22 = Ordentliches Ergebnis			-122.275,98	-112.630	-122.540	-124.140	-125.840	-127.440
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-122.275,98	-112.630	-122.540	-124.140	-125.840	-127.440
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.827,90	3.100	3.710	3.740	3.800	3.850
11.06.02.581901	Erstattung an Produktbereich 54.02.01 für die Straßenreinigung		0,00	0	0	0	0	0
11.06.02.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		2.827,90	3.100	3.710	3.740	3.800	3.850
29 = Ergebnis			-125.103,88	-115.730	-126.250	-127.880	-129.640	-131.290

Doppischer Produktplan 2011				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								
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>				Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
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 Transfereinzahlungen		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 Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen		74.867,22	75.300	78.700	0	80.300	82.000	83.600	
11.06.02.701100	Dienstbezüge der Beamten		4.283,70	4.200	4.300	0	4.400	4.500	4.600	
11.06.02.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten		56.288,35	55.400	57.800	0	59.000	60.200	61.400	
11.06.02.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte		4.092,58	4.500	4.700	0	4.800	4.900	5.000	
11.06.02.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte		10.202,59	11.200	11.900	0	12.100	12.400	12.600	
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.075,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
11.06.02.723105	Bauliche Unterhaltung des Rathauses		5.075,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen		1.478,56	0	0	0	0	0	0	
11.06.02.742100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)		1.478,56	0	0	0	0	0	0	
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>81.421,58</b>	<b>78.300</b>	<b>81.700</b>	<b>0</b>	<b>83.300</b>	<b>85.000</b>	<b>86.600</b>	
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-81.421,58</b>	<b>-78.300</b>	<b>-81.700</b>	<b>0</b>	<b>-83.300</b>	<b>-85.000</b>	<b>-86.600</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
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 2011			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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
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	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Doppischer Produktplan 2011</b>	<b>Gemeinde Südlohn</b>
------------------------------------	-------------------------

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Daseinsvorsorge

**Zielgruppe**

Landwirte

**Ziele**

wirtschaftlicher Umgang mit gemeindlichen Grundstücken  
Förderung der Landwirtschaft  
Erzielung von Einnahmen

**Zuständigkeit**

Martin Wilmers

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	1,81	1,37	1,31	1,31	1,36
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-0,33	0,08	0,14	0,13	0,09

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Pachtverträge	Anzahl	134	141	141	141	141
davon Verträge gepachteter Flächen	Anzahl	16	17	17	17	17
davon Verträge verpachteter Flächen	Anzahl	118	124	124	124	124

Doppischer Produktplan 2011			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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		13.267,82	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	11.06.03.441130	Pachten und Erbbauzinsen	12.277,79	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	11.06.03.441131	Jagdpachtgeld für Gemeindegrundstücke	990,03	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	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>13.267,82</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
11	- Personalaufwendungen		11.747,06	11.500	10.900	11.000	11.400	11.500
	11.06.03.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.533,26	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	11.06.03.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	8.055,75	7.800	7.400	7.500	7.700	7.800
	11.06.03.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	636,61	600	600	600	600	600
	11.06.03.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.521,44	1.600	1.400	1.400	1.500	1.500
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.374,54	550	550	550	550	550
	11.06.03.542200	Pachtzahlungen für unbebaute Grundstücke, Anerkennungsgebühren	3.333,34	500	500	500	500	500
	11.06.03.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	41,20	50	50	50	50	50
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>15.121,60</b>	<b>12.050</b>	<b>11.450</b>	<b>11.550</b>	<b>11.950</b>	<b>12.050</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.853,78</b>	<b>950</b>	<b>1.550</b>	<b>1.450</b>	<b>1.050</b>	<b>950</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Doppischer Produktplan 2011			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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
22 = Ordentliches Ergebnis			-1.853,78	950	1.550	1.450	1.050	950
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-1.853,78	950	1.550	1.450	1.050	950
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.072,58	200	260	260	260	270
11.06.03.581901	Erstattung an Produktbereich 54.02.01 für die Straßenreinigung		884,05	0	0	0	0	0
11.06.03.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		188,53	200	260	260	260	270
29 = Ergebnis			-2.926,36	750	1.290	1.190	790	680

Doppischer Produktplan 2011			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							
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.492,17	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	11.06.03.641130	Pachten und Erbbauzinsen	11.502,14	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	11.06.03.641131	Jagdpachtgeld für Gemeindegrundstücke	990,03	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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>12.492,17</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
10	- Personalauszahlungen		11.743,71	11.500	10.900	0	11.000	11.400	11.500
	11.06.03.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.529,89	1.500	1.500	0	1.500	1.600	1.600
	11.06.03.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	8.055,76	7.800	7.400	0	7.500	7.700	7.800
	11.06.03.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	636,62	600	600	0	600	600	600
	11.06.03.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.521,44	1.600	1.400	0	1.400	1.500	1.500
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		4.123,40	550	550	0	550	550	550
	11.06.03.742200	Pachtzahlungen für unbebaute Grundstücke, Anerkennungsgebühren	4.082,20	500	500	0	500	500	500
	11.06.03.743930	Sonst. Geschäftsauszahlungen	41,20	50	50	0	50	50	50
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>15.867,11</b>	<b>12.050</b>	<b>11.450</b>	<b>0</b>	<b>11.550</b>	<b>11.950</b>	<b>12.050</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-3.374,94</b>	<b>950</b>	<b>1.550</b>	<b>0</b>	<b>1.450</b>	<b>1.050</b>	<b>950</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011				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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
19	aus der Veräußerung 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
<b>Auszahlungen</b>										
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 2011		Gemeinde Südlohn				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement				
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement				
<b>Beschreibung</b>						
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						
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>			
Daseinsvorsorge			Mieter, Vermieter, Vereine			
<b>Ziele</b>			<b>Zuständigkeit</b>			
Wirtschaftliche Zurverfügungstellung von gemeindlichem Wohnraum			Martin Wilmers			
<b>Kenn- u. Messzahlen</b>						
<b>Kennzahlen</b>						
	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	9,83	6,99	6,74	6,72	6,71
Ergebnis pro Einwohner	EUR	1,33	1,02	1,66	1,65	1,65
<b>Messzahlen</b>						
	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
vermietete Wohnflächen	qm	206	206	206	206	206
gemietete Wohnflächen	qm	358	358	358	358	358

## Doppischer Produktplan 2011

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
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		527,00	500	50	50	50	50
	11.07.01.431100	Verwaltungsgebühren	527,00	500	50	50	50	50
		<i>Gebühren für Rangrücktrittserklärungen, Löschungsbewilligungen.</i>						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		72.610,20	66.200	70.200	70.200	70.200	70.200
	11.07.01.441110	Mieterträge gemeindeeigene Wohnungen	17.843,68	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	11.07.01.441111	Mieterträge angemietete Wohnungen	30.257,08	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	11.07.01.441120	Erstattung Nebenkosten gemeindeeigene Wohnungen durch den Mieter	1.860,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11.07.01.441121	Erstattung Nebenkosten angemietete Wohnungen durch den Mieter	22.487,82	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11.07.01.446180	Erstattung Energiekosten gemeindeeigene Wohnungen durch den Versorger	139,57	100	100	100	100	100
	11.07.01.446181	Erstattung Energiekosten angemietete Wohnungen durch den Versorger	22,05	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		23.923,72	0	0	0	0	0
	11.07.01.482100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	23.923,72	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
	11.07.01.472230	Bestandsveränderung landwirtschaftl. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>97.060,92</b>	<b>66.700</b>	<b>70.250</b>	<b>70.250</b>	<b>70.250</b>	<b>70.250</b>
11	- Personalaufwendungen		715,52	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
	11.07.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	715,52	1.100	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		1.594,25	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	1.594,25	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement						
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
11.07.01.523715	Schornsteinfeger eigene Gebäude		0,00	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen			247,00	250	250	250	250	250
11.07.01.579100	AfA Aufbau Grundstück DRK-Heim <i>Pflasterfläche auf dem gemeindlichen Grundstück</i>		247,00	250	250	250	250	250
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			81.412,09	56.300	58.100	58.100	58.100	58.100
11.07.01.542100	Grundbesitzabgaben (ohne Steuern) eigene Gebäude <i>sh. Erläuterung zu PBSt. 11.02.01.542100</i>		1.090,43	7.000	8.800	8.800	8.800	8.800
11.07.01.542205	Kosten für Anmietung von Wohnraum		29.887,68	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11.07.01.542206	Nebenkosten für angemieteten Wohnraum		26.156,18	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11.07.01.544100	Versicherungsbeiträge u.ä. eigene Gebäude		0,00	0	0	0	0	0
11.07.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen		23.770,72	0	0	0	0	0
11.07.01.547100	Grundsteuern eigene Grundstücke und Gebäude		507,08	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>83.968,86</b>	<b>58.450</b>	<b>60.250</b>	<b>60.250</b>	<b>60.250</b>	<b>60.350</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>13.092,06</b>	<b>8.250</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.900</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>13.092,06</b>	<b>8.250</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.900</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>13.092,06</b>	<b>8.250</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			2.550,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.07.01.481901	Erstattung für Leerstand (gemeindeeigene und angemietete Wohnungen)		2.550,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.770,55	4.100	140	140	140	140

Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement						
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
11.07.01.581901	Erstattung an Produktbereich 54.02.01 für Straßenreinigung		0,00	0	0	0	0	0
11.07.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01 <i>Sind überwiegend dem Produkt GIB zuzuordnen (57.03.02)</i>		3.770,55	4.100	140	140	140	140
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>11.872,43</b>	<b>9.150</b>	<b>14.860</b>	<b>14.860</b>	<b>14.860</b>	<b>14.760</b>

Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement							
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement							
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
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		459,00	500	50	0	50	50	50
	11.07.01.631100	Verwaltungsgebühren	459,00	500	50	0	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		71.948,18	66.200	70.200	0	70.200	70.200	70.200
	11.07.01.641110	Mieterträge gemeindeeigene Wohnungen	17.843,68	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	11.07.01.641111	Mieterträge angemietete Wohnungen	30.749,57	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	11.07.01.641120	Erstattung Nebenkosten gemeindeeigene Wohnungen	1.860,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	11.07.01.641121	Erstattung Nebenkosten angemietete Wohnungen	19.850,91	16.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	11.07.01.646180	Erstattung Energiekosten gemeindeeigene Wohnungen	1.074,15	100	100	0	100	100	100
	11.07.01.646181	Erstattung Energiekosten angemietete Wohnungen	569,87	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		2.550,92	0	0	0	0	0	0
	11.07.01.659801	Miete Leerstand (ILV Soz.amt)	2.550,92	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		74.958,10	66.700	70.250	0	70.250	70.250	70.250
10	- Personalauszahlungen		713,95	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.200
	11.07.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	713,95	1.100	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		1.594,25	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	1.594,25	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		57.672,40	56.300	58.100	0	58.100	58.100	58.100
	11.07.01.742100	Ausz. Grundbesitzabgaben (ohne Steuern) eigene Gebäude	1.090,43	7.000	8.800	0	8.800	8.800	8.800



## Doppischer Produktplan 2011

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
11.07.01.742205	Kosten für Anmietung von Wohnraum		29.887,68	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
11.07.01.742206	Nebenkosten für angemieteten Wohnraum		25.397,74	18.000	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		1.296,55	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>59.980,60</b>	<b>58.200</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.100</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>14.977,50</b>	<b>8.500</b>	<b>10.250</b>	<b>0</b>	<b>10.250</b>	<b>10.250</b>	<b>10.150</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		281.578,54	220.000	0	0	0	0	0
	11.07.01/4001.682100	Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	281.578,54	220.000	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>			<b>281.578,54</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		50.892,85	170.000	74.300	0	0	0	0
	11.07.01/4001.782200	Allgemeine Grunderwerbs- und Nebenkosten	50.892,85	170.000	74.300	0	0	0	0
	<i>Ankauf des Grundstückes im Rahmen der Flurbereinigung Rhedebrügge lt. Ratsbeschluss vom 06.10.2010</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	2.500	0	0	0	0	0
	11.07.01/5003.782100	Erwerb von Luftbildern (Geodaten aus Befliegung)	0,00	2.500	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>50.892,85</b>	<b>172.500</b>	<b>74.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>			<b>230.685,69</b>	<b>47.500</b>	<b>-74.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement							
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014

Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement								
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
<b>4001</b> Allgem. Grundstücke										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	281.579	220.000	0	0	0	0	0	501.579	501.579	
11.07.01/4001.682100      Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	281.579	220.000	0	0	0	0	0	501.579	501.579	
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.893	170.000	74.300	0	0	0	0	220.893	295.193	
11.07.01/4001.782200      Allgemeine Grunderwerbs- und Nebenkosten	50.893	170.000	74.300	0	0	0	0	220.893	295.193	
<i>Ankauf des Grundstückes im Rahmen der Flurbereinigung Rhedebrügge lt. Ratsbeschluss vom 06.10.2010</i>										
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>230.686</b>	<b>50.000</b>	<b>-74.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280.686</b>	<b>206.386</b>	
<b>5003</b> EDV-Anschaffung										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.500	0	0	0	0	0	2.500	2.500	
11.07.01/5003.782100      Erwerb von Luftbildern (Geodaten aus Befliegung)	0	2.500	0	0	0	0	0	2.500	2.500	
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	

<b>Doppischer Produktplan 2011</b>	<b>Gemeinde Südlohn</b>
------------------------------------	-------------------------

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

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	0,36	0,44	0,43	0,44	0,44
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-0,36	-0,44	-0,43	-0,44	-0,44

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Mitarbeiter/innen der Gemeinde Südlohn (insgesamt)	Anzahl	55	56	56	57	57
davon Frauen	Anzahl	21	22	22	22	22
Mitarbeiter/innen im Stellenplan	Anzahl	47	48	51	52	52
davon männliche Beschäftigte im höheren Dienst	Anzahl	1	2	2	2	2
davon weibliche Beschäftigte im höheren Dienst	Anzahl	0	0	0	0	0
davon männliche Beschäftigte im gehobenen Dienst	Anzahl	12	11	11	11	11
davon weibliche Beschäftigte im gehobenen Dienst	Anzahl	3	3	3	3	3
davon männliche Beschäftigte im mittleren Dienst	Anzahl	16	16	17	18	18
davon weibliche Beschäftigte im mittleren Dienst	Anzahl	12	13	15	15	15
davon männliche Beschäftigte im einfachen Dienst	Anzahl	1	1	1	1	1
davon weibliche Beschäftigte im einfachen Dienst	Anzahl	2	2	2	2	2

Doppischer Produktplan 2011			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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
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	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		2.759,88	2.900	2.900	3.000	3.000	3.100
	11.08.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	2.759,88	2.900	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		80,00	600	600	600	600	600
	11.08.01.549350	Sachkosten für die Gleichstellungsstelle	80,00	600	600	600	600	600
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.839,88</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.700</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-2.839,88</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.700</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-2.839,88</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	11.08	Besondere Dienststellen						
Produkt	11.08.01	Gleichstellung von Frau und Mann						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-2.839,88	-3.500	-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			377,06	400	380	390	390	400
11.08.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		377,06	400	380	390	390	400
29 = Ergebnis			-3.216,94	-3.900	-3.880	-3.990	-3.990	-4.100

Doppischer Produktplan 2011				Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					extern			
Produktgruppe	11.08	Besondere Dienststellen								
Produkt	11.08.01	Gleichstellung von Frau und Mann								
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>				Ergebnis des Vorvorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
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 Transfereinzahlungen		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 Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen		2.753,81	2.900	2.900	0	3.000	3.000	3.100	
	11.08.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	2.753,81	2.900	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		80,00	600	600	0	600	600	600	
	11.08.01.749350	Sachkosten für die Gleichstellungsstelle	80,00	600	600	0	600	600	600	
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.833,81</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.700</b>	
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-2.833,81</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.700</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										

<b>Doppischer Produktplan 2011</b>	<b>Gemeinde Südlohn</b>
------------------------------------	-------------------------

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
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
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Doppischer Produktplan 2011		Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern				
Produktgruppe	11.08	Besondere Dienststellen					
Produkt	11.08.02	Beschäftigtenvertretung					
<b>Beschreibung</b>							
Interessenvertretung für die Mitarbeiter/innen, insbesondere: Beratung und Vertretung aller Mitarbeiter/innen in Personalangelegenheiten Förderung der Eingliederung schwerbehinderter Menschen							
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>					
Landespersonalvertretungsgesetz NW, Schwerbehindertengesetz		Mitarbeiter/innen der Gemeindeverwaltung					
<b>Ziele</b>		<b>Zuständigkeit</b>					
Unterstützung der Mitarbeiter/innen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen		Werner Stöttke					
<b>Kenn- u. Messzahlen</b>							
<b>Kennzahlen</b>							
		Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Gesamtaufwand pro Einwohner		EUR	0,57	0,56	0,55	0,55	0,56
Ergebnis pro Einwohner		EUR	-0,57	-0,56	-0,55	-0,55	-0,56

Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	11.08	Besondere Dienststellen						
Produkt	11.08.02	Beschäftigtenvertretung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
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	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		3.690,75	3.600	3.600	3.600	3.700	3.800
	11.08.02.501100	Dienstbezüge der Beamten	919,97	900	900	900	900	1.000
	11.08.02.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.141,40	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
	11.08.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	181,89	200	200	200	200	200
	11.08.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	447,49	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		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11.08.02.541290	Sachkosten für den Personalrat	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Seit der letzten Wahl in 2008 hat der Personalrat fünf Mitglieder</i>							
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.690,75</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.700</b>	<b>4.800</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-4.690,75</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.800</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-4.690,75</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.800</b>

Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	11.08	Besondere Dienststellen						
Produkt	11.08.02	Beschäftigtenvertretung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-4.690,75	-4.600	-4.600	-4.600	-4.700	-4.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			377,06	400	360	360	360	370
11.08.02.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		377,06	400	360	360	360	370
29 = Ergebnis			-5.067,81	-5.000	-4.960	-4.960	-5.060	-5.170

Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern						
Produktgruppe	11.08	Besondere Dienststellen							
Produkt	11.08.02	Beschäftigtenvertretung							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen		3.688,71	3.600	3.600	0	3.600	3.700	3.800
	11.08.02.701100	Dienstbezüge der Beamten	917,94	900	900	0	900	900	1.000
	11.08.02.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.141,40	2.100	2.100	0	2.100	2.200	2.200
	11.08.02.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	181,89	200	200	0	200	200	200
	11.08.02.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	447,48	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		1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11.08.02.741290	Sachkosten für den Personalrat	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.688,71</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>0</b>	<b>4.600</b>	<b>4.700</b>	<b>4.800</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-4.688,71</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>0</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.800</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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 2011			Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern						
Produktgruppe	11.08	Besondere Dienststellen							
Produkt	11.08.02	Beschäftigtenvertretung							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
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 2011****Gemeinde Südlohn**

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

**Produktgruppen**

12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

12.02 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

12.03 Einwohnerangelgeheiten

12.04 Personenstandswesen

12.05 Statistik und Wahlen

Doppischer Produktplan 2011				Gemeinde Südlohn		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern			
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.568,40	17.690	32.000	43.360	57.910	68.300
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.698,78	40.100	70.100	70.100	70.100	70.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.669,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.869,10	9.000	10.700	10.700	12.000	14.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.758,23	3.500	4.400	4.400	4.400	4.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>112.564,35</b>	<b>71.790</b>	<b>118.700</b>	<b>130.060</b>	<b>145.910</b>	<b>158.300</b>
11 - Personalaufwendungen	92.903,97	99.000	96.600	98.700	100.700	102.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.660,12	96.950	115.250	112.650	113.050	113.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	53.110,68	36.650	68.150	96.420	115.590	133.400
15 - Transferaufwendungen	5.624,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.306,05	83.450	63.650	64.250	62.250	70.250
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>331.605,00</b>	<b>321.050</b>	<b>348.650</b>	<b>377.020</b>	<b>396.590</b>	<b>424.800</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-219.040,65</b>	<b>-249.260</b>	<b>-229.950</b>	<b>-246.960</b>	<b>-250.680</b>	<b>-266.500</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-219.040,65</b>	<b>-249.260</b>	<b>-229.950</b>	<b>-246.960</b>	<b>-250.680</b>	<b>-266.500</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-219.040,65</b>	<b>-249.260</b>	<b>-229.950</b>	<b>-246.960</b>	<b>-250.680</b>	<b>-266.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.373,39	30.600	28.270	28.500	28.920	29.350

Doppischer Produktplan 2011				Gemeinde Südlohn				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
29 = Ergebnis			-247.414,04	-279.860	-258.220	-275.460	-279.600	-295.850



Doppischer Produktplan 2011				Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
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 Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		43.474,28	40.100	70.100	0	70.100	70.100	70.100	70.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.169,84	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.011,10	9.000	10.700	0	10.700	12.000	14.000	14.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		3.229,91	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>63.885,13</b>	<b>54.100</b>	<b>85.800</b>	<b>0</b>	<b>85.800</b>	<b>87.100</b>	<b>89.100</b>	<b>89.100</b>
10	- Personalauszahlungen		92.796,19	99.000	96.600	0	98.700	100.700	102.700	102.700
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		71.474,75	96.950	115.250	0	112.650	113.050	113.450	113.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		5.624,18	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen		87.545,30	83.450	63.650	0	64.250	62.250	70.250	70.250
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>257.440,42</b>	<b>284.400</b>	<b>280.500</b>	<b>0</b>	<b>280.600</b>	<b>281.000</b>	<b>291.400</b>	<b>291.400</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-193.555,29</b>	<b>-230.300</b>	<b>-194.700</b>	<b>0</b>	<b>-194.800</b>	<b>-193.900</b>	<b>-202.300</b>	<b>-202.300</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		30.078,74	385.900	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		2.300,00	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>32.378,74</b>	<b>385.900</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Auszahlungen</b>										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	1.000.000	520.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		213.605,34	25.000	40.000	0	335.000	25.000	295.000	295.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011				Gemeinde Südlohn			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>213.605,34</b>	<b>1.025.000</b>	<b>560.000</b>	<b>0</b>	<b>335.000</b>	<b>25.000</b>	<b>295.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-181.226,60</b>	<b>-639.100</b>	<b>-530.000</b>	<b>0</b>	<b>-305.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-265.000</b>

<b>Doppischer Produktplan 2011</b>	<b>Gemeinde Südlohn</b>
------------------------------------	-------------------------

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

**Beschreibung**

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

**Gewerbewesen**

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

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	8,07	8,33	6,88	6,50	6,34
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-5,72	-6,14	-4,69	-4,32	-4,17

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Bußgelder	Anzahl	19	17	20	20	20
Fischereischeine	Anzahl	35	28	30	28	30

Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern			
Produktgruppe	12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
Produkt	12.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
Kampfhunde		Anzahl	1	1	1	1
übernommene Bestattungen (Ordnungsamtsbereich)		Anzahl	2	0	0	0
Gewerbeanmeldungen		Anzahl	87	97	80	85
Gewerbeabmeldungen		Anzahl	53	42	40	40

Doppischer Produktplan 2011			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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
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		17.395,35	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	12.01.01.431100	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	17.382,85	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	12.01.01.431400	Schiedsamtgebühren	12,50	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		3.558,23	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	12.01.01.456100	Buß-, Zwangsgelder, andere Erlöse	3.256,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12.01.01.459200	Ersatz von Bestattungskosten	302,13	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		20.953,58	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
11	- Personalaufwendungen		28.303,67	30.300	30.600	31.300	31.900	32.500
	12.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	12.777,18	13.700	13.900	14.200	14.500	14.800
	12.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	11.930,68	12.500	12.600	12.900	13.100	13.300
	12.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.000,41	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
	12.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	2.595,40	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.584,54	6.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	12.01.01.524300	Bestattungskosten	2.687,23	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Übernahme der Bestattungskosten für Verstorbene ohne bestattungspflichtige Angehörige ("Sozialbestattung" nach § 8 BestG)</i>							
	12.01.01.524900	Sonstige Sachleistungen im Ordnungsbereich	1.897,31	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Aufwendungen für Obdachlose u.a.</i>							
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		4.300,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12.01.01.539300	Weiterleitung von Gebühren an andere Behörden	4.300,18	3.000	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		31.229,36	30.500	16.500	12.500	10.500	10.500

Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Produkt	12.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
12.01.01.543930	Sächl. Kosten des Schiedsamtes		624,20	500	500	500	500	500
12.01.01.549995	Schädlingsbekämpfung (Rattengift u.ä.)		30.605,16	30.000	16.000	12.000	10.000	10.000
	<i>Erhöhte Kosten zur Bekämpfung des Eichen-Prozessions-Spinners und der Herkulesstaude sowie der Beifuß-Ambrosia</i>							
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>68.417,75</b>	<b>70.600</b>	<b>55.100</b>	<b>51.800</b>	<b>50.400</b>	<b>51.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-47.464,17</b>	<b>-51.000</b>	<b>-35.500</b>	<b>-32.200</b>	<b>-30.800</b>	<b>-31.400</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-47.464,17</b>	<b>-51.000</b>	<b>-35.500</b>	<b>-32.200</b>	<b>-30.800</b>	<b>-31.400</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-47.464,17</b>	<b>-51.000</b>	<b>-35.500</b>	<b>-32.200</b>	<b>-30.800</b>	<b>-31.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.582,02	3.900	6.590	6.640	6.740	6.840
12.01.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		3.582,02	3.900	6.590	6.640	6.740	6.840
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-51.046,19</b>	<b>-54.900</b>	<b>-42.090</b>	<b>-38.840</b>	<b>-37.540</b>	<b>-38.240</b>

Doppischer Produktplan 2011			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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
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		14.218,35	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
	12.01.01.631100	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	14.205,85	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	12.01.01.631400	Schiedsamtsgebühren	12,50	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		3.229,91	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	12.01.01.656100	Bußn, Zwangsgelder, andere Erlöse	2.927,78	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	12.01.01.659200	Ersatz von Bestattungskosten	302,13	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>17.448,26</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>0</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>
10	- Personalauszahlungen		28.275,60	30.300	30.600	0	31.300	31.900	32.500
	12.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	12.749,11	13.700	13.900	0	14.200	14.500	14.800
	12.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	11.930,68	12.500	12.600	0	12.900	13.100	13.300
	12.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.000,41	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.200
	12.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	2.595,40	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.200
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.584,54	6.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	12.01.01.724300	Bestattungskosten	2.687,23	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	12.01.01.724900	Sonstige Sachleistungen im Ordnungsbereich	1.897,31	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		4.300,18	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	12.01.01.739300	Weiterleitung von Gebühren	4.300,18	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15	- Sonstige Auszahlungen		31.229,36	30.500	16.500	0	12.500	10.500	10.500
	12.01.01.743930	Sächl. Kosten des Schiedsamtes	624,20	500	500	0	500	500	500
	12.01.01.749995	Schädlingsbekämpfung (Rattengift u.ä.)	30.605,16	30.000	16.000	0	12.000	10.000	10.000
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>68.389,68</b>	<b>70.600</b>	<b>55.100</b>	<b>0</b>	<b>51.800</b>	<b>50.400</b>	<b>51.000</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-50.941,42</b>	<b>-51.000</b>	<b>-35.500</b>	<b>0</b>	<b>-32.200</b>	<b>-30.800</b>	<b>-31.400</b>

Doppischer Produktplan 2011			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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
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	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern			
Produktgruppe	12.02	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung				
Produkt	12.02.01	Brandbekämpfung und Brandschau				
<b>Beschreibung</b>						
Unterstützung des Brandschutzbeauftragten und der Freiwilligen Feuerwehr						
Bereitstellung der Feuerwehrgerätehäuser						
Verwaltungstechnische Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr						
Gebührensatzung für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr						
Erlass der Gebührenbescheide						
Geltendmachung von Schadensersatz bei Unfallschäden, Verschmutzung von Straßen u. a.						
Sicherstellung einer angemessenen Löschwasserversorgung						
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>			
Katastrophenschutzgesetz, Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung, Verordnung über die Laufbahnen der Beamtinnen und Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes im Lande Nordrhein - Westfalen			Einwohner/innen, Feuerwehr, Brandschutzbeauftragter			
<b>Ziele</b>			<b>Zuständigkeit</b>			
Schutz von Leben, Gesundheit und Umwelt			Herbert Schlottbom			
Erhaltung von Sachwerten, Schadensbegrenzung						
<b>Kenn- u. Messzahlen</b>						
<b>Kennzahlen</b>						
	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	19,23	19,05	22,72	26,08	27,79
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-13,72	-16,01	-17,66	-19,76	-19,87
<b>Messzahlen</b>						
	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Feuerwehreinsätze (insgesamt)	Anzahl	72	76	0	0	0
davon Brände und Explosionen	Anzahl	27	29	0	0	0
davon Fehlalarmierungen	Anzahl	11	10	0	0	0
davon Hilfeleistungen	Anzahl	13	18	0	0	0
davon Sonstige Einsätze	Anzahl	15	13	0	0	0
davon Ölspuren	Anzahl	6	6	0	0	0
Brandschauen	Anzahl	21	14	0	0	0
Brandnachschaun	Anzahl	15	13	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011				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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			36.568,40	17.690	32.000	43.360	57.910	68.300
	12.02.01.416100	Erträge Auflösung SoPo Bund		0,00	0	2.540	5.100	5.100	5.100
	12.02.01.416200	Ertrag SoPo aus Landeszuwendungen		36.568,40	17.690	27.900	36.700	51.250	61.640
	12.02.01.416800	Ertrag SoPo aus Spenden von Unternehmen und Privaten		0,00	0	1.560	1.560	1.560	1.560
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			532,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12.02.01.432112	Gebühren für die Brandschau		532,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			974,84	500	500	500	500	500
	12.02.01.446110	Versicherungsleistungen		0,00	0	0	0	0	0
	12.02.01.446140	Spenden für die Feuerwehr		974,84	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.858,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	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.		7.858,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			3.200,00	0	900	900	900	900
	12.02.01.457100	Ertr Auflösung sonst SoPo		900,00	0	900	900	900	900
	12.02.01.482510	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen > 410 EUR		2.300,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
	12.02.01.472290	Bestandsveränderung des Anlagevermögens		0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>49.133,74</b>	<b>27.190</b>	<b>45.400</b>	<b>56.760</b>	<b>71.310</b>	<b>81.700</b>
11	- Personalaufwendungen			12.879,39	13.700	14.200	14.500	14.800	15.100
	12.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten		12.879,39	13.700	14.200	14.500	14.800	15.100
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			63.106,92	69.150	71.250	68.650	69.050	69.450
	12.02.01.521100	Betriebsstoffe für Feuerwehrfahrzeuge		2.830,10	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	12.02.01.521265	Einsatzkosten bei Bränden, Ölunfällen u.ä.		8.441,85	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	12.02.01.522100	Energiekosten für die Gebäude		16.660,48	18.400	17.000	17.400	17.800	18.200
	12.02.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Gebäude		8.717,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2011			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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
12.02.01.523400	Unterhaltung der Fahrzeuge		12.232,70	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
12.02.01.523500	Unterhaltung der Sirenenanlagen		976,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.02.01.523600	Ankauf von Gebrauchsgegenständen		12.944,91	20.000	23.000	20.000	20.000	20.000
<i>Auch für Anschaffungen im Bereich der Festbewertungen: Pers. Schutzasurüstung: 13.000 EUR f. 32 Jacken, 4 Helme à 1.300 EUR u. a.</i>								
12.02.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude		169,74	100	100	100	100	100
12.02.01.523715	Reinigung, Schornsteinfeger		133,15	150	150	150	150	150
14 - Bilanzielle Abschreibungen			53.110,68	36.650	68.150	96.420	115.590	133.400
12.02.01.572100	AfA immat. Vermögen		239,00	240	240	240	240	240
12.02.01.573100	AfA Gebäude Feuerwehr		20.292,00	17.100	30.180	40.320	40.320	40.320
12.02.01.575100	AfA Maschinen Feuerwehr		29.110,68	16.440	27.900	27.900	27.640	26.340
<i>Unter diesem Punkt werden auch die Abschreibungen für die Fahrzeuge gebucht.</i>								
12.02.01.575300	AfA Fahrzeuge Feuerwehr		0,00	0	0	0	0	0
12.02.01.576300	AfA BGA Feuerwehr		3.469,00	2.870	9.830	27.960	47.390	66.500
15 - Transferaufwendungen			1.324,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.02.01.531920	Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr		1.324,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			39.189,04	46.800	45.000	49.600	45.600	49.600
12.02.01.541210	Aus- und Fortbildung		4.517,37	11.000	8.000	12.000	8.000	12.000
<i>2 x Führerschein C + CE; Heißausbildung alle 2 Jahre</i>								
12.02.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)		1.598,00	0	0	0	0	0
12.02.01.542900	Kosten für die Durchführung der Brandschau		1.488,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.02.01.542950	Aufwandsentschädigungen, Lohnausfälle, Reisekosten		13.170,07	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		2.187,93	2.200	2.900	2.900	2.900	2.900
<i>inkl. GEZ</i>								
12.02.01.543930	Sonstige Geschäftsaufwendungen		5.151,78	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12.02.01.544100	Versicherungsbeiträge Gebäude		878,74	900	900	1.500	1.500	1.500
12.02.01.544150	Versicherungsbeiträge Unfallkasse		6.641,68	6.700	7.500	7.500	7.500	7.500
12.02.01.544200	Versicherungen für Feuerwehrfahrzeuge		2.313,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12.02.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen		1,00	0	0	0	0	0
12.02.01.549300	Beiträge zum Kreisfeuerwehrverband		1.240,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>169.610,03</b>	<b>168.300</b>	<b>200.600</b>	<b>231.170</b>	<b>247.040</b>	<b>269.550</b>

Doppischer Produktplan 2011			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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-120.476,29	-141.110	-155.200	-174.410	-175.730	-187.850
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	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			-120.476,29	-141.110	-155.200	-174.410	-175.730	-187.850
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-120.476,29	-141.110	-155.200	-174.410	-175.730	-187.850
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.979,54	2.100	3.130	3.160	3.210	3.250
12.02.01.581902      Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01			1.979,54	2.100	3.130	3.160	3.210	3.250
29 = Ergebnis			-122.455,83	-143.210	-158.330	-177.570	-178.940	-191.100

Doppischer Produktplan 2011			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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
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		485,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	12.02.01.632112	Gebühren für die Brandschau	485,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.474,84	500	500	0	500	500	500
	12.02.01.646110	Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	12.02.01.646140	Spenden für die Feuerwehr	3.474,84	500	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	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	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.959,84	9.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
10	- Personalauszahlungen		12.851,11	13.700	14.200	0	14.500	14.800	15.100
	12.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	12.851,11	13.700	14.200	0	14.500	14.800	15.100
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		46.316,86	69.150	71.250	0	68.650	69.050	69.450
	12.02.01.721100	Betriebsstoffe für Feuerwehrfahrzeuge	2.529,81	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	12.02.01.721265	Einsatzkosten bei Bränden, Ölunfällen u.ä.	7.307,40	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	12.02.01.722100	Energiekosten für die Gebäude	14.328,40	18.400	17.000	0	17.400	17.800	18.200
	12.02.01.723105	Bauliche Unterhaltung der Gebäude	7.464,72	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	12.02.01.723400	Unterhaltung der Fahrzeuge	11.098,14	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	12.02.01.723500	Unterhaltung der Sirenenanlagen	976,79	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	12.02.01.723600	Ankauf von Gebrauchsgegenständen	2.308,71	20.000	23.000	0	20.000	20.000	20.000
	12.02.01.723710	Bewirtschaftung Gebäude	169,74	100	100	0	100	100	100
	12.02.01.723715	Reinigung, Schornsteinfeger	133,15	150	150	0	150	150	150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		1.324,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern						
Produktgruppe	12.02	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung							
Produkt	12.02.01	Brandbekämpfung und Brandschau							
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
12.02.01.731920	Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr		1.324,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen			35.711,34	46.800	45.000	0	49.600	45.600	49.600
12.02.01.741210	Aus- und Fortbildung		3.578,07	11.000	8.000	0	12.000	8.000	12.000
12.02.01.742100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)		680,00	0	0	0	0	0	0
12.02.01.742900	Kosten für die Durchführung der Brandschau		1.488,75	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12.02.01.742950	Aufwandsentschädigungen, Lohnausfälle, Reisekosten		13.081,27	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
12.02.01.743300	Telefonkosten		2.169,99	2.200	2.900	0	2.900	2.900	2.900
12.02.01.743930	Sonstige Geschäftsaufwendungen		3.639,12	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
12.02.01.744100	Versicherungsbeiträge Gebäude		878,74	900	900	0	1.500	1.500	1.500
12.02.01.744150	Versicherungsbeiträge Unfallkasse		6.641,68	6.700	7.500	0	7.500	7.500	7.500
12.02.01.744200	Versicherungen für Feuerwehrfahrzeuge		2.313,72	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
12.02.01.749300	Beiträge zum Kreisfeuerwehrverband		1.240,00	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			96.203,31	131.650	132.450	0	134.750	131.450	136.150
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-92.243,47	-122.150	-119.950	0	-122.250	-118.950	-123.650
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			30.078,74	385.900	30.000	0	30.000	30.000	30.000
12.02.01/0500.681200	Feuerschutzpauschale		30.078,74	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	355.900	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			2.300,00	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0300.682510	Veräußerung bewegl. AV > 410 €		2.300,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			32.378,74	385.900	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<b>Auszahlungen</b>									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			0,00	1.000.000	520.000	0	0	0	0
12.02.01/6009.785105	Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Oeding		0,00	1.000.000	520.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern						
Produktgruppe	12.02	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung							
Produkt	12.02.01	Brandbekämpfung und Brandschau							
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		213.605,34	25.000	40.000	0	335.000	25.000	295.000
12.02.01/5004.782600	Anschaffung von Fahrzeugen		185.462,47	0	0	0	310.000	0	270.000
	<i>Nach dem Fahrzeugkonzept, aber Streckung der Investitionen. Jetzt geplant 2012: Ersatz TLF 16/25 LZ Oeding, 2014: LF 16 TS LZ Südlohn; Gerätewagen LZ Südlohn voraussichtlich 2016</i>								
12.02.01/5006.782600	Verbesserung der technischen Schutzausrüstung		20.026,59	25.000	40.000	0	25.000	25.000	25.000
	<i>Ersatz für hydr. Hilfeleistungssatz LZ Südlohn (24.000 EUR), sonstige Anschaffungen außerhalb von Festwerten und &gt; 410 EUR</i>								
12.02.01/5900.782600	Ersatzbeschaffungen Festwerte / Geringwertige Wirtschaftsgüter		8.116,28	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	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>213.605,34</b>	<b>1.025.000</b>	<b>560.000</b>	<b>0</b>	<b>335.000</b>	<b>25.000</b>	<b>295.000</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-181.226,60</b>	<b>-639.100</b>	<b>-530.000</b>	<b>0</b>	<b>-305.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-265.000</b>

Doppischer Produktplan 2011			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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
<b>300</b> Verkauf von Fahrzeugen Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.300	0	0	0	0	0	0	2.300	2.300	
12.02.01/0300.682510 Veräußerung bewegl. AV > 410 €	2.300	0	0	0	0	0	0	2.300	2.300	
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	
<b>500</b> Investitionszuschüsse v. Land (Allg. Investitionspl., Schulpauschale, Sportpl.) Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.079	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	60.079	180.079	
12.02.01/0500.681200 Feuerschutzpauschale	30.079	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	60.079	180.079	
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>30.079</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>60.079</b>	<b>180.079</b>	
<b>5004</b> Fahrzeuge Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	185.462	0	0	0	310.000	0	270.000	185.462	765.462	
12.02.01/5004.782600 Anschaffung von Fahrzeugen	185.462	0	0	0	310.000	0	270.000	185.462	765.462	
<i>Nach dem Fahrzeugkonzept, aber Streckung der Investitionen. Jetzt geplant 2012: Ersatz TLF 16/25 LZ Oeding, 2014: LF 16 TS LZ Südlohn; Gerätewagen LZ Südlohn voraussichtlich 2016</i>										
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-185.462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-310.000</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>-185.462</b>	<b>-765.462</b>	
<b>5006</b> Feuerwehrtechnische Ausstattung (ohne Fahrzeuge)										



Doppischer Produktplan 2011				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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.027	25.000	40.000	0	25.000	25.000	25.000	45.027	160.027	
12.02.01/5006.782600 Verbesserung der technischen Schutzausrüstung	20.027	25.000	40.000	0	25.000	25.000	25.000	45.027	160.027	
<i>Ersatz für hydr. Hilfeleistungssatz LZ Südlohn (24.000 EUR), sonstige Anschaffungen außerhalb von Festwerten und &gt; 410 EUR</i>										
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.027	-25.000	-40.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-45.027	-160.027	
<b>5900</b> Festwerte und Geringwertige Wirtschaftsgüter										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.116	0	0	0	0	0	0	8.116	8.116	
12.02.01/5900.782600 Ersatzbeschaffungen Festwerte / Geringwertige Wirtschaftsgüter	8.116	0	0	0	0	0	0	8.116	8.116	
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.116	0	0	0	0	0	0	-8.116	-8.116	
<b>6009</b> Neubau Feuerwehrgerätehaus Oeding										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	355.900	0	0	0	0	0	355.900	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	355.900	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000.000	520.000	0	0	0	0	1.000.000	1.520.000	
12.02.01/6009.785105 Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Oeding	0	1.000.000	520.000	0	0	0	0	1.000.000	1.520.000	
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-644.100	-520.000	0	0	0	0	-644.100	-1.164.100	

Doppischer Produktplan 2011		Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern				
Produktgruppe	12.03	Einwohnerangelegenheiten					
Produkt	12.03.01	Einwohnerangelegenheiten					
<b>Beschreibung</b>							
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							
Staatsangehörigkeit: Aufenthaltsregelung Ausländer Annahme, Bearbeitung und Weiterleitung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft und Namensänderungen							
Erfassen der Wehrpflichtigen und Weiterleitung der Daten an das Kreiswehrrersatzamt							
Statistiken							
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>					
Melderechtsrahmengesetz u. Meldegesetz NW, Verwaltungsverfahren- und -vollstreckungsgesetz, Wehrpflichtgesetz, Pass- und Personalausweisgesetz		Einwohner/innen, andere Behörden, Auskunftsuchende					
<b>Ziele</b>		<b>Zuständigkeit</b>					
Registrierung der Einwohnerinnen und Einwohner sowie kurzfristige Zurverfügungstellung der beantragten Dokumente Unterstützung des Integrationsprozesses Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten		Herbert Schlottbom					
<b>Kenn- u. Messzahlen</b>							
<b>Kennzahlen</b>							
		Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Gesamtaufwand pro Einwohner		EUR	6,16	6,49	8,62	8,67	8,74
Ergebnis pro Einwohner		EUR	-3,60	-4,48	-3,26	-3,33	-3,41
<b>Messzahlen</b>							
		Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Zuzüge		Personen	335	312	300	290	280
Wegzüge		Personen	385	298	300	270	260
Umzüge (innerhalb)		Personen	244	270	250	260	250
Ausgestellte Dokumente		Personen	1.665	1.173	950	980	950
Einbürgerungen		Personen	4	5	6	5	6
Geburten (insgesamt)		Personen	83	73	80	75	75
Sterbefälle (insgesamt)		Personen	95	86	90	85	85

Doppischer Produktplan 2011				Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		extern					
Produktgruppe	12.03	Einwohnerangelegenheiten							
Produkt	12.03.01	Einwohnerangelegenheiten							
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
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 Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		22.834,38	18.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	12.03.01.431100	Verwaltungsgebühren Meldeamt	22.834,38	18.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	<i>Mehrerträge wg. höherer Gebühren für Personalausweis und Reisepass; dafür aber auch höherer Aufwand bei 12.03.01.521200.</i>								
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 ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>22.834,38</b>	<b>18.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>
11	- Personalaufwendungen		30.576,47	33.000	29.200	29.800	30.400	31.000	
	12.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	5.826,40	6.100	6.300	6.400	6.600	6.700	
	12.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	19.986,45	21.200	17.800	18.200	18.500	18.900	
	12.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.273,25	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600	
	12.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	3.490,37	4.200	3.600	3.700	3.700	3.800	
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.701,85	20.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
	12.03.01.521200	Sächl. Kosten für Personalausweise und Reisepässe	19.701,85	20.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
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	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>50.278,32</b>	<b>53.000</b>	<b>67.200</b>	<b>67.800</b>	<b>68.400</b>	<b>69.000</b>	
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-27.443,94</b>	<b>-35.000</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.800</b>	<b>-20.400</b>	<b>-21.000</b>	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	12.03	Einwohnerangelegenheiten						
Produkt	12.03.01	Einwohnerangelegenheiten						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
22 = Ordentliches Ergebnis			-27.443,94	-35.000	-19.200	-19.800	-20.400	-21.000
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 -			-27.443,94	-35.000	-19.200	-19.800	-20.400	-21.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.713,19	5.100	10.050	10.130	10.280	10.430
12.03.01.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	4.713,19	5.100	10.050	10.130	10.280	10.430
29 = Ergebnis			-32.157,13	-40.100	-29.250	-29.930	-30.680	-31.430

Doppischer Produktplan 2011				Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		extern						
Produktgruppe	12.03	Einwohnerangelegenheiten								
Produkt	12.03.01	Einwohnerangelegenheiten								
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>				Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
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 Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		22.834,38	18.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000	48.000
	12.03.01.631100	Verwaltungsgebühren Meldeamt	22.834,38	18.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000	48.000
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 Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.834,38	18.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000	48.000
10	- Personalauszahlungen		30.563,65	33.000	29.200	0	29.800	30.400	31.000	31.000
	12.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	5.813,60	6.100	6.300	0	6.400	6.600	6.700	6.700
	12.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	19.986,44	21.200	17.800	0	18.200	18.500	18.900	18.900
	12.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.273,25	1.500	1.500	0	1.500	1.600	1.600	1.600
	12.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	3.490,36	4.200	3.600	0	3.700	3.700	3.800	3.800
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		19.306,54	20.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000	38.000
	12.03.01.721200	Sächl. Kosten für Personalausweise und Reisepässe	19.306,54	20.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000	38.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		49.870,19	53.000	67.200	0	67.800	68.400	69.000	69.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-27.035,81	-35.000	-19.200	0	-19.800	-20.400	-21.000	-21.000
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern						
Produktgruppe	12.03	Einwohnerangelegenheiten							
Produkt	12.03.01	Einwohnerangelegenheiten							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
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	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Doppischer Produktplan 2011</b>	<b>Gemeinde Südlohn</b>
------------------------------------	-------------------------

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, Kirchenaustritte

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Einwohner/innen

**Ziele**

Rechtliche Dokumentation des Personenstandes

**Zuständigkeit**

Herbert Schlottbom

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	4,02	4,23	3,03	3,08	3,13
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-3,28	-3,67	-2,47	-2,52	-2,57

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Geburten (in Südlohn und Oeding)	Anzahl	3	0	0	0	0
Sterbefälle (in Südlohn und Oeding)	Anzahl	56	65	55	55	55
Eheschließungen	Anzahl	57	52	50	50	50
Scheidungen	Anzahl	22	15	10	10	10
Namensänderungen	Anzahl	13	14	12	12	12

Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	12.04	Personenstandswesen						
Produkt	12.04.01	Personenstandswesen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
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		5.936,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12.04.01.431100	Verwaltungsgebühren Standesamt	5.936,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		695,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12.04.01.442110	Verkaufserlös Stammbücher	695,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>6.631,55</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11	- Personalaufwendungen		17.157,95	18.000	18.500	18.900	19.300	19.700
	12.04.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	13.594,91	14.200	14.700	15.000	15.300	15.600
	12.04.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.753,23	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
	12.04.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	272,83	200	200	200	300	300
	12.04.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	536,98	600	600	600	600	600
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.266,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12.04.01.521200	Sächl. Kosten für Stammbücher	1.266,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		133,00	150	150	150	150	150
	12.04.01.549300	Beitrag Fachverband Standesbeamte	133,00	150	150	150	150	150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>18.557,76</b>	<b>19.150</b>	<b>19.650</b>	<b>20.050</b>	<b>20.450</b>	<b>20.850</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-11.926,21</b>	<b>-14.150</b>	<b>-14.650</b>	<b>-15.050</b>	<b>-15.450</b>	<b>-15.850</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	12.04	Personenstandswesen						
Produkt	12.04.01	Personenstandswesen						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
22 = Ordentliches Ergebnis			-11.926,21	-14.150	-14.650	-15.050	-15.450	-15.850
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-11.926,21	-14.150	-14.650	-15.050	-15.450	-15.850
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			17.344,53	18.700	7.540	7.600	7.710	7.830
12.04.01.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	17.344,53	18.700	7.540	7.600	7.710	7.830
29 = Ergebnis			-29.270,74	-32.850	-22.190	-22.650	-23.160	-23.680

Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern						
Produktgruppe	12.04	Personenstandswesen							
Produkt	12.04.01	Personenstandswesen							
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
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		5.936,55	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	12.04.01.631100	Verwaltungsgebühren Standesamt	5.936,55	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		695,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	12.04.01.642110	Verkaufserlös Stammbücher	695,00	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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6.631,55</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10	- Personalauszahlungen		17.128,11	18.000	18.500	0	18.900	19.300	19.700
	12.04.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	13.565,06	14.200	14.700	0	15.000	15.300	15.600
	12.04.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.753,23	3.000	3.000	0	3.100	3.100	3.200
	12.04.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	272,84	200	200	0	200	300	300
	12.04.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	536,98	600	600	0	600	600	600
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.266,81	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	12.04.01.721200	Sächl. Kosten für Stammbücher	1.266,81	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		133,00	150	150	0	150	150	150
	12.04.01.749300	Beitrag Fachverband Standesbeamte	133,00	150	150	0	150	150	150
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>18.527,92</b>	<b>19.150</b>	<b>19.650</b>	<b>0</b>	<b>20.050</b>	<b>20.450</b>	<b>20.850</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-11.896,37</b>	<b>-14.150</b>	<b>-14.650</b>	<b>0</b>	<b>-15.050</b>	<b>-15.450</b>	<b>-15.850</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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 2011			Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern						
Produktgruppe	12.04	Personenstandswesen							
Produkt	12.04.01	Personenstandswesen							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	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	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
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	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Doppischer Produktplan 2011</b>	<b>Gemeinde Südlohn</b>
------------------------------------	-------------------------

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

**Beschreibung**

Statistik

Landwirtschaftliche Daten: Flächenerhebung, Viehzählung etc.

Beherbergungsstatistik

Wahlen

Vorbereitung und Durchführung von Gemeinde-, Kreis-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen

Schöffenwahl

Abwicklung Volksinitiative/Volksentscheide

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Wähler/innen, Parteien, Einwohner/innen, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik

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

Josef Nubbenholt, Herbert Schlottbom

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	2,86	1,21	0,79	0,80	1,25
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-1,40	-0,98	-0,71	-0,72	-1,03

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Wahlen	Anzahl	3	1	0	0	1

Doppischer Produktplan 2011			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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
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		13.011,10	2.000	700	700	2.000	4.000
	12.05.01.448220	Kostenerstattung vom Land für Wahlen und Statistiken	13.011,10	2.000	700	700	2.000	4.000
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	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>13.011,10</b>	<b>2.000</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>2.000</b>	<b>4.000</b>
11	- Personalaufwendungen		3.986,49	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	12.05.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	3.986,49	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.754,65	6.000	2.000	2.000	6.000	10.000
	12.05.01.543945	Sachkosten für Wahlen und Statistiken	20.754,65	6.000	2.000	2.000	6.000	10.000
		<i>Kosten für den geplanten Zensus 2011 sind nicht veranschlagt, da z.Zt. davon ausgegangen wird, dass für die Gemeinde hierdurch keine Kosten entstehen.</i>						
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>24.741,14</b>	<b>10.000</b>	<b>6.100</b>	<b>6.200</b>	<b>10.300</b>	<b>14.400</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-11.730,04</b>	<b>-8.000</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.500</b>	<b>-8.300</b>	<b>-10.400</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-11.730,04</b>	<b>-8.000</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.500</b>	<b>-8.300</b>	<b>-10.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	12.05	Statistik und Wahlen						
Produkt	12.05.01	Statistik und Wahlen						
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-11.730,04	-8.000	-5.400	-5.500	-8.300	-10.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			754,11	800	960	970	980	1.000
12.05.01.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	754,11	800	960	970	980	1.000
29 = Ergebnis			-12.484,15	-8.800	-6.360	-6.470	-9.280	-11.400

Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern						
Produktgruppe	12.05	Statistik und Wahlen							
Produkt	12.05.01	Statistik und Wahlen							
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
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		13.011,10	2.000	700	0	700	2.000	4.000
	12.05.01.648220	Kostenerstattung vom Land für Wahlen und Statistiken	13.011,10	2.000	700	0	700	2.000	4.000
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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>13.011,10</b>	<b>2.000</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>2.000</b>	<b>4.000</b>
10	- Personalauszahlungen		3.977,72	4.000	4.100	0	4.200	4.300	4.400
	12.05.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	3.977,72	4.000	4.100	0	4.200	4.300	4.400
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		20.471,60	6.000	2.000	0	2.000	6.000	10.000
	12.05.01.743945	Sachkosten für Wahlen und Statistiken	20.471,60	6.000	2.000	0	2.000	6.000	10.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>24.449,32</b>	<b>10.000</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>10.300</b>	<b>14.400</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-11.438,22</b>	<b>-8.000</b>	<b>-5.400</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-8.300</b>	<b>-10.400</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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	= <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern						
Produktgruppe	12.05	Statistik und Wahlen							
Produkt	12.05.01	Statistik und Wahlen							
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
<b>Auszahlungen</b>									
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	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Doppischer Produktplan 2011****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 2011			Gemeinde Südlohn			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern			
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395.748,40	175.780	387.690	387.690	387.690	387.660
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.401,33	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.758,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	426,00	0	430	430	430	430
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>428.334,19</b>	<b>206.880</b>	<b>419.220</b>	<b>419.220</b>	<b>419.220</b>	<b>419.190</b>
11 - Personalaufwendungen	236.060,26	236.500	239.400	244.100	249.000	254.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.703,25	519.800	533.300	537.200	542.900	548.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	262.516,00	217.990	299.660	304.180	303.150	302.110
15 - Transferaufwendungen	161.494,72	176.600	175.100	173.600	174.600	175.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.026,29	87.400	93.200	83.200	83.200	83.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.258.800,52</b>	<b>1.238.290</b>	<b>1.340.660</b>	<b>1.342.280</b>	<b>1.352.850</b>	<b>1.363.710</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-830.466,33</b>	<b>-1.031.410</b>	<b>-921.440</b>	<b>-923.060</b>	<b>-933.630</b>	<b>-944.520</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-830.466,33</b>	<b>-1.031.410</b>	<b>-921.440</b>	<b>-923.060</b>	<b>-933.630</b>	<b>-944.520</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-830.466,33</b>	<b>-1.031.410</b>	<b>-921.440</b>	<b>-923.060</b>	<b>-933.630</b>	<b>-944.520</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.545,12	2.900	2.620	2.650	2.680	2.730

Doppischer Produktplan 2011				Gemeinde Südlohn			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		extern			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
29 = Ergebnis		-833.011,45	-1.034.310	-924.060	-925.710	-936.310	-947.250

Doppischer Produktplan 2011				Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.184,00	57.500	68.000	0	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.976,24	29.900	29.900	0	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.758,46	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.918,70</b>	<b>88.600</b>	<b>99.100</b>	<b>0</b>	<b>99.100</b>	<b>99.100</b>	<b>99.100</b>	<b>99.100</b>	<b>99.100</b>
10	- Personalauszahlungen	236.031,11	236.500	239.400	0	244.100	249.000	254.000	254.000	254.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	501.784,03	519.800	558.300	0	567.200	542.900	548.800	548.800	548.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	154.512,84	176.600	175.100	0	173.600	174.600	175.600	175.600	175.600
15	- Sonstige Auszahlungen	74.805,20	87.400	93.200	0	83.200	83.200	83.200	83.200	83.200
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>967.133,18</b>	<b>1.020.300</b>	<b>1.066.000</b>	<b>0</b>	<b>1.068.100</b>	<b>1.049.700</b>	<b>1.061.600</b>	<b>1.061.600</b>	<b>1.061.600</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-878.214,48</b>	<b>-931.700</b>	<b>-966.900</b>	<b>0</b>	<b>-969.000</b>	<b>-950.600</b>	<b>-962.500</b>	<b>-962.500</b>	<b>-962.500</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	818.005,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>818.005,00</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Auszahlungen</b>										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	730.169,57	45.000	147.500	0	0	7.000	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.661,97	17.000	12.900	0	4.000	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011				Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			3.326,39	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			754.157,93	62.000	160.400	0	4.000	7.000	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			63.847,07	138.000	39.600	0	196.000	193.000	200.000

Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern			
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.				
Produkt	21.01.01	St. Vitus- Grundschule				
<b>Beschreibung</b>						
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						
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>			
Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Dienstabweisungen, Ministerial. Erlasse			Schüler/innen, Eltern, Förderverein, Lehrer/innen			
<b>Ziele</b>			<b>Zuständigkeit</b>			
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes wirtschaftlicher Bau und Betrieb der Schule			Josef Nubbenholt, Dirk Vahlmann			
<b>Kenn- u. Messzahlen</b>						
<b>Kennzahlen</b>						
	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	40,90	37,33	42,88	42,98	43,06
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-31,43	-28,90	-31,37	-31,49	-31,61
Gesamtaufwand pro Schüler/in	EUR	1.465,64	1.304,49	1.595,19	1.602,49	1.716,11
OGS-Aufwand pro OGS-Schüler/in	EUR	1.918,22	2.391,30	2.120,00	2.120,00	2.120,00
<b>Messzahlen</b>						
	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Schüler/innen (insgesamt)	Personen	249	256	241	241	226
Schüler/innen in der OGS	Personen	27	23	25	25	25

Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern					
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.						
Produkt	21.01.01	St. Vitus- Grundschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		68.542,00	59.750	87.490	87.490	87.490	87.460
	21.01.01.414210	Landeszuweisung OGS	20.553,00	20.500	23.000	23.000	23.000	23.000
		<i>Erhöhung der OGS-Förderung ist vorgesehen</i>						
	21.01.01.416100	Erträge Auflösung SoPo Bund	958,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
	21.01.01.416200	Ertrag SoPo für Gebäude St. Vitus GS	47.031,00	39.250	52.990	52.990	52.990	52.960
3	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.290,75	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	21.01.01.441900	Vermischte Einnahmen	94,05	100	100	100	100	100
	21.01.01.442110	Erstattung von Kopierkosten	51,70	100	100	100	100	100
	21.01.01.446150	Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule	15.145,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		663,40	500	500	500	500	500
	21.01.01.448910	Erstattungen für Schadensfälle	663,40	500	500	500	500	500
7	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>84.496,15</b>	<b>75.450</b>	<b>103.190</b>	<b>103.190</b>	<b>103.190</b>	<b>103.160</b>
11	Personalaufwendungen		70.920,86	69.900	72.100	73.500	75.000	76.500
	21.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	4.804,22	4.900	4.900	5.000	5.100	5.200
	21.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	52.719,34	50.600	52.400	53.400	54.500	55.600
	21.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	3.910,68	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
	21.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	9.486,62	10.200	10.500	10.700	10.900	11.100
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		125.689,71	116.500	124.000	123.000	123.500	124.000
	21.01.01.522100	Strom, Gas, Wasser	18.869,37	20.400	23.000	23.000	23.000	23.000
	21.01.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	26.205,11	10.000	14.000	10.000	10.000	10.000
		<i>Davon: 4.000 EUR für die Anlegung einer Weitsprunggrube. Die eingeplanten Mittel hierfür sind nach einem Beschluss des HFA vom 9.2.2011 mit einem Sperrvermerk versehen.</i>						
		<i>Für die Erneuerung des Lehrer-WC's sind im Rahmen der Eröffnungsbilanz Rückstellungen gebildet worden, sodass kein Aufwand entsteht. Die Erneuerung ist für 2012 vorgesehen.</i>						
	21.01.01.523600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	6.724,85	10.000	7.500	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2011			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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
<p><i>Regelmäßig sind in diesem Haushaltsansatz 5.000 EUR für Neuanschaffungen von Schuleinrichtungen enthalten, da die vorhandenen mit einem Festwert bilanziert sind und Neuanschaffungen daher als Aufwand zu buchen sind.</i></p> <p><i>In diesem Jahr soll ein Whiteboard angeschafft werden. Da dies nicht zum Festwert gehört, erfolgt eine Veranschlagung im Investivbereich (Buchungsstelle 21.01.01/5002.782600).</i></p> <p><i>2.500 EUR sind zusätzlich für die Anschaffung von 12 Turnmatten eingeplant.</i></p>								
21.01.01.523610	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410,- EUR netto	1.790,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.01.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude	1.817,71	500	500	500	500	500	500
21.01.01.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	31.413,47	30.600	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
21.01.01.524100	Schülerfahrtkosten	25.786,11	25.500	26.000	26.500	27.000	27.500	
21.01.01.524150	Kosten für das Schulbad	7.091,65	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21.01.01.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.991,15	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<p><i>2010 erfolgte eine maßvolle Anhebung des Budgets der St. Vitus-Schule auf 32.200 EUR. Ab 2011 werden 500 EUR mehr für Lernmittel benötigt.</i></p>								
21.01.01.524210	Lehrmaterialien für die integrative Förderung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		90.834,00	61.250	104.280	105.630	105.260	104.780	
21.01.01.572100	AfA immat. Vermögen	99,00	100	270	270	140	0	
21.01.01.573100	AfA Gebäude St. Vitus GS	88.040,00	58.730	100.490	101.620	101.620	101.620	101.620
21.01.01.576300	AfA BGA St. Vitus GS	2.695,00	2.420	3.520	3.740	3.500	3.160	
15 - Transferaufwendungen		53.298,15	57.500	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
21.01.01.531910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.01.01.531915	Zuweisung an den Träger der OGS für Personalkosten	50.322,51	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<p><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></p> <p><i>Nach dem Beschluss des HFA vom 9.2.2011 stellt der Ansatz den Maximalbetrag dar.</i></p>								
<p><i>Kosten abhängig von konzeptioneller Entwicklung und evtl. Mehreinnahmen</i></p>								
21.01.01.531916	Zuweisung an den Träger der OGS für Sachkosten	1.469,34	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.01.01.531918	Gemeindezuschuss Projekt "Kein Kind ohne Mahlzeit"	1.506,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.259,76	27.700	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
21.01.01.542100	Grundbesitzabgaben	2.831,48	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<p><i>sh. Erläuterung zu PBSt. 11.02.01.542100</i></p>								
21.01.01.542200	Anmietung von Geräten	2.820,74	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200



Doppischer Produktplan 2011			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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
21.01.01.543100	Büromaterial		1.423,49	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21.01.01.543200	Porto		215,30	300	300	300	300	300
21.01.01.543300	Telefonkosten		874,78	1.600	800	800	800	800
21.01.01.543930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget		409,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.01.01.543931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget		985,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.01.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)		2.339,49	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
	<i>Wegfall Rabatt wg. schlechter Schadensentwicklung</i>							
21.01.01.544150	Beiträge Schülerunfallversicherung		11.359,09	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>364.002,48</b>	<b>332.850</b>	<b>383.480</b>	<b>385.230</b>	<b>386.860</b>	<b>388.380</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-279.506,33</b>	<b>-257.400</b>	<b>-280.290</b>	<b>-282.040</b>	<b>-283.670</b>	<b>-285.220</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-279.506,33</b>	<b>-257.400</b>	<b>-280.290</b>	<b>-282.040</b>	<b>-283.670</b>	<b>-285.220</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-279.506,33</b>	<b>-257.400</b>	<b>-280.290</b>	<b>-282.040</b>	<b>-283.670</b>	<b>-285.220</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			942,64	1.100	960	970	980	1.000
21.01.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		942,64	1.100	960	970	980	1.000
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-280.448,97</b>	<b>-258.500</b>	<b>-281.250</b>	<b>-283.010</b>	<b>-284.650</b>	<b>-286.220</b>

Doppischer Produktplan 2011				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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.495,00	20.500	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	21.01.01.614210	Landeszuweisung OGS	20.495,00	20.500	23.000	0	23.000	23.000	23.000
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		15.230,75	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
	21.01.01.641900	Vermischte Einnahmen	94,05	100	100	0	100	100	100
	21.01.01.642110	Erstattung von Kopierkosten	51,70	100	100	0	100	100	100
	21.01.01.646150	Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule	15.085,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		663,40	500	500	0	500	500	500
	21.01.01.648910	Erstattung für Schadensfälle	663,40	500	500	0	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>36.389,15</b>	<b>36.200</b>	<b>38.700</b>	<b>0</b>	<b>38.700</b>	<b>38.700</b>	<b>38.700</b>
10	- Personalauszahlungen		70.910,31	69.900	72.100	0	73.500	75.000	76.500
	21.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	4.793,67	4.900	4.900	0	5.000	5.100	5.200
	21.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	52.719,34	50.600	52.400	0	53.400	54.500	55.600
	21.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	3.910,68	4.200	4.300	0	4.400	4.500	4.600
	21.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	9.486,62	10.200	10.500	0	10.700	10.900	11.100
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		119.315,90	116.500	124.000	0	153.000	123.500	124.000
	21.01.01.722100	Strom, Gas, Wasser	15.934,63	20.400	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	21.01.01.723105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	26.387,21	10.000	14.000	0	40.000	10.000	10.000
	<i>Aufgrund der Sanierung des WC's (Rückstellungen) sind die Auszahlungen höher als die Aufwendungen.</i>								
	21.01.01.723600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	6.724,85	10.000	7.500	0	10.000	10.000	10.000
	21.01.01.723610	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410,- EUR netto	1.674,34	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	21.01.01.723710	Bewirtschaftung Gebäude	1.327,43	500	500	0	500	500	500
	21.01.01.723715	Reinigung, Schornsteinfeger	31.366,52	30.600	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	21.01.01.724100	Schülerfahrtkosten	23.206,12	25.500	26.000	0	26.500	27.000	27.500
	21.01.01.724150	Kosten für das Schulbad	6.703,65	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000

Doppischer Produktplan 2011			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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
21.01.01.724200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.991,15	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500	
21.01.01.724210	Lehrmaterialien für die integrative Förderung	0,00	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		51.683,17	57.500	55.500	0	55.500	55.500	55.500	
21.01.01.731910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
21.01.01.731915	Zuweisung an den Träger der OGS für Personalkosten	48.900,63	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
21.01.01.731916	Zuweisung an den Träger der OGS für Sachkosten	1.311,99	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
21.01.01.731918	Gemeindeforschung Projekt "Kein Kind ohne Mahlzeit"	1.470,55	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
15 - Sonstige Auszahlungen		22.958,08	27.700	27.600	0	27.600	27.600	27.600	
21.01.01.742100	Grundbesitzabgaben	2.831,48	2.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
21.01.01.742200	Anmietung von Geräten	2.640,56	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200	
21.01.01.743100	Büromaterial	1.423,49	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	
21.01.01.743200	Porto	215,30	300	300	0	300	300	300	
21.01.01.743300	Telefonkosten	874,78	1.600	800	0	800	800	800	
21.01.01.743930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	288,48	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
21.01.01.743931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	985,41	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
21.01.01.744100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	2.339,49	2.800	3.200	0	3.200	3.200	3.200	
21.01.01.744150	Beiträge Schülerunfallversicherung	11.359,09	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>264.867,46</b>	<b>271.600</b>	<b>279.200</b>	<b>0</b>	<b>309.600</b>	<b>281.600</b>	<b>283.600</b>	
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-228.478,31</b>	<b>-235.400</b>	<b>-240.500</b>	<b>0</b>	<b>-270.900</b>	<b>-242.900</b>	<b>-244.900</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		434.664,57	0	0	0	0	0	0	
21.01.01/0502.681200	Landeszuweisung für Investitionsmaßnahmen im Rahmen der OGS	371,57	0	0	0	0	0	0	
21.01.01/6002.681100	Zuwendungen des Bundes aus dem Konjunkturpaket II -Bildungsinfrastruktur-	343.893,00	0	0	0	0	0	0	
<i>Die Mittel 2009 wurden für die energetische Sanierung der Turnhalle an der St. Vitus-Schule 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	

Doppischer Produktplan 2011				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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>			<b>434.664,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			507.620,35	0	0	0	0	0	0
	21.01.01/6001.785110	Umbauarbeiten St. Vitus-Schule		20.395,36	0	0	0	0	0	0
	21.01.01/6002.785110	Umbauarbeiten Turnhalle St. Vitus Schule		481.616,05	0	0	0	0	0	0
	21.01.01/6003.785110	Baukosten zur Errichtung der Offenen Ganztagschule		5.608,94	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			5.100,91	0	5.000	0	0	0	0
	21.01.01/5002.782600	Anschaffung von BGA über 410,- EUR außerhalb von Festwerten		0,00	0	5.000	0	0	0	0
		<i>Anschaffung eines Whiteboard. Der Haushaltsansatz ist bis zur Vorlage eines pädagogischen Nutzungskonzeptes in voller Höhe mit einem Sperrvermerk versehen (Beschluss HFA 9.2.2011).</i>								
	21.01.01/5900.782600	Ersatzbeschaffungen Festwerte / Geringwertige Wirtschaftsgüter		5.100,91	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	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>512.721,26</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-78.056,69</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Doppischer Produktplan 2011			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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>502</b>	Landeszuwendungen für die Offene Ganztagschule Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		90.772	0	0	0	0	0	0	90.772	90.772
	21.01.01/0502.681200	Landeszuweisung für Investitionsmaßnahmen im Rahmen der OGS	90.772	0	0	0	0	0	0	90.772	90.772
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		90.772	0	0	0	0	0	0	90.772	90.772
<b>5002</b>	Einrichtungsgegenstände > 410 EUR Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		0	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
	21.01.01/5002.782600	Anschaffung von BGA über 410,- EUR außerhalb von Festwerten <i>Anschaffung eines Whiteboard. Der Haushaltsansatz ist bis zur Vorlage eines pädagogischen Nutzungskonzeptes in voller Höhe mit einem Sperrvermerk versehen (Beschluss HFA 9.2.2011).</i>	0	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
<b>5900</b>	Festwerte und Geringwertige Wirtschaftsgüter Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.101	0	0	0	0	0	0	5.101	5.101
	21.01.01/5900.782600	Ersatzbeschaffungen Festwerte / Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.101	0	0	0	0	0	0	5.101	5.101
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-5.101	0	0	0	0	0	0	-5.101	-5.101

Doppischer Produktplan 2011			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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
<b>6001</b> Wertverbessernde Sanierungsmaßnahmen Schulen Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.395	0	0	0	0	0	0	20.395	20.395	
21.01.01/6001.785110 Umbauarbeiten St. Vitus-Schule	20.395	0	0	0	0	0	0	20.395	20.395	
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-20.395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.395</b>	<b>-20.395</b>	
<b>6002</b> Wertverbessernde Sanierungsmaßnahmen Turnhallen Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	343.893	0	0	0	0	0	0	343.893	343.893	
21.01.01/6002.681100 Zuwendungen des Bundes au4 dem Konjunkturpaket II -Bildungsinfrastruktur-	343.893	0	0	0	0	0	0	343.893	343.893	
<i>Die Mittel 2009 wurden für die energetische Sanierung der Turnhalle an der St. Vitus-Schule verwendet.</i>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	481.616	0	0	0	0	0	0	481.616	481.616	
21.01.01/6002.785110 Umbauarbeiten Turnhalle St. Vitus Schule	481.616	0	0	0	0	0	0	481.616	481.616	
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-137.723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-137.723</b>	<b>-137.723</b>	
<b>6003</b> Baumaßnahmen Schulen Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.609	0	0	0	0	0	0	5.609	5.609	
21.01.01/6003.785110 Baukosten zur Errichtung der Offenen Ganztagschule	5.609	0	0	0	0	0	0	5.609	5.609	
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-5.609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.609</b>	<b>-5.609</b>	

Doppischer Produktplan 2011		Gemeinde Südlohn				
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern			
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.				
Produkt	21.01.02	von- Galen- Grundschule				
<b>Beschreibung</b>						
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						
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>				
Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Ministerial. Erlasse		Schüler/innen, Eltern, Förderverein, Lehrer/innen				
<b>Ziele</b>		<b>Zuständigkeit</b>				
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes wirtschaftlicher Bau und Betrieb der Schule		Josef Nubbenholt, Dirk Vahlmann				
<b>Kenn- u. Messzahlen</b>						
<b>Kennzahlen</b>						
	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	39,16	37,25	38,74	38,67	38,77
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-30,99	-30,31	-29,00	-28,95	-29,08
Gesamtaufwand pro Schüler/in	EUR	2.117,70	2.136,35	2.270,13	2.429,86	2.494,21
OGS-Aufwand pro OGS-Schüler/in	EUR	2.180,81	2.037,04	2.120,00	2.120,00	2.120,00
<b>Messzahlen</b>						
	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Schüler/innen (insgesamt)	Anzahl	165	156	153	143	140
Schüler/innen in der OGS	Anzahl	28	27	25	25	25

## Doppischer Produktplan 2011

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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			60.082,00	50.020	74.810	74.810	74.810	74.810
	21.01.02.414210	Landeszuweisung OGS		25.072,00	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		<i>sh. auch 21.01.01.414210; Anhebung der Förderung für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf (z.Zt. 3 Kinder)</i>							
	21.01.02.416200	Ertrag SoPo für Gebäude von-Galen-GS		35.010,00	28.020	44.810	44.810	44.810	44.810
3	Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			12.411,12	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	21.01.02.441900	Vermischte Einnahmen		326,12	100	100	100	100	100
	21.01.02.442110	Erstattung von Kopierkosten		0,00	0	0	0	0	0
	21.01.02.446110	Versicherungsleistungen		0,00	0	0	0	0	0
	21.01.02.446150	Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule		12.085,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		<i>Die Elternbeiträge sind aufgrund des relativ hohen Anteils SGB II Empfänger geringer als in Südlohn.</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			426,00	0	430	430	430	430
	21.01.02.457100	Ertr Auflösung sonst SoPo		426,00	0	430	430	430	430
8	Aktivierete Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>72.919,12</b>	<b>62.120</b>	<b>87.340</b>	<b>87.340</b>	<b>87.340</b>	<b>87.340</b>
11	Personalaufwendungen			73.997,55	76.700	77.400	78.900	80.500	82.100
	21.01.02.501100	Dienstbezüge der Beamten		4.804,22	4.900	4.900	5.000	5.100	5.200
	21.01.02.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten		55.166,66	55.900	56.500	57.600	58.700	59.900
	21.01.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte		4.092,57	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
	21.01.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte		9.934,10	11.300	11.300	11.500	11.800	12.000
12	Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			116.965,43	112.800	113.800	114.200	114.600	115.000
	21.01.02.522100	Strom, Gas, Wasser		26.406,21	22.200	22.600	23.000	23.400	23.800
	21.01.02.523105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude		20.410,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21.01.02.523600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV		6.164,88	11.800	8.800	8.800	8.800	8.800



Doppischer Produktplan 2011			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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
<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>								
21.01.02.523610	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410,- EUR netto	4.701,33	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
21.01.02.523705	Verbrauchsmittel	258,69	200	200	200	200	200	200
21.01.02.523710	Bewirtschaftung Gebäude	1.125,33	500	500	500	500	500	500
21.01.02.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	37.651,64	33.400	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
21.01.02.524100	Schülerfahrtkosten	15.486,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>inkl. Anteil Fahrtkosten integrativer Unterricht</i>								
21.01.02.524150	Kosten für das Schulbad	2.704,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.01.02.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.055,57	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
21.01.02.524210	Lehrmaterialien für die integrative Förderung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		64.052,00	54.070	76.020	76.750	76.460	76.240	76.240
21.01.02.572100	AfA immat. Vermögen	99,00	100	250	250	130	0	0
21.01.02.573100	AfA Gebäude von-Galen-GS	61.240,00	51.740	72.580	73.050	73.050	73.050	73.050
21.01.02.576300	AfA BGA von-Galen-GS	2.713,00	2.230	3.190	3.450	3.280	3.190	3.190
15 - Transferaufwendungen		74.909,26	68.000	58.500	56.000	56.000	56.000	56.000
21.01.02.531910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	344,45	500	500	500	500	500	500
21.01.02.531915	Zuweisung an den Träger der OGS für Personalkosten	58.017,36	50.000	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. Nach dem Beschluss des HFA vom 9.2.2011 stellt der Ansatz den Maximalbetrag dar.</i>								
21.01.02.531916	Zuweisung an den Träger der OGS für Sachkosten	3.045,25	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.01.02.531918	Gemeindezuschuss Projekt "Kein Kind ohne Mahlzeit"	3.502,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.01.02.531995	Zuschuss Initiative Gesunde Kinder in gesunden Kommunen	10.000,00	10.000	2.500	0	0	0	0
<i>Einstellung des Projektes zum 31.03.2010, in 2011 evtl. noch Restzahlung</i>								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.459,69	20.500	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
21.01.02.542100	Grundbesitzabgaben	3.438,49	3.000	3.000	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	1.798,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.02.543100	Büromaterial	2.133,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.01.02.543200	Porto	66,45	200	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2011			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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
21.01.02.543300	Telefonkosten		1.045,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.01.02.543930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget		415,21	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21.01.02.543931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget		1.493,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.01.02.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)		1.808,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.01.02.544150	Beiträge Schülerunfallversicherung		6.259,94	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>348.383,93</b>	<b>332.070</b>	<b>346.420</b>	<b>346.550</b>	<b>348.260</b>	<b>350.040</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-275.464,81</b>	<b>-269.950</b>	<b>-259.080</b>	<b>-259.210</b>	<b>-260.920</b>	<b>-262.700</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-275.464,81</b>	<b>-269.950</b>	<b>-259.080</b>	<b>-259.210</b>	<b>-260.920</b>	<b>-262.700</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-275.464,81</b>	<b>-269.950</b>	<b>-259.080</b>	<b>-259.210</b>	<b>-260.920</b>	<b>-262.700</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.036,90	1.200	910	920	930	950
21.01.02.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		1.036,90	1.200	910	920	930	950
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-276.501,71</b>	<b>-271.150</b>	<b>-259.990</b>	<b>-260.130</b>	<b>-261.850</b>	<b>-263.650</b>

## Doppischer Produktplan 2011

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern							
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.								
Produkt	21.01.02	von- Galen- Grundschule								
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>				Ergebnis des Vorvorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			23.189,00	22.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	21.01.02.614210	Landeszuweisung OGS		23.189,00	22.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
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			17.790,73	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
	21.01.02.641900	Vermischte Einnahmen		326,12	100	100	0	100	100	100
	21.01.02.642110	Erstattung von Kopierkosten		0,00	0	0	0	0	0	0
	21.01.02.646110	Versicherungsleistungen		5.991,61	0	0	0	0	0	0
	21.01.02.646150	Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule		11.473,00	12.000	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			<b>40.979,73</b>	<b>34.100</b>	<b>42.100</b>	<b>0</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>
10	Personalauszahlungen			73.987,01	76.700	77.400	0	78.900	80.500	82.100
	21.01.02.701100	Dienstbezüge der Beamten		4.793,67	4.900	4.900	0	5.000	5.100	5.200
	21.01.02.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten		55.166,66	55.900	56.500	0	57.600	58.700	59.900
	21.01.02.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte		4.092,58	4.600	4.700	0	4.800	4.900	5.000
	21.01.02.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte		9.934,10	11.300	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			119.645,49	112.800	113.800	0	114.200	114.600	115.000
	21.01.02.722100	Strom, Gas, Wasser		23.203,30	22.200	22.600	0	23.000	23.400	23.800
	21.01.02.723105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude		28.457,15	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	21.01.02.723600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV		5.907,13	11.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	21.01.02.723610	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410,- EUR netto		4.748,93	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	21.01.02.723705	Verbrauchsmittel		244,79	200	200	0	200	200	200
	21.01.02.723710	Bewirtschaftung Gebäude		1.120,13	500	500	0	500	500	500
	21.01.02.723715	Reinigung, Schornsteinfeger		37.112,04	33.400	37.000	0	37.000	37.000	37.000
	21.01.02.724100	Schülerfahrtkosten		14.300,87	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Doppischer Produktplan 2011				Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			extern				
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.							
Produkt	21.01.02	von- Galen- Grundschule							
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
21.01.02.724150	Kosten für das Schulbad		2.495,58	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
21.01.02.724200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		2.055,57	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
21.01.02.724210	Lehrmaterialien für die integrative Förderung		0,00	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		73.871,91	68.000	58.500	0	56.000	56.000	56.000
21.01.02.731910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen		344,45	500	500	0	500	500	500
21.01.02.731915	Zuweisung an den Träger der OGS für Personalkosten		57.217,36	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
21.01.02.731916	Zuweisung an den Träger der OGS für Sachkosten		3.035,90	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
21.01.02.731918	Gemeindezuschuss Projekt "Kein Kind ohne Mahlzeit"		3.274,20	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
21.01.02.731995	Zuschuss Initiative Gesunde Kinder in gesunden Kommunen		10.000,00	10.000	2.500	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		18.134,35	20.500	20.700	0	20.700	20.700	20.700
21.01.02.742100	Grundbesitzabgaben		3.438,49	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
21.01.02.742200	Anmietung von Geräten		1.528,51	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.01.02.743100	Büromaterial		2.077,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21.01.02.743200	Porto		66,45	200	200	0	200	200	200
21.01.02.743300	Telefonkosten		1.045,33	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21.01.02.743930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget		415,21	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
21.01.02.743931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget		1.493,98	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
21.01.02.744100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)		1.808,49	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
21.01.02.744150	Beiträge Schülerunfallversicherung		6.259,94	7.200	7.400	0	7.400	7.400	7.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		285.638,76	278.000	270.400	0	269.800	271.800	273.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-244.659,03	-243.900	-228.300	0	-227.700	-229.700	-231.700
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		139.228,43	0	0	0	0	0	0
21.01.02/0502.681200	Landeszuweisung für Investitionsmaßnahmen im Rahmen der OGS		139.228,43	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		139.228,43	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011			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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		51.187,39	45.000	12.000	0	0	7.000	0
	21.01.02/6001.785100	Wertverbessernde Sanierungsmaßnahmen, Umbauten	0,00	45.000	0	0	0	7.000	0
	<i>In 2013 evtl. geplante Erneuerung der Beleuchtung im Foyer</i>								
	21.01.02/6001.785110	Einbau Heizungsanlage von Galen Grundschule	47.508,10	0	0	0	0	0	0
	21.01.02/6002.785110	Einbau Prallschutz an der Turnhalle von-Galen Grundschule	0,00	0	12.000	0	0	0	0
	<i>Der Haushaltsansatz ist in voller Höhe bis zur Vorlage eines Sanierungskonzeptes für die gesamte Turnhalle gesperrt (Beschluss des HFA vom 9.2.2011).</i>								
	21.01.02/6003.785110	Baumaßnahmen Schulen	3.679,29	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.489,10	0	7.900	0	4.000	0	0
	21.01.02/5002.782600	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen > 410 EUR außerhalb von Festwerten	0,00	0	7.900	0	4.000	0	0
	<i>In 2011: Regale 7.900 EUR, 2012: Garderobe Turnhalle 4.000 EUR</i>								
	21.01.02/5900.782600	Ersatzbeschaffungen Festwerte / Geringwertige Wirtschaftsgüter	8.489,10	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	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>59.676,49</b>	<b>45.000</b>	<b>19.900</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>79.551,94</b>	<b>-45.000</b>	<b>-19.900</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>

Doppischer Produktplan 2011			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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>502</b>	Landeszuwendungen für die Offene Ganztagschule Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		139.228	0	0	0	0	0	0	139.228	139.228
	21.01.02/0502.681200	Landeszuweisung für Investitionsmaßnahmen im Rahmen der OGS	139.228	0	0	0	0	0	0	139.228	139.228
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		139.228	0	0	0	0	0	0	139.228	139.228
<b>5002</b>	Einrichtungsgegenstände > 410 EUR Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		0	0	7.900	0	4.000	0	0	0	11.900
	21.01.02/5002.782600	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen > 410 EUR außerhalb von Fe	0	0	7.900	0	4.000	0	0	0	11.900
	<i>In 2011: Regale 7.900 EUR, 2012: Garderobe Turnhalle 4.000 EUR</i>										
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	-7.900	0	-4.000	0	0	0	-11.900
<b>5900</b>	Festwerte und Geringwertige Wirtschaftsgüter Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		8.489	0	0	0	0	0	0	8.489	8.489
	21.01.02/5900.782600	Ersatzbeschaffungen Festwerte / Geringwertige Wirtschaftsgüter	8.489	0	0	0	0	0	0	8.489	8.489
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-8.489	0	0	0	0	0	0	-8.489	-8.489
<b>6001</b>	Wertverbessernde Sanierungsmaßnahmen Schulen Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										

Doppischer Produktplan 2011			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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.508	45.000	0	0	0	7.000	0	92.508	99.508	
21.01.02/6001.785100 Wertverbessernde Sanierungsmaßnahmen, Umbauten	0	45.000	0	0	0	7.000	0	45.000	52.000	
<i>In 2013 evtl. geplante Erneuerung der Beleuchtung im Foyer</i>										
21.01.02/6001.785110 Einbau Heizungsanlage von Galen Grundschule	47.508	0	0	0	0	0	0	47.508	47.508	
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-47.508</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-92.508</b>	<b>-99.508</b>	
<b>6002 Wertverbessernde Sanierungsmaßnahmen Turnhallen</b>										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000	
21.01.02/6002.785110 Einbau Prallschutz an der Turnhalle von-Galen Grundschule	0	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000	
<i>Der Haushaltsansatz ist in voller Höhe bis zur Vorlage eines Sanierungskonzeptes für die gesamte Turnhalle gesperrt (Beschluss des HFA vom 9.2.2011).</i>										
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	
<b>6003 Baumaßnahmen Schulen</b>										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.679	0	0	0	0	0	0	3.679	3.679	
21.01.02/6003.785110 Baumaßnahmen Schulen	3.679	0	0	0	0	0	0	3.679	3.679	
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-3.679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.679</b>	<b>-3.679</b>	

Doppischer Produktplan 2011		Gemeinde Südlohn				
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				extern
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.				
Produkt	21.01.03	Roncalli-Hauptschule				
<b>Beschreibung</b>						
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+						
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>				
Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Ministerial. Erlasse		Schüler/innen, Eltern, Förderverein, Lehrer/innen				
<b>Ziele</b>		<b>Zuständigkeit</b>				
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Schulangebotes wirtschaftlicher Bau und Betrieb der Schule		Josef Nubbenholt, Dirk Vahlmann				
<b>Kenn- u. Messzahlen</b>						
<b>Kennzahlen</b>						
	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	61,08	63,33	66,82	67,76	68,41
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-52,97	-55,69	-58,14	-59,10	-59,77
Gesamtaufwand pro Schüler/in	EUR	2.299,74	2.474,10	2.686,59	2.913,21	2.852,31
Übermittagsbetreuung - Aufwand pro teilnehmende/n Schüler/in	EUR	596,19	909,09	1.450,00	1.450,00	1.450,00
<b>Messzahlen</b>						
	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Schüler/innen (insgesamt)	Anzahl	237	229	223	209	216
Schüler/innen in der Übermittagsbetreuung	Anzahl	21	22	20	20	20



Doppischer Produktplan 2011			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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		69.413,00	65.610	74.990	74.990	74.990	74.990
	21.01.03.414210	Landeszuweisung für Schule 13+	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	21.01.03.416200	Ertrag SoPo für Gebäude GHS Roncalli	54.413,00	50.610	59.990	59.990	59.990	59.990
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.699,46	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	21.01.03.441120	Erstattung von Nebenkosten für die Hausmeisterwohnung	2.365,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21.01.03.442110	Erstattung von Kopierkosten	334,20	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		247,90	200	200	200	200	200
	21.01.03.448910	Erstattungen für Schadensfälle	247,90	200	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	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>72.360,36</b>	<b>68.410</b>	<b>77.790</b>	<b>77.790</b>	<b>77.790</b>	<b>77.790</b>
11	- Personalaufwendungen		91.141,85	89.900	89.900	91.700	93.500	95.400
	21.01.03.501100	Dienstbezüge der Beamten	3.679,82	3.700	3.700	3.800	3.800	3.900
	21.01.03.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	69.748,61	67.000	67.200	68.500	69.900	71.300
	21.01.03.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.183,93	5.600	5.600	5.700	5.800	5.900
	21.01.03.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	12.529,49	13.600	13.400	13.700	14.000	14.300
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		278.507,12	288.500	293.500	298.000	302.800	307.800
	21.01.03.522100	Strom, Gas, Wasser	46.371,50	45.900	46.800	47.700	48.700	49.700
	21.01.03.523105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	26.599,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>25.000 EUR sind für die Sanierung des Lehrer-WC vorgesehen; da hierfür im Rahmen der Eröffnungsbilanz Rückstellungen gebildet wurden, entsteht kein Aufwand.</i>							
	21.01.03.523600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	4.928,59	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	12.705,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21.01.03.523710	Bewirtschaftung Gebäude	2.529,78	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2011			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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
21.01.03.523715	Reinigung, Schornsteinfeger		63.548,70	65.300	66.600	67.900	69.300	70.700
21.01.03.524100	Schülerfahrtkosten		106.404,23	117.300	119.600	121.900	124.300	126.900
21.01.03.524150	Kosten für das Schulbad		4.649,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.01.03.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		10.769,34	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
21.01.03.524210	Lehrmaterialien für die integrative Förderung		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			107.229,00	102.270	118.960	121.400	121.030	120.690
21.01.03.572100	AfA immat. Vermögen		197,00	200	530	530	260	0
21.01.03.573100	AfA Gebäude GHS Roncalli		104.317,00	99.800	112.000	114.500	114.500	114.500
21.01.03.575100	AfA Maschinen		62,00	80	80	80	80	80
21.01.03.576300	AfA BGA GHS Roncalli		2.635,00	2.190	6.350	6.290	6.190	6.110
21.01.03.579100	AfA Sonstiges		18,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			33.287,31	51.100	61.100	62.100	63.100	64.100
21.01.03.531910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen		2.051,90	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
21.01.03.531915	Zuweisung für Personalkosten Schule 13+		12.234,25	17.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	<i>Da die Maßnahme besser angenommen wird, als in den Vorjahren, wird das Angebot ausgeweitet; hierdurch entsteht mehr Personalaufwand</i>							
21.01.03.531916	Zuweisung für Sachkosten Schule 13+		285,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.01.03.531917	Schulsozialarbeit		15.625,50	24.000	25.000	26.000	27.000	28.000
	<i>Seit 2010 wird die Schulsozialarbeit ausschließlich von der Gemeinde finanziert (nicht mehr anteilig durch den Kreis)</i>							
21.01.03.531995	Hausaufgabenbetreuung		3.090,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			34.306,84	34.200	34.900	34.900	34.900	34.900
21.01.03.542100	Grundbesitzabgaben		8.894,80	8.800	8.400	8.400	8.400	8.400
	<i>sh. Erläuterung zu PBSt. 11.02.01.542100</i>							
21.01.03.542200	Anmietung von Geräten		1.735,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.01.03.543100	Büromaterial		3.633,95	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.03.543200	Porto		430,00	500	800	800	800	800
21.01.03.543300	Telefonkosten		1.734,33	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
21.01.03.543930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget		1.319,49	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
21.01.03.543931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget		1.815,78	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
21.01.03.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)		3.715,42	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>sh. 21.01.01.544100 (Schadensfreiheitsrabatt)</i>							
21.01.03.544150	Beiträge Schülerunfallversicherung		11.027,44	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>544.472,12</b>	<b>565.970</b>	<b>598.360</b>	<b>608.100</b>	<b>615.330</b>	<b>622.890</b>

Doppischer Produktplan 2011			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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-472.111,76	-497.560	-520.570	-530.310	-537.540	-545.100
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			-472.111,76	-497.560	-520.570	-530.310	-537.540	-545.100
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 -			-472.111,76	-497.560	-520.570	-530.310	-537.540	-545.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			565,58	600	750	760	770	780
21.01.03.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	565,58	600	750	760	770	780
29 = Ergebnis			-472.677,34	-498.160	-521.320	-531.070	-538.310	-545.880

Doppischer Produktplan 2011				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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.500,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	21.01.03.614210	Landeszuweisung für Schule 13+	7.500,00	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		2.954,76	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	21.01.03.641120	Erstattung von Nebenkosten für die Hausmeisterwohnung	2.620,56	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	21.01.03.642110	Erstattung von Kopierkosten	334,20	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		247,90	200	200	0	200	200	200
	21.01.03.648910	Erstattungen für Schadensfälle	247,90	200	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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>10.702,66</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>0</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>
10	- Personalauszahlungen		91.133,79	89.900	89.900	0	91.700	93.500	95.400
	21.01.03.701100	Dienstbezüge der Beamten	3.671,75	3.700	3.700	0	3.800	3.800	3.900
	21.01.03.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	69.748,61	67.000	67.200	0	68.500	69.900	71.300
	21.01.03.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.183,93	5.600	5.600	0	5.700	5.800	5.900
	21.01.03.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	12.529,50	13.600	13.400	0	13.700	14.000	14.300
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		261.281,65	288.500	318.500	0	298.000	302.800	307.800
	21.01.03.722100	Strom, Gas, Wasser	36.784,34	45.900	46.800	0	47.700	48.700	49.700
	21.01.03.723105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	29.010,41	15.000	40.000	0	15.000	15.000	15.000
	<i>25.000 EUR für die Sanierung des Lehrer-WC verursachen eine Auszahlung, jedoch keinen Aufwand</i>								
	21.01.03.723600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	4.928,59	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600
	21.01.03.723610	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410,- EUR netto	8.645,75	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	21.01.03.723710	Bewirtschaftung Gebäude	1.981,19	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	21.01.03.723715	Reinigung, Schornsteinfeger	63.274,17	65.300	66.600	0	67.900	69.300	70.700
	21.01.03.724100	Schülerfahrtkosten	101.701,57	117.300	119.600	0	121.900	124.300	126.900
	21.01.03.724150	Kosten für das Schulbad	4.186,29	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	21.01.03.724200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	10.769,34	15.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400

Doppischer Produktplan 2011				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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
21.01.03.724210	Lehrmaterialien für die integrative Förderung		0,00	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			28.957,76	51.100	61.100	0	62.100	63.100	64.100
21.01.03.731910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen		2.021,90	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
21.01.03.731915	Zuweisung für Personalkosten Schule 13+		4.734,25	17.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
21.01.03.731916	Zuweisung für Sachkosten Schule 13+		125,66	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
21.01.03.731917	Schulsozialarbeit		19.180,95	24.000	25.000	0	26.000	27.000	28.000
21.01.03.731995	Hausaufgabenbetreuung		2.895,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
15 - Sonstige Auszahlungen			33.712,77	34.200	34.900	0	34.900	34.900	34.900
21.01.03.742100	Grundbesitzabgaben		8.894,80	8.800	8.400	0	8.400	8.400	8.400
21.01.03.742200	Anmietung von Geräten		1.735,63	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
21.01.03.743100	Büromaterial		3.590,20	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.01.03.743200	Porto		430,00	500	800	0	800	800	800
21.01.03.743300	Telefonkosten		1.678,58	1.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
21.01.03.743930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget		1.040,99	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
21.01.03.743931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget		1.599,71	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
21.01.03.744100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)		3.715,42	4.300	5.000	0	5.000	5.000	5.000
21.01.03.744150	Beiträge Schülerunfallversicherung		11.027,44	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>415.085,97</b>	<b>463.700</b>	<b>504.400</b>	<b>0</b>	<b>486.700</b>	<b>494.300</b>	<b>502.200</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-404.383,31</b>	<b>-445.900</b>	<b>-486.600</b>	<b>0</b>	<b>-468.900</b>	<b>-476.500</b>	<b>-484.400</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			44.112,00	0	0	0	0	0	0
21.01.03/5007.681200	Zuschuß aus dem Landesprogramm für Kultur und Schule		0,00	0	0	0	0	0	0
21.01.03/6006.681200	Landeszuschuss Pädagogische Übermittagsbetreuung		44.112,00	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
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>			<b>44.112,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Doppischer Produktplan 2011				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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		171.361,83	0	135.500	0	0	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	77.885,89	0	0	0	0	0	0
	21.01.03/6003.785110	Baumaßnahmen Schulen	0,00	0	47.000	0	0	0	0
	<i>Einbau der Alarmierungsanlage, 2. BA. Der Haushaltsansatz ist in voller Höhe gesperrt, bis die Notwendigkeit der Maßnahme dargestellt worden ist (Beschluss HFA vom 9.2.2011).</i>								
	21.01.03/6006.785110	Baukosten und Einrichtungen für die Pädagogische Übermittagsbetreuung	93.475,94	0	0	0	0	0	0
	21.01.03/6903.785300	Schaffung von Schulbushaltestellen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	<i>Erneuerung der Umfahrung an der Roncalli-Hauptschule. Der Haushaltsansatz wird in voller Höhe mit einem Sperrvermerk versehen, bis vom Bauamt genaue Kostenermittlungen vorgelegt worden sind (Beschluss HFA vom 9.2.2011).</i>								
	21.01.03/6916.785110	Einrichtung des Chemieraumes	0,00	0	38.500	0	0	0	0
	<i>Zur Finanzierung des Chemieraumes wird die Hauptschule die eingesparten Budgetmittel (ca. 16.500 EUR) einsetzen. Der Haushaltsansatz wird in voller Höhe mit einem Sperrvermerk versehen bis zur Vorlage der bereits in Auftrag gegebenen Schulentwicklungsplanung (Beschluss HFA vom 9.2.2011).</i>								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.071,96	17.000	0	0	0	0	0
	21.01.03/5002.782600	Anschaffungen über 410,- EUR außerhalb von Festwerten	1.166,54	17.000	0	0	0	0	0
	21.01.03/5900.782600	Ersatzbeschaffungen Festwerte / Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.905,42	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		3.326,39	0	0	0	0	0	0
	21.01.03/5007.781900	Kulturprojekte	3.326,39	0	0	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>181.760,18</b>	<b>17.000</b>	<b>135.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-137.648,18</b>	<b>-17.000</b>	<b>-135.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Doppischer Produktplan 2011				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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
<b>5002</b> Einrichtungsgegenstände > 410 EUR Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.167	17.000	0	0	0	0	0	18.167	18.167	
21.01.03/5002.782600 Anschaffungen über 410,- EUR außerhalb von Festwerten	1.167	17.000	0	0	0	0	0	18.167	18.167	
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-1.167</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.167</b>	<b>-18.167</b>	
<b>5007</b> Anschaffung von kulturellen Gegenständen Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.326	0	0	0	0	0	0	3.326	3.326	
21.01.03/5007.781900 Kulturprojekte	3.326	0	0	0	0	0	0	3.326	3.326	
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5900</b> Festwerte und Geringwertige Wirtschaftsgüter Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.905	0	0	0	0	0	0	5.905	5.905	
21.01.03/5900.782600 Ersatzbeschaffungen Festwerte / Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.905	0	0	0	0	0	0	5.905	5.905	
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-5.905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.905</b>	<b>-5.905</b>	
<b>6001</b> Wertverbessernde Sanierungsmaßnahmen Schulen Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Doppischer Produktplan 2011			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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
<b>6002</b> Wertverbessernde Sanierungsmaßnahmen Turnhallen Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.886	0	0	0	0	0	0	77.886	77.886	
21.01.03/6002.785110 Umbauarbeiten an der Turnhalle	77.886	0	0	0	0	0	0	77.886	77.886	
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-77.886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-77.886</b>	<b>-77.886</b>	
<b>6003</b> Baumaßnahmen Schulen Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	47.000	0	0	0	0	0	47.000	
21.01.03/6003.785110 Baumaßnahmen Schulen	0	0	47.000	0	0	0	0	0	47.000	
<i>Einbau der Alarmierungsanlage, 2. BA. Der Haushaltsansatz ist in voller Höhe gesperrt, bis die Notwendigkeit der Maßnahme dargestellt worden ist (Beschluss HFA vom 9.2.2011).</i>										
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47.000</b>	
<b>6006</b> Baukosten und Einrichtungen für die Pädagogische Übermittagsbetreuung Hauptschule Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.112	0	0	0	0	0	0	44.112	44.112	
21.01.03/6006.681200 Landeszuschuss Pädagogische Übermittagsbetreuung	44.112	0	0	0	0	0	0	44.112	44.112	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.476	0	0	0	0	0	0	93.476	93.476	
21.01.03/6006.785110 Baukosten und Einrichtungen für die Pädagogische Übermittagsbetreuung	93.476	0	0	0	0	0	0	93.476	93.476	
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-49.364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.364</b>	<b>-49.364</b>	



Doppischer Produktplan 2011			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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
<b>6903</b> Schulbushaltstellen										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	
21.01.03/6903.785300 Schaffung von Schulbushaltstellen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	
<i>Erneuerung der Umfahrung an der Roncalli-Hauptschule. Der Haushaltsansatz wird in voller Höhe mit einem Sperrvermerk versehen, bis vom Bauamt genaue Kostenermittlungen vorgelegt worden sind (Beschluss HFA vom 9.2.2011).</i>										
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	
<b>6916</b>										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	38.500	0	0	0	0	0	38.500	
21.01.03/6916.785110 Einrichtung des Chemieraumes	0	0	38.500	0	0	0	0	0	38.500	
<i>Zur Finanzierung des Chemieraumes wird die Hauptschule die eingesparten Budgetmittel (ca. 16.500 EUR) einsetzen.</i>										
<i>Der Haushaltsansatz wird in voller Höhe mit einem Sperrvermerk versehen bis zur Vorlage der bereits in Auftrag gegebenen Schulentwicklungsplanung (Beschluss HFA vom 9.2.2011).</i>										
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.500</b>	

**Doppischer Produktplan 2011****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 2011				Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		extern					
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte							
Produkt	21.02.01	Schulpauschale							
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			197.310,40	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	21.02.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land		197.310,40	0	150.000	150.000	150.000	150.000
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	Aktivierete Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>197.310,40</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
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	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>197.310,40</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
19	Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>			<b>197.310,40</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
23	Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>197.310,40</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>

Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern					
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte						
Produkt	21.02.01	Schulpauschale						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
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			197.310,40	0	150.000	150.000	150.000	150.000

Doppischer Produktplan 2011				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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		200.000,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	21.02.01/0500.681200 Schulpauschale		200.000,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011			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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		200.000,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000

Doppischer Produktplan 2011		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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
500	Investitionszuschüsse v. Land (Allg. Investitionsp., Schulpauschale, Sportp.) Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	400.000	1.200.000
	21.02.01/0500.681200 Schulpauschale	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	400.000	1.200.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	400.000	1.200.000

**Doppischer Produktplan 2011****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 2011			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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		401,00	400	400	400	400	400
	21.02.02.416200	Ertrag SoPo für Gebäude (z.B. Wartehallen)	401,00	400	400	400	400	400
3	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		847,16	500	500	500	500	500
	21.02.02.448910	Erstattungen für Schadensfälle	847,16	500	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>1.248,16</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
11	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.540,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21.02.02.523105	Unterhaltung der Schulbushaltestellen	1.540,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Bilanzielle Abschreibungen		401,00	400	400	400	400	400
	21.02.02.573100	AfA Gebäude (z.B. Wartehallen)	401,00	400	400	400	400	400
15	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	5.000	10.000	0	0	0
	21.02.02.542900	Gutachterliche Schulentwicklungsplanung	0,00	5.000	10.000	0	0	0
	<i>Der Gemeinderat hat am 06.10.2010 den Auftrag für die Schulentwicklungsplanung erteilt. Zusätzlich zum Gutachten ist die gutachterliche Begleitung der Lehrer erforderlich; diese wurde mit 5.000 EUR veranschlagt.</i>							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.941,99</b>	<b>7.400</b>	<b>12.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-693,83</b>	<b>-6.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
19	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Doppischer Produktplan 2011			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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
22 = Ordentliches Ergebnis			-693,83	-6.500	-11.500	-1.500	-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 -			-693,83	-6.500	-11.500	-1.500	-1.500	-1.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-693,83	-6.500	-11.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern						
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte							
Produkt	21.02.02	Gemeinsame Schuleinrichtungen							
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
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		847,16	500	500	0	500	500	500
	21.02.02.648910	Erstattungen für Schadensfälle	847,16	500	500	0	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>847,16</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
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		1.540,99	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	21.02.02.723105	Unterhaltung der Schulbushaltestellen	1.540,99	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	5.000	10.000	0	0	0	0
	21.02.02.742900	Gutachterliche Schulentwicklungsplanung	0,00	5.000	10.000	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.540,99</b>	<b>7.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-693,83</b>	<b>-6.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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	= <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Doppischer Produktplan 2011				Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte								
Produkt	21.02.02	Gemeinsame Schuleinrichtungen								
					extern					
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>				Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
<b>Auszahlungen</b>										
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	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2011****Gemeinde Südlohn**

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

**Produktgruppen**

25.01 Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen

25.02 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Doppischer Produktplan 2011				Gemeinde Südlohn		
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern			
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
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	693,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.532,12	0	2.800	2.800	2.800	2.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge	674,09	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	-636,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.263,21</b>	<b>1.500</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
11 - Personalaufwendungen	14.232,35	15.300	15.500	15.700	16.100	16.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.375,00	24.500	25.000	25.500	26.000	26.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	210	210	210	210
15 - Transferaufwendungen	174.139,85	175.400	172.200	172.200	172.200	172.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.001,40	2.600	3.050	3.050	3.050	3.050
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>210.748,60</b>	<b>217.800</b>	<b>215.960</b>	<b>216.660</b>	<b>217.560</b>	<b>218.260</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-204.485,39</b>	<b>-216.300</b>	<b>-212.160</b>	<b>-212.860</b>	<b>-213.760</b>	<b>-214.460</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-204.485,39</b>	<b>-216.300</b>	<b>-212.160</b>	<b>-212.860</b>	<b>-213.760</b>	<b>-214.460</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-204.485,39</b>	<b>-216.300</b>	<b>-212.160</b>	<b>-212.860</b>	<b>-213.760</b>	<b>-214.460</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.221,40	6.700	6.970	7.030	7.120	7.230

Doppischer Produktplan 2011				Gemeinde Südlohn				
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
29 = Ergebnis			-210.706,79	-223.000	-219.130	-219.890	-220.880	-221.690

Doppischer Produktplan 2011				Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft		extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
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	693,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.674,23	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.367,23</b>	<b>1.500</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
10	- Personalauszahlungen	14.206,53	15.300	15.500	0	15.700	16.100	16.300	16.300	16.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.851,54	24.500	25.000	0	25.500	26.000	26.500	26.500	26.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	173.362,04	175.400	172.200	0	172.200	172.200	172.200	172.200	172.200
15	- Sonstige Auszahlungen	702,31	2.600	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210.122,42</b>	<b>217.800</b>	<b>214.800</b>	<b>0</b>	<b>215.500</b>	<b>216.400</b>	<b>217.100</b>	<b>217.100</b>	<b>217.100</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-202.755,19</b>	<b>-216.300</b>	<b>-211.000</b>	<b>0</b>	<b>-211.700</b>	<b>-212.600</b>	<b>-213.300</b>	<b>-213.300</b>	<b>-213.300</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
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	= <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
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 2011				Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
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	0	0	0	0	0	0	0

<b>Doppischer Produktplan 2011</b>	<b>Gemeinde Südlohn</b>
------------------------------------	-------------------------

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

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	2,20	2,25	2,45	2,45	2,47
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-2,19	-2,08	-2,34	-2,34	-2,36

Doppischer Produktplan 2011			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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
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		693,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	25.01.01.442120	Verkaufserlöse Bücher	693,00	1.000	500	500	500	500
	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		-636,00	0	0	0	0	0
	25.01.01.472200	Bestandsveränderung an fertigen Erzeugnissen	-636,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>57,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11	- Personalaufwendungen		4.317,25	4.700	4.700	4.700	4.900	4.900
	25.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.839,91	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	25.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	1.937,46	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
	25.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	181,89	200	200	200	200	200
	25.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	357,99	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		14.662,04	14.700	16.000	16.000	16.000	16.000
	25.01.01.531920	Zuschüsse an kulturelle Vereine	12.520,60	10.700	12.000	12.000	12.000	12.000
		<i>Die Erhöhung des Ansatzes erfolgt aufgrund der Übernahme der Heizkosten im Probenraum Spielmannszug für die Mitbenutzung durch die Musikschule.</i>						
	25.01.01.531995	Kulturveranstaltungen, Mühle Menke	2.141,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		95,00	100	100	100	100	100
	25.01.01.549300	Beiträge Heimatbund, NRW-Stiftung	95,00	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>19.074,29</b>	<b>19.500</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-19.017,29</b>	<b>-18.000</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern					
Produktgruppe	25.01	Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen						
Produkt	25.01.01	Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen						
<b>Teilergebnisplan</b>								
			Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-19.017,29</b>	<b>-18.000</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-19.017,29</b>	<b>-18.000</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			565,58	600	1.190	1.200	1.210	1.230
25.01.01.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	565,58	600	1.190	1.200	1.210	1.230
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-19.582,87</b>	<b>-18.600</b>	<b>-20.990</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.210</b>	<b>-21.230</b>

Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern						
Produktgruppe	25.01	Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen							
Produkt	25.01.01	Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen							
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
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		693,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	25.01.01.642120	Verkaufserlöse Bücher	693,00	1.000	500	0	500	500	500
	25.01.01.646105	Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen	0,00	500	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>693,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10	- Personalauszahlungen		4.313,21	4.700	4.700	0	4.700	4.900	4.900
	25.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.835,87	2.000	2.000	0	2.000	2.100	2.100
	25.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	1.937,46	2.100	2.100	0	2.100	2.200	2.200
	25.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	181,89	200	200	0	200	200	200
	25.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	357,99	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		14.662,04	14.700	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	25.01.01.731920	Zuschüsse an kulturelle Vereine	12.520,60	10.700	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	25.01.01.731995	Kulturveranstaltungen, Mühle Menke	2.141,44	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15	- Sonstige Auszahlungen		95,00	100	100	0	100	100	100
	25.01.01.749300	Beiträge Heimatbund, NRW-Stiftung	95,00	100	100	0	100	100	100
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>19.070,25</b>	<b>19.500</b>	<b>20.800</b>	<b>0</b>	<b>20.800</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-18.377,25</b>	<b>-18.000</b>	<b>-19.800</b>	<b>0</b>	<b>-19.800</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern						
Produktgruppe	25.01	Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen							
Produkt	25.01.01	Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
19	aus der Veräußerung 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
<b>Auszahlungen</b>									
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 2011		Gemeinde Südlohn				
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern			
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen				
Produkt	25.02.01	VHS				
<b>Beschreibung</b>						
Bezuschussung der VHS						
Die Räumlichkeiten stellt der Kultur- und Freizeitbetrieb zur Verfügung.						
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>			
Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse			Einwohner/innen, Bürger der Nachbargemeinden			
<b>Ziele</b>			<b>Zuständigkeit</b>			
Schaffung attraktiver Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten			Herbert Schlottbom			
<b>Kenn- u. Messzahlen</b>						
<b>Kennzahlen</b>						
	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	3,63	3,63	3,62	3,61	3,61
Ergebnis pro Einwohner	EUR	3,63	3,63	3,62	3,61	3,61
gemeindlicher Zuschuss pro Teilnehmer	EUR	53,91	49,45	49,45	49,45	49,45
<b>Messzahlen</b>						
	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Lehrgangsstunden	Anzahl	563	475	475	475	475
Seminare	Anzahl	29	26	26	26	26
Teilnehmerzahl	Anzahl	588	641	641	641	641

Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern					
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen						
Produkt	25.02.01	VHS						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
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		5.532,12	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	25.02.01.448910	Erstattung Vorjahresguthaben	5.532,12	0	2.800	2.800	2.800	2.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>5.532,12</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
11	- Personalaufwendungen		613,31	700	700	700	700	700
	25.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	613,31	700	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		31.700,00	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
	25.02.01.531400	Zuschuss an die Volkshochschule	31.700,00	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>32.313,31</b>	<b>32.400</b>	<b>32.400</b>	<b>32.400</b>	<b>32.400</b>	<b>32.400</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-26.781,19</b>	<b>-32.400</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.600</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-26.781,19</b>	<b>-32.400</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern					
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen						
Produkt	25.02.01	VHS						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-26.781,19	-32.400	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			94,26	100	80	80	80	80
25.02.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		94,26	100	80	80	80	80
29 = Ergebnis			-26.875,45	-32.500	-29.680	-29.680	-29.680	-29.680

Doppischer Produktplan 2011			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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.674,23	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	25.02.01.648910	Erstattung Vorjahresguthaben	6.674,23	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6.674,23</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
10	- Personalauszahlungen		611,96	700	700	0	700	700	700
	25.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	611,96	700	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		31.700,00	31.700	31.700	0	31.700	31.700	31.700
	25.02.01.731400	Zuschuss an die Volkshochschule	31.700,00	31.700	31.700	0	31.700	31.700	31.700
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>32.311,96</b>	<b>32.400</b>	<b>32.400</b>	<b>0</b>	<b>32.400</b>	<b>32.400</b>	<b>32.400</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-25.637,73</b>	<b>-32.400</b>	<b>-29.600</b>	<b>0</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.600</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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	= <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern						
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen							
Produkt	25.02.01	VHS							
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
<b>Auszahlungen</b>									
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	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Doppischer Produktplan 2011		Gemeinde Südlohn				
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern			
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen				
Produkt	25.02.02	Musikschule				
<b>Beschreibung</b>						
Finanzielle und organisatorische Unterstützung der Musikschule Südlohn e.V.						
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>			
Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse			Einwohner/innen, Bürger der Nachbargemeinden			
<b>Ziele</b>			<b>Zuständigkeit</b>			
Schaffung attraktiver Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten			Herbert Schlottbom			
<b>Kenn- u. Messzahlen</b>						
<b>Kennzahlen</b>						
	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	11,74	11,77	11,20	11,20	11,20
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-11,74	-11,77	-11,20	-11,20	-11,20
gemeindlicher Zuschuss pro Schüler/in	EUR	279,41	338,08	300,00	300,00	300,00
<b>Messzahlen</b>						
	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Schüler/innen der Musikschule	Anzahl	340	281	300	300	300
Beschäftigte Lehrer	Anzahl	14	12	12	12	12

Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn			
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern			
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen				
Produkt	25.02.02	Musikschule				
<u>Teilergebnisplan</u>						
	Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	8.688,48	9.200	9.400	9.600	9.800	10.000
25.02.02.501100 Dienstbezüge der Beamten	8.688,48	9.200	9.400	9.600	9.800	10.000
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	95.000,00	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
25.02.02.531920 Zuschuss an die Musikschule	95.000,00	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.688,48</b>	<b>104.200</b>	<b>99.400</b>	<b>99.600</b>	<b>99.800</b>	<b>100.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103.688,48</b>	<b>-104.200</b>	<b>-99.400</b>	<b>-99.600</b>	<b>-99.800</b>	<b>-100.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-103.688,48</b>	<b>-104.200</b>	<b>-99.400</b>	<b>-99.600</b>	<b>-99.800</b>	<b>-100.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern					
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen						
Produkt	25.02.02	Musikschule						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-103.688,48	-104.200	-99.400	-99.600	-99.800	-100.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.036,90	1.100	1.040	1.050	1.060	1.080
25.02.02.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		1.036,90	1.100	1.040	1.050	1.060	1.080
29 = Ergebnis			-104.725,38	-105.300	-100.440	-100.650	-100.860	-101.080

Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern						
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen							
Produkt	25.02.02	Musikschule							
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen		8.669,40	9.200	9.400	0	9.600	9.800	10.000
	25.02.02.701100	Dienstbezüge der Beamten	8.669,40	9.200	9.400	0	9.600	9.800	10.000
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		95.000,00	95.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	25.02.02.731920	Zuschuss an die Musikschule	95.000,00	95.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>103.669,40</b>	<b>104.200</b>	<b>99.400</b>	<b>0</b>	<b>99.600</b>	<b>99.800</b>	<b>100.000</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-103.669,40</b>	<b>-104.200</b>	<b>-99.400</b>	<b>0</b>	<b>-99.600</b>	<b>-99.800</b>	<b>-100.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									

<b>Doppischer Produktplan 2011</b>	<b>Gemeinde Südlohn</b>
------------------------------------	-------------------------

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
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
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Doppischer Produktplan 2011		Gemeinde Südlohn				
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern			
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen				
Produkt	25.02.03	Bücherei				
<b>Beschreibung</b>						
Finanzielle Unterstützung der örtlichen Büchereien						
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>			
Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse			Einwohner/innen			
<b>Ziele</b>			<b>Zuständigkeit</b>			
Förderung des Mediengebrauches Bereitstellung eines umfangreichen Medienangebotes			Herbert Schlottbom			
<b>Kenn- u. Messzahlen</b>						
<b>Kennzahlen</b>						
	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	3,75	3,89	3,93	3,93	3,92
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-3,75	-3,89	-3,93	-3,93	-3,92
<b>Messzahlen</b>						
	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Entleihungen in der Bücherei Südlohn	Anzahl	15.304	14.063	14.100	14.100	14.100
Entleihungen in der Bücherei Oeding	Anzahl	8.926	9.444	9.450	9.450	9.450
Aktive Benutzer Südlohn	Anzahl	310	296	300	300	300
Aktive Benutzer Oeding	Anzahl	206	199	200	200	200

Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn			
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern			
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen				
Produkt	25.02.03	Bücherei				
<u>Teilergebnisplan</u>						
	Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	613,31	700	700	700	700	700
25.02.03.501100      Dienstbezüge der Beamten	613,31	700	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	32.777,81	34.000	34.500	34.500	34.500	34.500
25.02.03.531500      Zuschuss an die Bücherei	32.777,81	34.000	34.500	34.500	34.500	34.500
<i>Aufgrund gestiegener Personalkosten ist eine Anhebung um 500 EUR erforderlich.</i>						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.391,12</b>	<b>34.700</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.391,12</b>	<b>-34.700</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.200</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.391,12</b>	<b>-34.700</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.200</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern					
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen						
Produkt	25.02.03	Bücherei						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-33.391,12	-34.700	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			94,26	100	80	80	80	80
25.02.03.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		94,26	100	80	80	80	80
29 = Ergebnis			-33.485,38	-34.800	-35.280	-35.280	-35.280	-35.280

Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern						
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen							
Produkt	25.02.03	Bücherei							
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen		611,96	700	700	0	700	700	700
	25.02.03.701100	Dienstbezüge der Beamten	611,96	700	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		32.000,00	34.000	34.500	0	34.500	34.500	34.500
	25.02.03.731500	Zuschuss an die Bücherei	32.000,00	34.000	34.500	0	34.500	34.500	34.500
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>32.611,96</b>	<b>34.700</b>	<b>35.200</b>	<b>0</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-32.611,96</b>	<b>-34.700</b>	<b>-35.200</b>	<b>0</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.200</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									

<b>Doppischer Produktplan 2011</b>	<b>Gemeinde Südlohn</b>
------------------------------------	-------------------------

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
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
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Doppischer Produktplan 2011		Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern				
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen					
Produkt	25.02.04	Gemeindearchiv					
<b>Beschreibung</b>							
Sammeln und Aufbewahren archivwürdiger Dokumente Informationen der Bürger über historische Ereignisse der Gemeinde Südlohn							
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>					
Archiv-Gesetz, Archiv-Ordnung		Einwohner/innen, Mitarbeiter der Verwaltung, historisch Interessierte					
<b>Ziele</b>		<b>Zuständigkeit</b>					
Förderung des Interesses an der Ortsgeschichte und -kenntnis Angemessene Zusammenstellung und Verwahrung der archivwürdigen Unterlagen		Josef Nubbenholt					
<b>Kenn- u. Messzahlen</b>							
<b>Kennzahlen</b>							
		Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Gesamtaufwand pro Einwohner		EUR	2,99	3,55	3,65	3,70	3,76
Ergebnis pro Einwohner		EUR	-2,92	-3,55	-3,65	-3,70	-3,76
<b>Messzahlen</b>							
		Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl archivierter Stücke		Anzahl	7.500	7.770	8.020	8.270	8.520
Anzahl externer Anfragen		Anzahl	100	90	95	100	105

Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern					
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen						
Produkt	25.02.04	Gemeindearchiv						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
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		674,09	0	0	0	0	0
	25.02.04.458200	Erträge aus der Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	674,09	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	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>674,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.375,00	24.500	25.000	25.500	26.000	26.500
	25.02.04.525390	Erstattung an die Stadt Stadtlohn (1/3 Personalkosten Archivar)	21.375,00	24.500	25.000	25.500	26.000	26.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	210	210	210	210
	25.02.04.576300	AfA BGA Archiv	0,00	0	210	210	210	210
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		906,40	2.500	2.950	2.950	2.950	2.950
	25.02.04.543930	Sachaufwendungen für das Gemeindearchiv	906,40	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	25.02.04.544800	Rückstellung Archivierungskosten	0,00	0	950	950	950	950
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>22.281,40</b>	<b>27.000</b>	<b>28.160</b>	<b>28.660</b>	<b>29.160</b>	<b>29.660</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-21.607,31</b>	<b>-27.000</b>	<b>-28.160</b>	<b>-28.660</b>	<b>-29.160</b>	<b>-29.660</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-21.607,31</b>	<b>-27.000</b>	<b>-28.160</b>	<b>-28.660</b>	<b>-29.160</b>	<b>-29.660</b>

Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern					
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen						
Produkt	25.02.04	Gemeindearchiv						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-21.607,31	-27.000	-28.160	-28.660	-29.160	-29.660
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.430,40	4.800	4.580	4.620	4.690	4.760
25.02.04.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	4.430,40	4.800	4.580	4.620	4.690	4.760
29 = Ergebnis			-26.037,71	-31.800	-32.740	-33.280	-33.850	-34.420



Doppischer Produktplan 2011				Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft		extern						
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen								
Produkt	25.02.04	Gemeindearchiv								
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>				Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
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 Transfereinzahlungen		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 Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		21.851,54	24.500	25.000	0	25.500	26.000	26.500	26.500
	25.02.04.725390	Erstattung an die Stadt Stadtlohn (1/3 Personalkosten Archivar)	21.851,54	24.500	25.000	0	25.500	26.000	26.500	26.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		607,31	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	25.02.04.743930	Sachaufwendungen für das Gemeindearchiv	607,31	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>22.458,85</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>27.500</b>	<b>28.000</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-22.458,85</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>-27.500</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Doppischer Produktplan 2011				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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
<b>Auszahlungen</b>										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25.02.04/5002.782600	AZ f Erw Beweg AV > 410 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2011****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 2011				Gemeinde Südlohn		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern			
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.432,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3 + Sonstige Transfererträge	753,90	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	7.094,04	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>26.279,94</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>
11 - Personalaufwendungen	142.665,99	162.500	165.700	168.800	172.600	176.100
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	293.798,64	280.600	266.100	271.100	271.100	271.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	543,00	550	550	550	550	550
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>437.007,63</b>	<b>443.650</b>	<b>432.350</b>	<b>440.450</b>	<b>444.250</b>	<b>447.750</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-410.727,69</b>	<b>-423.550</b>	<b>-412.250</b>	<b>-420.350</b>	<b>-424.150</b>	<b>-427.650</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-410.727,69</b>	<b>-423.550</b>	<b>-412.250</b>	<b>-420.350</b>	<b>-424.150</b>	<b>-427.650</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-410.727,69</b>	<b>-423.550</b>	<b>-412.250</b>	<b>-420.350</b>	<b>-424.150</b>	<b>-427.650</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.965,24	31.300	34.980	35.210	35.670	36.140

Doppischer Produktplan 2011				Gemeinde Südlohn			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen		extern			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
29 = Ergebnis		-437.692,93	-454.850	-447.230	-455.560	-459.820	-463.790

Doppischer Produktplan 2011				Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen		extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.432,00	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	753,90	100	100	0	100	0	100	100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.094,04	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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.279,94</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>0</b>	<b>20.100</b>	<b>0</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>
10	- Personalauszahlungen	142.498,28	162.500	165.700	0	168.800	0	172.600	172.600	176.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	264.136,11	280.600	266.100	0	271.100	0	271.100	271.100	271.100
15	- Sonstige Auszahlungen	3.093,92	550	550	0	550	0	550	550	550
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>409.728,31</b>	<b>443.650</b>	<b>432.350</b>	<b>0</b>	<b>440.450</b>	<b>0</b>	<b>444.250</b>	<b>444.250</b>	<b>447.750</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-383.448,37</b>	<b>-423.550</b>	<b>-412.250</b>	<b>0</b>	<b>-420.350</b>	<b>0</b>	<b>-424.150</b>	<b>-424.150</b>	<b>-427.650</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
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	= <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
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 2011				Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen		extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
28	von aktivierbaren 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 2011		Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern				
Produktgruppe	31.01	Unterstützung der Senioren					
Produkt	31.01.01	Unterstützung der Senioren					
<b>Beschreibung</b>							
Finanzielle Unterstützung von Senioren-Begegnungen (Gemeinde Montferland)							
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>				
Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse			Einwohner/innen				
<b>Ziele</b>			<b>Zuständigkeit</b>				
Förderung der Völkerverständigung			Herbert Schlottbom				
<b>Kenn- u. Messzahlen</b>							
<b>Kennzahlen</b>							
		Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Gesamtaufwand pro Einwohner		EUR	1,13	0,82	0,81	0,81	0,84
Ergebnis pro Einwohner		EUR	-1,13	-0,82	-0,81	-0,81	-0,84
<b>Messzahlen</b>							
		Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Zuschüsse an Senioren		Anzahl	3	1	2	2	2



Doppischer Produktplan 2011			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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
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	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		4.112,83	4.000	4.000	4.000	4.300	4.400
	31.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.635,49	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
	31.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	1.937,46	1.800	1.800	1.800	1.900	2.000
	31.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	181,89	100	100	100	200	200
	31.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	357,99	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		5.254,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	31.01.01.531920	Zuschüsse für die Unterstützung von Senioren	5.254,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>9.367,35</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.800</b>	<b>6.900</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-9.367,35</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.900</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-9.367,35</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern					
Produktgruppe	31.01	Unterstützung der Senioren						
Produkt	31.01.01	Unterstützung der Senioren						
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-9.367,35	-6.500	-6.500	-6.500	-6.800	-6.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			754,11	800	750	750	770	780
31.01.01.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	754,11	800	750	750	770	780
29 = Ergebnis			-10.121,46	-7.300	-7.250	-7.250	-7.570	-7.680

Doppischer Produktplan 2011				Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen		extern						
Produktgruppe	31.01	Unterstützung der Senioren								
Produkt	31.01.01	Unterstützung der Senioren								
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>				Ergebnis des Vorvorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
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 Transfereinzahlungen		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 Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen		4.109,23	4.000	4.000	0	4.000	4.300	4.400	
	31.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.631,89	1.700	1.700	0	1.700	1.800	1.800	
	31.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	1.937,46	1.800	1.800	0	1.800	1.900	2.000	
	31.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	181,89	100	100	0	100	200	200	
	31.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	357,99	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		5.254,52	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
	31.01.01.731920	Zuschüsse für die Unterstützung von Senioren	5.254,52	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>9.363,75</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>6.800</b>	<b>6.900</b>	
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-9.363,75</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.900</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
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 2011			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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
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

<b>Doppischer Produktplan 2011</b>	<b>Gemeinde Südlohn</b>
------------------------------------	-------------------------

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

**Beschreibung**

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

Bei Pflegebedürftigkeit:

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

Bei Behinderungen:

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

Bei Krankheit:

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

**Auftrag**

Sozialgesetzbuch XII

**Zielgruppe**

hilfebedürftige Einwohner/innen

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Herbert Schlottbom

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	0,91	0,93	0,90	0,91	0,94
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-0,91	-0,93	-0,90	-0,91	-0,94

Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern					
Produktgruppe	31.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit						
Produkt	31.02.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit						
<u>Teilergebnisplan</u>								
			Ergebnis des Vorvorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
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	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		6.463,83	6.600	6.400	6.500	6.800	7.000
	31.02.02.501100	Dienstbezüge der Beamten	3.986,49	4.300	4.100	4.200	4.300	4.400
	31.02.02.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	1.937,46	1.800	1.800	1.800	1.900	2.000
	31.02.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	181,89	100	100	100	200	200
	31.02.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	357,99	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		543,00	550	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>	543,00	550	550	550	550	550
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>7.006,83</b>	<b>7.150</b>	<b>6.950</b>	<b>7.050</b>	<b>7.350</b>	<b>7.550</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-7.006,83</b>	<b>-7.150</b>	<b>-6.950</b>	<b>-7.050</b>	<b>-7.350</b>	<b>-7.550</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-7.006,83</b>	<b>-7.150</b>	<b>-6.950</b>	<b>-7.050</b>	<b>-7.350</b>	<b>-7.550</b>

Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern					
Produktgruppe	31.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit						
Produkt	31.02.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-7.006,83	-7.150	-6.950	-7.050	-7.350	-7.550
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.131,17	1.200	1.110	1.120	1.140	1.160
31.02.02.581902      Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01			1.131,17	1.200	1.110	1.120	1.140	1.160
29 = Ergebnis			-8.138,00	-8.350	-8.060	-8.170	-8.490	-8.710

Doppischer Produktplan 2011			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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen		6.455,06	6.600	6.400	0	6.500	6.800	7.000
	31.02.02.701100	Dienstbezüge der Beamten	3.977,72	4.300	4.100	0	4.200	4.300	4.400
	31.02.02.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	1.937,46	1.800	1.800	0	1.800	1.900	2.000
	31.02.02.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	181,89	100	100	0	100	200	200
	31.02.02.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	357,99	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		543,00	550	550	0	550	550	550
	31.02.02.749300	Beiträge zu sozialen Vereinen	543,00	550	550	0	550	550	550
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6.998,06</b>	<b>7.150</b>	<b>6.950</b>	<b>0</b>	<b>7.050</b>	<b>7.350</b>	<b>7.550</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-6.998,06</b>	<b>-7.150</b>	<b>-6.950</b>	<b>0</b>	<b>-7.050</b>	<b>-7.350</b>	<b>-7.550</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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 2011			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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
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

<b>Doppischer Produktplan 2011</b>	<b>Gemeinde Südlohn</b>
------------------------------------	-------------------------

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

**Beschreibung**

Allgemeine Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch, u. a. :

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

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

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

- Aufenthaltsregelungen und Integration
- gemeinnützige Arbeit u. a.

Zusammenarbeit mit anderen Leistungsträgern:

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

Statistiken und Berichtswesen der betreuten Personenkreise

**Auftrag**

Sozialgesetzbuch, Asylbewerberleistungsgesetz

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Herbert Schlottbom

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	48,30	49,63	48,73	49,51	49,77
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-45,35	-47,38	-46,48	-47,27	-47,54

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Langzeitarbeitslose	Anzahl	10	0	1	2	1
Laufende Hilfen zum Lebensunterhalt (SGB II)	Anzahl	344	326	330	335	340
Laufende Hilfen nach dem SGB XII	Anzahl	44	44	45	50	50
Neuankünfte von Asylbewerbern	Anzahl	4	6	5	5	5
Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt	Anzahl	54	124	100	75	50

Doppischer Produktplan 2011			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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.432,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	31.03.01.414240	Erstattung der Aufwendungen durch das Land (Pauschalen)	18.432,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	31.03.01.418201	Umlage zur Finanzierung SGB II	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		753,90	100	100	100	100	100
	31.03.01.421300	Erstattung von Sozialleistungsträgern	753,90	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		7.094,04	0	0	0	0	0
	31.03.01.448910	Sonstige Erstattungen	7.094,04	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	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>26.279,94</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>
11	- Personalaufwendungen		119.588,54	139.000	142.400	145.200	148.200	151.100
	31.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	67.565,72	73.700	71.000	72.400	73.900	75.300
	31.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	41.502,46	50.800	55.600	56.700	57.900	59.000
	31.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	3.092,16	4.200	4.600	4.700	4.800	4.900
	31.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	7.428,20	10.300	11.200	11.400	11.600	11.900
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		288.544,12	278.100	263.600	268.600	268.600	268.600
	31.03.01.533810	Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3)	47.683,86	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	31.03.01.533815	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	11.508,74	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	31.03.01.533820	Geldleistungen für den Lebensunterhalt	42.681,56	50.000	35.000	40.000	40.000	40.000
	31.03.01.533825	Krankenhilfe	16.339,82	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	31.03.01.533830	Arbeitsgelegenheiten	279,00	2.000	500	500	500	500
	31.03.01.533835	Sonstige Sachleistungen	650,40	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	Finanzierungsbeteiligung an den Sozialhilfefaufwendungen des Kreises	169.400,74	160.000	168.000	168.000	168.000	168.000

Doppischer Produktplan 2011			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 Vorvorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>408.132,66</b>	<b>417.100</b>	<b>406.000</b>	<b>413.800</b>	<b>416.800</b>	<b>419.700</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-381.852,72</b>	<b>-397.000</b>	<b>-385.900</b>	<b>-393.700</b>	<b>-396.700</b>	<b>-399.600</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-381.852,72</b>	<b>-397.000</b>	<b>-385.900</b>	<b>-393.700</b>	<b>-396.700</b>	<b>-399.600</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-381.852,72</b>	<b>-397.000</b>	<b>-385.900</b>	<b>-393.700</b>	<b>-396.700</b>	<b>-399.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			22.817,63	26.900	30.880	31.080	31.470	31.870
31.03.01.581310		Kosten für leerstehenden Wohnraum	2.550,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31.03.01.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	20.266,71	21.900	25.880	26.080	26.470	26.870
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-404.670,35</b>	<b>-423.900</b>	<b>-416.780</b>	<b>-424.780</b>	<b>-428.170</b>	<b>-431.470</b>

Doppischer Produktplan 2011				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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.432,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	31.03.01.614240	Erstattung der Aufwendungen durch das Land (Pauschalen)	18.432,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	31.03.01.618201	Umlage zur Finanzierung SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen		753,90	100	100	0	100	100	100
	31.03.01.621300	Erstattung von Sozialleistungsträgern	753,90	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		7.094,04	0	0	0	0	0	0
	31.03.01.648910	Sonstige Erstattungen	7.094,04	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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>26.279,94</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>0</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>
10	Personalauszahlungen		119.440,15	139.000	142.400	0	145.200	148.200	151.100
	31.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	67.417,32	73.700	71.000	0	72.400	73.900	75.300
	31.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	41.502,46	50.800	55.600	0	56.700	57.900	59.000
	31.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	3.092,17	4.200	4.600	0	4.700	4.800	4.900
	31.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	7.428,20	10.300	11.200	0	11.400	11.600	11.900
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		258.881,59	278.100	263.600	0	268.600	268.600	268.600
	31.03.01.733810	Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3)	47.601,36	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	31.03.01.733815	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	10.867,97	15.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	31.03.01.733820	Geldleistungen für den Lebensunterhalt	40.061,91	50.000	35.000	0	40.000	40.000	40.000
	31.03.01.733825	Krankenhilfe	16.071,35	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	31.03.01.733830	Arbeitsgelegenheiten	279,00	2.000	500	0	500	500	500
	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	Finanzierungsbeteiligung an den Sozialhilfeaufwendungen des Kreises	44.000,00	160.000	168.000	0	168.000	168.000	168.000

Doppischer Produktplan 2011			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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
15 - Sonstige Auszahlungen			2.550,92	0	0	0	0	0	0
31.03.01.749801		Miete Leerstand (ILV Soz.amt)	2.550,92	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			380.872,66	417.100	406.000	0	413.800	416.800	419.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-354.592,72	-397.000	-385.900	0	-393.700	-396.700	-399.600
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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
<b>Auszahlungen</b>									
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 2011		Gemeinde Südlohn				
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern			
Produktgruppe	31.04	Sozialversicherungsangelegenheiten				
Produkt	31.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten				
<b>Beschreibung</b>						
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						
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>			
Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem SGB, Bundesversorgungsgesetz			Versicherte und Rentenbezieher/innen, Versicherungsträger, Unfallopfer, Kriegsbeschädigte und Hinterbliebene			
<b>Ziele</b>			<b>Zuständigkeit</b>			
Unterstützung der Versicherten und Rentenbezieher in allen Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung sowie Unterstützung der Versicherungsträger			Herbert Schlottbom			
<b>Kenn- u. Messzahlen</b>						
<b>Kennzahlen</b>						
	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	1,65	1,71	1,69	1,71	1,73
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-1,65	-1,71	-1,69	-1,71	-1,73
<b>Messzahlen</b>						
	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Rentenanträge	Anzahl	118	97	100	105	110
Anträge auf Schwerbehindertenausweise	Anzahl	49	38	45	50	55
Anträge auf Kuren	Anzahl	4	2	3	3	3

Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern					
Produktgruppe	31.04	Sozialversicherungsangelegenheiten						
Produkt	31.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
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	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		12.500,79	12.900	12.900	13.100	13.300	13.600
	31.04.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	3.168,73	3.500	3.400	3.500	3.500	3.600
	31.04.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	7.443,93	7.300	7.400	7.500	7.700	7.800
	31.04.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	545,68	600	600	600	600	600
	31.04.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.342,45	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	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>12.500,79</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>13.100</b>	<b>13.300</b>	<b>13.600</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-12.500,79</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.600</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-12.500,79</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0



Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern					
Produktgruppe	31.04	Sozialversicherungsangelegenheiten						
Produkt	31.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten						
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-12.500,79	-12.900	-12.900	-13.100	-13.300	-13.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.262,33	2.400	2.240	2.260	2.290	2.330
31.04.01.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	2.262,33	2.400	2.240	2.260	2.290	2.330
29 = Ergebnis			-14.763,12	-15.300	-15.140	-15.360	-15.590	-15.930

Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern						
Produktgruppe	31.04	Sozialversicherungsangelegenheiten							
Produkt	31.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten							
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen		12.493,84	12.900	12.900	0	13.100	13.300	13.600
	31.04.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	3.161,78	3.500	3.400	0	3.500	3.500	3.600
	31.04.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	7.443,93	7.300	7.400	0	7.500	7.700	7.800
	31.04.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	545,68	600	600	0	600	600	600
	31.04.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.342,45	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	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>12.493,84</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>0</b>	<b>13.100</b>	<b>13.300</b>	<b>13.600</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-12.493,84</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.900</b>	<b>0</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.600</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern						
Produktgruppe	31.04	Sozialversicherungsangelegenheiten							
Produkt	31.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten							
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
<b>Auszahlungen</b>									
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	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2011****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 2011				Gemeinde Südlohn		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern			
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.641,00	12.740	13.970	14.410	14.410	14.410
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.227,29	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>21.118,29</b>	<b>12.740</b>	<b>13.970</b>	<b>14.410</b>	<b>14.410</b>	<b>14.410</b>
11 - Personalaufwendungen	35.432,80	36.000	34.500	35.100	35.900	36.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.524,16	34.500	19.000	19.000	19.000	19.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.290,00	19.670	22.700	25.020	24.030	24.030
15 - Transferaufwendungen	172.466,81	178.800	177.070	177.070	177.070	177.070
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	860,65	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>253.574,42</b>	<b>268.970</b>	<b>253.270</b>	<b>256.190</b>	<b>256.000</b>	<b>256.600</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-232.456,13</b>	<b>-256.230</b>	<b>-239.300</b>	<b>-241.780</b>	<b>-241.590</b>	<b>-242.190</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-232.456,13</b>	<b>-256.230</b>	<b>-239.300</b>	<b>-241.780</b>	<b>-241.590</b>	<b>-242.190</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-232.456,13</b>	<b>-256.230</b>	<b>-239.300</b>	<b>-241.780</b>	<b>-241.590</b>	<b>-242.190</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.225,43	1.300	1.250	1.270	1.280	1.300

Doppischer Produktplan 2011				Gemeinde Südlohn			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
29 = Ergebnis		-233.681,56	-257.530	-240.550	-243.050	-242.870	-243.490

Doppischer Produktplan 2011				Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	659,12	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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>659,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	35.418,00	36.000	34.500	0	35.100	35.900	36.500		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.653,78	34.500	19.000	0	19.000	19.000	19.000		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
14	- Transferauszahlungen	160.336,49	173.000	164.390	0	164.390	164.390	164.390		
15	- Sonstige Auszahlungen	593,41	0	0	0	0	0	0		
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>217.001,68</b>	<b>243.500</b>	<b>217.890</b>	<b>0</b>	<b>218.490</b>	<b>219.290</b>	<b>219.890</b>		
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-216.342,56</b>	<b>-243.500</b>	<b>-217.890</b>	<b>0</b>	<b>-218.490</b>	<b>-219.290</b>	<b>-219.890</b>		
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.250,00	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	= <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	5.350,85	33.000	24.500	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.703,58	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011				Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	145.000,00	65.000	107.000	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	154.054,43	108.000	141.500	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-152.804,43	-108.000	-141.500	0	0	0	0	0	0



Doppischer Produktplan 2011		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					
<b>Beschreibung</b>							
Finanzielle Unterstützung der Kindergartenträger							
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>				
Sozialgesetzbuch Teil VII, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, Ratsbeschlüsse			Familien				
<b>Ziele</b>			<b>Zuständigkeit</b>				
Schaffung eines angemessenen Angebotes zur Kinderbetreuung Entlastung von Familien Vereinbarkeit von Familie und Beruf			Herbert Schlottbom				
<b>Kenn- u. Messzahlen</b>							
<b>Kennzahlen</b>							
		Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Gesamtaufwand pro Einwohner		EUR	17,78	17,81	16,72	16,83	16,70
Ergebnis pro Einwohner		EUR	-16,17	-16,39	-15,16	-15,23	-15,10
Ergebnis pro Kindergartenplatz		EUR	-418,34	-425,01	-394,09	-396,67	-394,09
<b>Messzahlen</b>							
		Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Kindergartenplätze		Anzahl	345	345	345	345	345

Doppischer Produktplan 2011			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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.641,00	12.740	13.970	14.410	14.410	14.410
	36.01.01.416200	Ertrag SoPo für Gebäude Kindergärten	13.641,00	12.740	13.640	13.640	13.640	13.640
	36.01.01.416800	Ertrag sonstige Sonderposten	0,00	0	330	770	770	770
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		659,12	0	0	0	0	0
	36.01.01.448510	Erstattung Betriebskostenzuschuß nach Abrechnung	659,12	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	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>14.300,12</b>	<b>12.740</b>	<b>13.970</b>	<b>14.410</b>	<b>14.410</b>	<b>14.410</b>
11	- Personalaufwendungen		1.839,91	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	36.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.839,91	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		4.558,65	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	36.01.01.523190	Unterhaltung Gebäude und Grundstücke	4.558,65	500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		20.290,00	19.670	21.700	23.020	22.030	22.030
	36.01.01.573100	AfA Kindergärten Gebäude	20.290,00	19.670	21.700	23.020	22.030	22.030
15	- Transferaufwendungen		131.627,49	137.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	36.01.01.531917	Bildungsarbeit in den Kindergärten	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36.01.01.531919	Zuschuss Ausbau U3-Betreuung	0,00	17.000	0	0	0	0
	36.01.01.531995	Unterhaltungszuschüsse für Kindergärten	121.627,49	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		121,30	0	0	0	0	0
	36.01.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	121,30	0	0	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>158.437,35</b>	<b>159.170</b>	<b>149.700</b>	<b>151.020</b>	<b>150.130</b>	<b>150.130</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-144.137,23</b>	<b>-146.430</b>	<b>-135.730</b>	<b>-136.610</b>	<b>-135.720</b>	<b>-135.720</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011			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						
<b>Teilergebnisplan</b>								
			Ergebnis des Vorvorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-144.137,23	-146.430	-135.730	-136.610	-135.720	-135.720
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-144.137,23	-146.430	-135.730	-136.610	-135.720	-135.720
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			188,53	200	230	240	240	240
36.01.01.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	188,53	200	230	240	240	240
29 = Ergebnis			-144.325,76	-146.630	-135.960	-136.850	-135.960	-135.960

Doppischer Produktplan 2011				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								
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>				Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
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 Transfereinzahlungen		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		659,12	0	0	0	0	0	0	0
	36.01.01.648510	Erstattung Betriebskostenzuschuß nach Abrechnung	659,12	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		659,12	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		1.835,87	2.000	2.000	0	2.000	2.100	2.100	
	36.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.835,87	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		4.410,14	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
	36.01.01.723190	Unterhaltung Gebäude und Grundstück	4.410,14	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen		126.627,49	137.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000	
	36.01.01.731917	Bildungsarbeit in den Kindergärten	5.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
	36.01.01.731919	Zuschuss Ausbau U3-Betreuung	0,00	17.000	0	0	0	0	0	
	36.01.01.731995	Unterhaltungszuschüsse für Kindergärten	121.627,49	110.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000	
15	- Sonstige Auszahlungen		121,30	0	0	0	0	0	0	
	36.01.01.742100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	121,30	0	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		132.994,80	139.500	128.000	0	128.000	128.100	128.100	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-132.335,68	-139.500	-128.000	0	-128.000	-128.100	-128.100	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
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 2011			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							
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
21	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	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	33.000	24.500	0	0	0	0
	36.01.01/6008.785100	Umbau der Kindergärten für die U-3-Betreuung <i>50 % Beteiligung an den voraussichtlichen Kosten von 49.000 EUR im St. Martin-Kindergarten lt. Ratsbeschluss vom 08.09.2010</i>	0,00	33.000	24.500	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	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>33.000</b>	<b>24.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>-33.000</b>	<b>-24.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Doppischer Produktplan 2011					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							
<b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</b>	Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
6008 Umbau des St. Ida Kindergartens für die U 3 - Betreuung Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	33.000	24.500	0	0	0	0	33.000	57.500
36.01.01/6008.785100 Umbau der Kindergärten für die U-3-Betreuung	0	33.000	24.500	0	0	0	0	33.000	57.500
<i>50 % Beteiligung an den voraussichtlichen Kosten von 49.000 EUR im St. Martin-Kindergarten lt. Ratsbeschluss vom 08.09.2010</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-33.000	-24.500	0	0	0	0	-33.000	-57.500

Doppischer Produktplan 2011		Gemeinde Südlohn				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern			
Produktgruppe	36.02	Kinder- und Jugendarbeit				
Produkt	36.02.01	Offene Jugendarbeit und Kinderspielplätze				
<b>Beschreibung</b>						
Finanzielle Unterstützung des Jugendwerkes						
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Spielflächen einschließlich Neuanlagen von Spielflächen						
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>			
Ratsbeschlüsse			Kinder, Jugendliche, Familien			
<b>Ziele</b>			<b>Zuständigkeit</b>			
Bereitstellung und Erhalt von Spielflächen für Kinder und Jugendliche in einem verkehrssicheren Zustand			Herbert Schlottbom, Dirk Vahlmann			
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche						
<b>Kenn- u. Messzahlen</b>						
<b>Kennzahlen</b>						
	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	10,29	11,75	11,13	11,29	11,34
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-9,53	-11,75	-11,13	-11,29	-11,34
Unterhaltung der Kinderspielplätze pro Kind	EUR	18,10	31,95	16,36	15,93	15,52
Zuschüsse zum Jugendwerk pro Einwohner	EUR	4,17	4,11	5,36	5,35	5,34
<b>Messzahlen</b>						
	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Kinderspielplätze	Anzahl	19	20	20	20	20
Kinder im Alter von 2-12 Jahre	Anzahl	1.103	1.064	1.100	1.130	1.160

Doppischer Produktplan 2011				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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
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 Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.250,00	0	0	0	0	0	0
	36.02.01.446140	Spenden	1.250,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.568,17	0	0	0	0	0	0
	36.02.01.448320	Erstattung von anderen Haushalten	5.568,17	0	0	0	0	0	0
	<i>u. a. Spitzabrechnung von Zuschüssen Jugendwerk Südlohn-Oeding e. V.</i>								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>6.818,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		32.979,58	33.300	31.800	32.400	33.100	33.700	
	36.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	4.293,12	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000	
	36.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	22.841,65	22.400	21.200	21.600	22.100	22.500	
	36.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.727,98	1.800	1.700	1.700	1.800	1.800	
	36.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	4.116,83	4.500	4.200	4.300	4.300	4.400	
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.965,51	34.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	36.02.01.523105	Unterhaltung der Kinderspielplätze	15.966,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	<i>Sicherheitstechnische Überprüfung der Spielplätze, Erneuerung von Umzäunungen, Sandaustausch</i>								
	<i>Zusätzlich wird für die Erneuerung von Zäunen noch ein Haushaltsrest aus 2010 in Höhe von 2.000 EUR benötigt.</i>								
	36.02.01.523500	Geräte Kinderspielplätze	3.999,14	19.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	<i>Die Erneuerung und Neuanschaffung von Geräten für die Kinderspielplätze sind als Aufwand zu buchen, da die Geräte als Festwert bilanziert werden.</i>								
	<i>Aus 2010 wird zusätzlich noch ein Haushaltsrest von 2.000 EUR benötigt.</i>								
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	1.000	2.000	2.000	2.000	
	36.02.01.576300	Afa BGA Spielplätze (Geräte)	0,00	0	1.000	2.000	2.000	2.000	
	<i>Die alten Spielplätze sind alle im "Festwertverfahren" bewertet, so dass hierfür keine Abschreibungen anfallen. Es fallen nur Abschreibungen für zusätzliche Anschaffungen (keine Ersatzbeschaffungen) oder neue Spielplätze (Eschlohner Esch) an.</i>								



Doppischer Produktplan 2011			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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
15 - Transferaufwendungen			37.200,32	36.800	48.070	48.070	48.070	48.070
36.02.01.531920	ARAP Zuschüsse Jugendwerk		5.334,75	5.800	12.680	12.680	12.680	12.680
	<i>Neben dem Abgrenzungsbetrag für die OASE (5.800 EUR bis 2033) wird für das TIPI ein Zuschuss von 6.880 EUR abgegrenzt (bis 2034)</i>							
36.02.01.531995	Betriebskostenzuschüsse für Jugendheime		31.865,57	31.000	35.390	35.390	35.390	35.390
	<i>Zuschuss an das Jugendwerk Südlohn-Oeding e.V. (10.000,- EUR) zzgl. Übernahme des Restdefizites</i>							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			739,35	0	0	0	0	0
36.02.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)		472,11	0	0	0	0	0
36.02.01.547100	Grundsteuer		267,24	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>90.884,76</b>	<b>104.100</b>	<b>98.870</b>	<b>100.470</b>	<b>101.170</b>	<b>101.770</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-84.066,59</b>	<b>-104.100</b>	<b>-98.870</b>	<b>-100.470</b>	<b>-101.170</b>	<b>-101.770</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-84.066,59</b>	<b>-104.100</b>	<b>-98.870</b>	<b>-100.470</b>	<b>-101.170</b>	<b>-101.770</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-84.066,59</b>	<b>-104.100</b>	<b>-98.870</b>	<b>-100.470</b>	<b>-101.170</b>	<b>-101.770</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			942,64	1.000	940	950	960	980
36.02.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		942,64	1.000	940	950	960	980
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-85.009,23</b>	<b>-105.100</b>	<b>-99.810</b>	<b>-101.420</b>	<b>-102.130</b>	<b>-102.750</b>

Doppischer Produktplan 2011			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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014

Doppischer Produktplan 2011			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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	36.02.01.646140 Spenden		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	36.02.01.648320 Erst v anderen Haushalten		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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen		32.970,17	33.300	31.800	0	32.400	33.100	33.700
	36.02.01.701100 Dienstbezüge der Beamten		4.283,70	4.600	4.700	0	4.800	4.900	5.000
	36.02.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten		22.841,65	22.400	21.200	0	21.600	22.100	22.500
	36.02.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte		1.727,98	1.800	1.700	0	1.700	1.800	1.800
	36.02.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte		4.116,84	4.500	4.200	0	4.300	4.300	4.400
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		16.243,64	34.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	36.02.01.723105 Unterhaltung der Kinderspielplätze		15.948,08	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	36.02.01.723500 Geräte Kinderspielplätze		295,56	19.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		30.070,00	31.000	35.390	0	35.390	35.390	35.390
	36.02.01.731995 Betriebskostenzuschüsse für Jugendheime		30.070,00	31.000	35.390	0	35.390	35.390	35.390
15	- Sonstige Auszahlungen		472,11	0	0	0	0	0	0
	36.02.01.742100 Grundbesitzabg. (ohne Steuern)		472,11	0	0	0	0	0	0
	36.02.01.747100 Grundsteuer		0,00	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>79.755,92</b>	<b>98.300</b>	<b>85.190</b>	<b>0</b>	<b>85.790</b>	<b>86.490</b>	<b>87.090</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-79.755,92</b>	<b>-98.300</b>	<b>-85.190</b>	<b>0</b>	<b>-85.790</b>	<b>-86.490</b>	<b>-87.090</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									

Doppischer Produktplan 2011				Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern						
Produktgruppe	36.02	Kinder- und Jugendarbeit								
Produkt	36.02.01	Offene Jugendarbeit und Kinderspielplätze								
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>				Ergebnis des Vorvorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
<b>Einzahlungen</b>										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.250,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.02.01/0901.681900 Spenden für Investitionsmaßnahmen		1.250,00	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		1.250,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		5.350,85	0	0	0	0	0	0	0
	36.02.01/6002.785102 Fenstererneuerung am Pavillon St. Vitus-Kindergarten		5.350,85	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.703,58	10.000	10.000	0	0	0	0	0
	36.02.01/5012.782600 Einrichtungen für Kinderspielplätze		0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0
	<i>In 2010 wurde der Kinderspielplatz im Neubaugebiet "Eschlohner Esch" umzäunt und provisorisch hergerichtet.</i>									
	<i>Da bereits mehr als die Hälfte der Grundstücke verkauft ist und 36 Kinder in diesem Baugebiet wohnen, ist die Einrichtung für 2011 geplant.</i>									
	36.02.01/5900.782600 Ersatzbeschaffungen Festwerte / Geringwertige Wirtschaftsgüter		3.703,58	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		145.000,00	65.000	107.000	0	0	0	0	0
	36.02.01/8009.781900 Investitionszuschüsse an das Jugendwerk e.V.		145.000,00	65.000	107.000	0	0	0	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. Der Sperrvermerk wurde vom Rat am 30.06.2010 aufgehoben.</i>									
	<i>Die Gesamtbaukosten für das TIPI betragen 172.000 EUR. Zur Finanzierung der Baukosten in 2011 steht ein Haushaltsrest von 33.000 EUR zur Verfügung.</i>									
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		154.054,43	75.000	117.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-152.804,43	-75.000	-117.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011				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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014

Doppischer Produktplan 2011		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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
<b>901</b>										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.250	0	0	0	0	0	0	1.250	1.250	
36.02.01/0901.681900 Spenden für Investitionsmaßnahmen	1.250	0	0	0	0	0	0	1.250	1.250	
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>1.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	
<b>5012</b> Einrichtungen für Kinderspielplätze										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	20.000	
36.02.01/5012.782600 Einrichtungen für Kinderspielplätze	0	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	20.000	
<i>In 2010 wurde der Kinderspielplatz im Neubaugebiet "Eschlohner Esch" umzäunt und provisorisch hergerichtet.</i>										
<i>Da bereits mehr als die Hälfte der Grundstücke verkauft ist und 36 Kinder in diesem Baugebiet wohnen, ist die Einrichtung für 2011 geplant.</i>										
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	
<b>5900</b> Festwerte und Geringwertige Wirtschaftsgüter										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.704	0	0	0	0	0	0	3.704	3.704	
36.02.01/5900.782600 Ersatzbeschaffungen Festwerte / Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.704	0	0	0	0	0	0	3.704	3.704	
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-3.704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.704</b>	<b>-3.704</b>	

Doppischer Produktplan 2011			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 Vorvorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
<b>6002</b> Wertverbessernde Sanierungsmaßnahmen Turnhallen Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.351	0	0	0	0	0	0	5.351	5.351	
36.02.01/6002.785102 Fenstererneuerung am Pavillon St. Vitus-Kindergarten	5.351	0	0	0	0	0	0	5.351	5.351	
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-5.351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.351</b>	<b>-5.351</b>	
<b>8009</b> Investitionszuschüsse an Einrichtungen der Jugendhilfe Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	145.000	65.000	107.000	0	0	0	0	210.000	317.000	
36.02.01/8009.781900 Investitionszuschüsse an das Jugendwerk e.V.	145.000	65.000	107.000	0	0	0	0	210.000	317.000	
<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. Der Sperrvermerk wurde vom Rat am 30.06.2010 aufgehoben.</i>										
<i>Die Gesamtbaukosten für das TIPI betragen 172.000 EUR. Zur Finanzierung der Baukosten in 2011 steht ein Haushaltsrest von 33.000 EUR zur Verfügung.</i>										
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Doppischer Produktplan 2011		Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern				
Produktgruppe	36.03	Familienhilfe					
Produkt	36.03.01	Förderung der Familien					
<b>Beschreibung</b>							
Finanzielle Unterstützung des "Ferienspasses" sowie Zuschüsse für kinderreiche Familien (Familienpass)							
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>					
Ratsbeschlüsse		Familien					
<b>Ziele</b>		<b>Zuständigkeit</b>					
Förderung von Familien		Herbert Schlottbom					
<b>Kenn- u. Messzahlen</b>							
<b>Kennzahlen</b>							
		Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Gesamtaufwand pro Einwohner		EUR	0,49	0,65	0,53	0,53	0,53
Ergebnis pro Einwohner		EUR	-0,49	-0,65	-0,53	-0,53	-0,53



Doppischer Produktplan 2011			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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	613,31	700	700	700	700	700
36.03.01.501100      Dienstbezüge der Beamten	613,31	700	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	3.639,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36.03.01.531995      Förderung der Familien	3.639,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>Es wurden in der Vergangenheit weniger Anträge auf Familienerholung gestellt.</i>						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.252,31</b>	<b>5.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.252,31</b>	<b>-5.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.252,31</b>	<b>-5.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produktgruppe	36.03	Familienhilfe						
Produkt	36.03.01	Förderung der Familien						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-4.252,31	-5.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			94,26	100	80	80	80	80
36.03.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		94,26	100	80	80	80	80
29 = Ergebnis			-4.346,57	-5.800	-4.780	-4.780	-4.780	-4.780

Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern						
Produktgruppe	36.03	Familienhilfe							
Produkt	36.03.01	Förderung der Familien							
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen		611,96	700	700	0	700	700	700
	36.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	611,96	700	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		3.639,00	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	36.03.01.731995	Förderung der Familien	3.639,00	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.250,96</b>	<b>5.700</b>	<b>4.700</b>	<b>0</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-4.250,96</b>	<b>-5.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>0</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									

<b>Doppischer Produktplan 2011</b>	<b>Gemeinde Südlohn</b>
------------------------------------	-------------------------

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
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
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2011****Gemeinde Südlohn**

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

**Produktgruppen**

41.01 Krankenhäuser

Doppischer Produktplan 2011				Gemeinde Südlohn			
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	extern				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
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	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	100.118,79	98.830	101.230	101.460	101.680	101.910
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.118,79</b>	<b>98.830</b>	<b>101.230</b>	<b>101.460</b>	<b>101.680</b>	<b>101.910</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100.118,79</b>	<b>-98.830</b>	<b>-101.230</b>	<b>-101.460</b>	<b>-101.680</b>	<b>-101.910</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-100.118,79</b>	<b>-98.830</b>	<b>-101.230</b>	<b>-101.460</b>	<b>-101.680</b>	<b>-101.910</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-100.118,79</b>	<b>-98.830</b>	<b>-101.230</b>	<b>-101.460</b>	<b>-101.680</b>	<b>-101.910</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011				Gemeinde Südlohn				
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
29 = Ergebnis			-100.118,79	-98.830	-101.230	-101.460	-101.680	-101.910

Doppischer Produktplan 2011				Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste		extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	100.118,79	98.830	101.230	0	101.460	101.680	101.910		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.118,79</b>	<b>98.830</b>	<b>101.230</b>	<b>0</b>	<b>101.460</b>	<b>101.680</b>	<b>101.910</b>		
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100.118,79</b>	<b>-98.830</b>	<b>-101.230</b>	<b>0</b>	<b>-101.460</b>	<b>-101.680</b>	<b>-101.910</b>		
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
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	= <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
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 2011				Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	extern							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
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	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011		Gemeinde Südlohn				
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	extern			
Produktgruppe	41.01	Krankenhäuser				
Produkt	41.01.01	Krankenhausfinanzierung				
<b>Beschreibung</b>						
Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage nach dem Krankenhausgesetz						
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>			
Krankenhausfinanzierungsgesetz NRW			Einwohner/innen			
<b>Ziele</b>			<b>Zuständigkeit</b>			
Sicherung der Krankenversorgung durch Krankenhäuser			Martin Wilmers			
<b>Kenn- u. Messzahlen</b>						
<b>Kennzahlen</b>						
	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	11,22	11,05	11,29	11,29	11,29
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-11,22	-11,05	-11,29	-11,29	-11,29

Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn			
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	extern			
Produktgruppe	41.01	Krankenhäuser				
Produkt	41.01.01	Krankenhausfinanzierung				
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	100.118,79	98.830	101.230	101.460	101.680	101.910
41.01.01.531200      Beteiligung der Gemeinde an der Krankenhausfinanzierung	100.118,79	98.830	101.230	101.460	101.680	101.910
<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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.118,79</b>	<b>98.830</b>	<b>101.230</b>	<b>101.460</b>	<b>101.680</b>	<b>101.910</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100.118,79</b>	<b>-98.830</b>	<b>-101.230</b>	<b>-101.460</b>	<b>-101.680</b>	<b>-101.910</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-100.118,79</b>	<b>-98.830</b>	<b>-101.230</b>	<b>-101.460</b>	<b>-101.680</b>	<b>-101.910</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	extern					
Produktgruppe	41.01	Krankenhäuser						
Produkt	41.01.01	Krankenhausfinanzierung						
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-100.118,79	-98.830	-101.230	-101.460	-101.680	-101.910
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			-100.118,79	-98.830	-101.230	-101.460	-101.680	-101.910

Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	extern						
Produktgruppe	41.01	Krankenhäuser							
Produkt	41.01.01	Krankenhausfinanzierung							
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		100.118,79	98.830	101.230	0	101.460	101.680	101.910
	41.01.01.731200	Beteiligung der Gemeinde an der Krankenhausfinanzierung	100.118,79	98.830	101.230	0	101.460	101.680	101.910
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>100.118,79</b>	<b>98.830</b>	<b>101.230</b>	<b>0</b>	<b>101.460</b>	<b>101.680</b>	<b>101.910</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-100.118,79</b>	<b>-98.830</b>	<b>-101.230</b>	<b>0</b>	<b>-101.460</b>	<b>-101.680</b>	<b>-101.910</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	extern						
Produktgruppe	41.01	Krankenhäuser							
Produkt	41.01.01	Krankenhausfinanzierung							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
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 2011****Gemeinde Südlohn**

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

**Produktgruppen**

42.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

42.02 Sportförderung

Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn			
Produktbereich	42	Sportförderung	extern			
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.163,03	21.860	57.230	57.230	57.240	56.640
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.002,00	0	5.000	6.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	315,92	1.080	200	200	200	200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>58.480,95</b>	<b>22.940</b>	<b>62.430</b>	<b>63.430</b>	<b>62.440</b>	<b>61.840</b>
11 - Personalaufwendungen	4.497,55	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.420,71	23.100	24.200	24.200	24.200	24.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	43.425,00	32.270	43.900	43.900	43.900	42.860
15 - Transferaufwendungen	49.085,76	91.200	36.000	42.500	36.000	36.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900,99	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.330,01</b>	<b>151.170</b>	<b>108.800</b>	<b>115.400</b>	<b>109.000</b>	<b>108.060</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.849,06</b>	<b>-128.230</b>	<b>-46.370</b>	<b>-51.970</b>	<b>-46.560</b>	<b>-46.220</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-69.849,06</b>	<b>-128.230</b>	<b>-46.370</b>	<b>-51.970</b>	<b>-46.560</b>	<b>-46.220</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-69.849,06</b>	<b>-128.230</b>	<b>-46.370</b>	<b>-51.970</b>	<b>-46.560</b>	<b>-46.220</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	471,32	500	500	500	510	520



Doppischer Produktplan 2011				Gemeinde Südlohn				
Produktbereich	42	Sportförderung	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
29 = Ergebnis			-70.320,38	-128.730	-46.870	-52.470	-47.070	-46.740

Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	42	Sportförderung	extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.205,16	0	5.000	0	6.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.205,16</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10	- Personalauszahlungen		4.487,69	4.600	4.700	0	4.800	4.900	5.000
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		26.375,47	23.100	24.200	0	24.200	24.200	24.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		46.854,56	91.200	36.000	0	42.500	36.000	36.000
15	- Sonstige Auszahlungen		2.706,19	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>80.423,91</b>	<b>118.900</b>	<b>64.900</b>	<b>0</b>	<b>71.500</b>	<b>65.100</b>	<b>65.200</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-77.218,75</b>	<b>-118.900</b>	<b>-59.900</b>	<b>0</b>	<b>-65.500</b>	<b>-60.100</b>	<b>-60.200</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		40.000,00	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	= <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		15.454,15	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 2011				Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	42	Sportförderung	extern							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		2.200,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		17.654,15	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		22.345,85	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000

Doppischer Produktplan 2011		Gemeinde Südlohn				
Produktbereich	42	Sportförderung	extern			
Produktgruppe	42.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen				
Produkt	42.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen				
<b>Beschreibung</b>						
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						
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>			
Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse			Schüler/innen, Vereine			
<b>Ziele</b>			<b>Zuständigkeit</b>			
Förderung des Vereinssports, Sicherstellung des Schulsports			Dirk Vahlmann, Herbert Schlottbom			
<b>Kenn- u. Messzahlen</b>						
<b>Kennzahlen</b>						
	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	11,96	10,24	10,63	10,60	10,59
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-5,52	-7,67	-3,66	-3,66	-3,66
Gesamtaufwand pro Sportplatz	EUR	17.791,15	15.261,67	15.881,67	15.881,67	15.898,33
Ergebnis pro Sportplatz	EUR	-8.211,32	-11.438,33	-5.476,67	-5.476,67	-5.491,67
<b>Messzahlen</b>						
	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Sportplätze	Anzahl	6	6	6	6	6

Doppischer Produktplan 2011			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 Vorvorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		57.163,03	21.860	57.230	57.230	57.240	56.640
	42.01.01.416200	Ertrag SoPo Sportplätze	57.163,03	21.860	57.230	57.230	57.240	56.640
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	5.000	5.000	5.000	5.000
	42.01.01.446180	Erstattung Energiekosten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge		315,92	1.080	200	200	200	200
	42.01.01.457100	Ertrag SoPo Eigenleistung Sportverein	315,92	1.080	200	200	200	200
8	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>57.478,95</b>	<b>22.940</b>	<b>62.430</b>	<b>62.430</b>	<b>62.440</b>	<b>61.840</b>
11	Personalaufwendungen		2.044,34	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	42.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	2.044,34	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		28.420,71	23.100	24.200	24.200	24.200	24.200
	42.01.01.522100	Strom, Gas, Wasser	2.856,10	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	42.01.01.523105	Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung auf den Sportanlagen	5.236,79	3.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	42.01.01.523190	Unterhaltung der Sportanlagen durch die Gemeinde	20.325,78	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	42.01.01.523710	Gebäudebewirtschaftung auf den Sportanlagen	2,04	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen		43.425,00	32.270	43.900	43.900	43.900	42.860
	42.01.01.574500	AfA Aufbau Sportplätze	43.425,00	32.270	43.900	43.900	43.900	42.860
15	Transferaufwendungen		29.767,30	34.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	42.01.01.531920	Zuschuss Solaranlage Umkleidegebäude SC Südlohn	2.200,00	0	0	0	0	0
	42.01.01.531995	Unterhaltungszuschuss Sportanlagen an die Sportvereine	27.567,30	34.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	<i>Einsparungen nach Unternehmerwechsel.</i>							
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.900,99	0	0	0	0	0
	42.01.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	2.706,19	0	0	0	0	0
	42.01.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	194,80	0	0	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>106.558,34</b>	<b>91.370</b>	<b>95.100</b>	<b>95.100</b>	<b>95.200</b>	<b>94.160</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-49.079,39</b>	<b>-68.430</b>	<b>-32.670</b>	<b>-32.670</b>	<b>-32.760</b>	<b>-32.320</b>

Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	42	Sportförderung	extern					
Produktgruppe	42.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen						
Produkt	42.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	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			-49.079,39	-68.430	-32.670	-32.670	-32.760	-32.320
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 -			-49.079,39	-68.430	-32.670	-32.670	-32.760	-32.320
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			188,53	200	190	190	190	200
42.01.01.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	188,53	200	190	190	190	200
29 = Ergebnis			-49.267,92	-68.630	-32.860	-32.860	-32.950	-32.520

Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	42	Sportförderung	extern						
Produktgruppe	42.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen							
Produkt	42.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen							
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.203,16	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	42.01.01.646180 Erstattung Energiekosten		2.203,16	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.203,16	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen		2.039,86	2.000	2.000	0	2.000	2.100	2.100
	42.01.01.701100 Dienstbezüge der Beamten		2.039,86	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		26.375,47	23.100	24.200	0	24.200	24.200	24.200
	42.01.01.722100 Strom, Gas, Wasser		2.856,10	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	42.01.01.723105 Gebäudeunterhaltung auf den Sportplätzen		3.971,69	3.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	42.01.01.723190 Unterhaltung der Sportanlagen durch die Gemeinde		19.545,64	17.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	42.01.01.723710 Gebäudebewirtschaftung auf den Sportanlagen		2,04	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		27.567,30	34.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	42.01.01.731995 Unterhaltungszuschuss Sportanlagen an die Sportvereine		27.567,30	34.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
15	- Sonstige Auszahlungen		2.706,19	0	0	0	0	0	0
	42.01.01.742100 Grundbesitzabg. (ohne Steuern)		2.706,19	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		58.688,82	59.100	51.200	0	51.200	51.300	51.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-56.485,66	-59.100	-46.200	0	-46.200	-46.300	-46.300
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	42.01.01/0500.681200 Sportpauschale		40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000

Doppischer Produktplan 2011			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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
19	aus der Veräußerung 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	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		15.454,15	0	0	0	0	0	0
	42.01.01/6912.785300	Baumaßnahmen Sportplatz Südlohn	15.454,15	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		2.200,00	0	0	0	0	0	0
	42.01.01/8008.781900	Zuschuss Solaranlage Umkleidegebäude SC Südlohn	2.200,00	0	0	0	0	0	0
	<i>Die Solaranlage dient der Brauchwassererwärmung im Umkleidegebäude des SC Südlohn. Lt. Ratsbeschluss vom 22.10.08 1/7 der nachgewiesenen Kosten</i>								
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>17.654,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>22.345,85</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>



Doppischer Produktplan 2011		Gemeinde Südlohn							
Produktbereich	42	Sportförderung						extern	
Produktgruppe	42.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen							
Produkt	42.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen							
<b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</b>									
	Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>500</b> Investitionszuschüsse v. Land (Allg. Investitionspl., Schulpauschale, Sportp..)									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	80.000	240.000
42.01.01/0500.681200 Sportpauschale	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	80.000	240.000
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>80.000</b>	<b>240.000</b>
<b>6912</b> Baumaßnahme Sportplatz Südlohn									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.454	0	0	0	0	0	0	15.454	15.454
42.01.01/6912.785300 Baumaßnahmen Sportplatz Südlohn	15.454	0	0	0	0	0	0	15.454	15.454
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-15.454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.454</b>	<b>-15.454</b>
<b>8008</b> Investitionszuschüsse an Sportvereine									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.200	0	0	0	0	0	0	2.200	2.200
42.01.01/8008.781900 Zuschuss Solaranlage Umkleidegebäude SC Südlohn	2.200	0	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>									
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Doppischer Produktplan 2011		Gemeinde Südlohn				
Produktbereich	42	Sportförderung	extern			
Produktgruppe	42.02	Sportförderung				
Produkt	42.02.01	Förderung von Vereinen und Verbänden				
<b>Beschreibung</b>						
Finanzielle Unterstützung des Vereinssports						
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>			
Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse			Vereine, Sportler/innen			
<b>Ziele</b>			<b>Zuständigkeit</b>			
Förderung des Vereinssports			Herbert Schlottbom			
<b>Kenn- u. Messzahlen</b>						
<b>Kennzahlen</b>						
	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	2,47	6,72	1,56	2,29	1,57
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-2,36	-6,72	-1,56	-2,18	-1,57

Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	42	Sportförderung	extern					
Produktgruppe	42.02	Sportförderung						
Produkt	42.02.01	Förderung von Vereinen und Verbänden						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.002,00	0	0	1.000	0	0
	42.02.01.446140 Spenden		1.002,00	0	0	1.000	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	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>1.002,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		2.453,21	2.600	2.700	2.800	2.800	2.900
	42.02.01.501100 Dienstbezüge der Beamten		2.453,21	2.600	2.700	2.800	2.800	2.900
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		19.318,46	57.200	11.000	17.500	11.000	11.000
	42.02.01.531920 Zuschüsse an Sportvereine		19.318,46	57.200	11.000	17.500	11.000	11.000
	<i>In 2010 Zahlung von Sonderzuschüssen an Reitverein und FC Oeding in Höhe von insgesamt 40.000,- EUR.</i>							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>21.771,67</b>	<b>59.800</b>	<b>13.700</b>	<b>20.300</b>	<b>13.800</b>	<b>13.900</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-20.769,67</b>	<b>-59.800</b>	<b>-13.700</b>	<b>-19.300</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.900</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-20.769,67</b>	<b>-59.800</b>	<b>-13.700</b>	<b>-19.300</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	42	Sportförderung	extern					
Produktgruppe	42.02	Sportförderung						
Produkt	42.02.01	Förderung von Vereinen und Verbänden						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-20.769,67	-59.800	-13.700	-19.300	-13.800	-13.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			282,79	300	310	310	320	320
42.02.01.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	282,79	300	310	310	320	320
29 = Ergebnis			-21.052,46	-60.100	-14.010	-19.610	-14.120	-14.220

## Doppischer Produktplan 2011

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 Vorvorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.002,00	0	0	0	1.000	0	0
42.02.01.646140 Spenden	1.002,00	0	0	0	1.000	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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.002,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	2.447,83	2.600	2.700	0	2.800	2.800	2.900
42.02.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	2.447,83	2.600	2.700	0	2.800	2.800	2.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	19.287,26	57.200	11.000	0	17.500	11.000	11.000
42.02.01.731920 Zuschüsse an Sportvereine	19.287,26	57.200	11.000	0	17.500	11.000	11.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.735,09</b>	<b>59.800</b>	<b>13.700</b>	<b>0</b>	<b>20.300</b>	<b>13.800</b>	<b>13.900</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.733,09</b>	<b>-59.800</b>	<b>-13.700</b>	<b>0</b>	<b>-19.300</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.900</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	42	Sportförderung	extern						
Produktgruppe	42.02	Sportförderung							
Produkt	42.02.01	Förderung von Vereinen und Verbänden							
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
<b>Auszahlungen</b>									
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	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2011****Gemeinde Südlohn**

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

**Produktgruppen**

51.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Doppischer Produktplan 2011				Gemeinde Südlohn			
Produktbereich	51	Räumliche Planung	extern				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.700	220	220	220	220
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	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>6.700</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>
11	- Personalaufwendungen	36.424,03	37.100	37.100	37.800	38.700	39.500
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	530	530	530	530
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.958,68	25.000	35.000	5.000	5.000	5.000
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.382,71</b>	<b>62.100</b>	<b>72.630</b>	<b>43.330</b>	<b>44.230</b>	<b>45.030</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.382,71</b>	<b>-55.400</b>	<b>-72.410</b>	<b>-43.110</b>	<b>-44.010</b>	<b>-44.810</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-46.382,71</b>	<b>-55.400</b>	<b>-72.410</b>	<b>-43.110</b>	<b>-44.010</b>	<b>-44.810</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-46.382,71</b>	<b>-55.400</b>	<b>-72.410</b>	<b>-43.110</b>	<b>-44.010</b>	<b>-44.810</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.053,34	4.400	4.140	4.170	4.230	4.290



Doppischer Produktplan 2011				Gemeinde Südlohn				
Produktbereich	51	Räumliche Planung	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
29 = Ergebnis			-50.436,05	-59.800	-76.550	-47.280	-48.240	-49.100

Doppischer Produktplan 2011				Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	51	Räumliche Planung		extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.700	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	36.417,09	37.100	37.100	0	37.800	38.700	39.500		
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	9.958,68	25.000	35.000	0	5.000	5.000	5.000		
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.375,77</b>	<b>62.100</b>	<b>72.100</b>	<b>0</b>	<b>42.800</b>	<b>43.700</b>	<b>44.500</b>		
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.375,77</b>	<b>-55.400</b>	<b>-72.100</b>	<b>0</b>	<b>-42.800</b>	<b>-43.700</b>	<b>-44.500</b>		
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
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	= <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
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 2011				Gemeinde Südlohn				
Produktbereich	51	Räumliche Planung	extern					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
28	von aktivierbaren 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

<b>Doppischer Produktplan 2011</b>	<b>Gemeinde Südlohn</b>
------------------------------------	-------------------------

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

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	5,65	7,43	8,56	5,29	5,38
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-5,65	-6,68	-8,54	-5,26	-5,36

Doppischer Produktplan 2011			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 Vorvorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	6.700	220	220	220	220
	51.01.01.414215	Integriertes ländliches Entwicklungskonzept (ILEK)	0,00	6.700	0	0	0	0
		<i>40 % Landeszuwendung für die förderfähigen Ausgaben in Planungsstelle</i>						
	51.01.01.543920							
	51.01.01.416500	Erträge Auflösung SoPo sonst. Bereich	0,00	0	220	220	220	220
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	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>6.700</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>
11	Personalaufwendungen		36.424,03	37.100	37.100	37.800	38.700	39.500
	51.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	3.168,73	3.100	3.200	3.300	3.300	3.400
	51.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	26.512,62	26.500	26.500	27.000	27.600	28.200
	51.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.909,87	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
	51.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	4.832,81	5.400	5.300	5.400	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	530	530	530	530
	51.01.01.574500	Afa sonstige Bauten Infrastruktur	0,00	0	530	530	530	530
15	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.958,68	25.000	35.000	5.000	5.000	5.000
	51.01.01.543920	Integriertes ländliches Entwicklungskonzept (ILEK)	0,00	20.000	0	0	0	0
		Berkel/Schlinge						
		<i>2011: Nur Merkposten: It. Beschluss des Rates vom 30.06.2010 soll das städtebauliche Gesamtkonzept fortgeschrieben werden, sofern die Haushaltsslage dies zulässt</i>						
	51.01.01.543925	Prüfungs- u. Beratungskosten Bauleitplanung	0,00	0	30.000	0	0	0
	51.01.01.543930	Sachkosten für die Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen	9.958,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>46.382,71</b>	<b>62.100</b>	<b>72.630</b>	<b>43.330</b>	<b>44.230</b>	<b>45.030</b>

Doppischer Produktplan 2011			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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-46.382,71	-55.400	-72.410	-43.110	-44.010	-44.810
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-46.382,71	-55.400	-72.410	-43.110	-44.010	-44.810
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-46.382,71	-55.400	-72.410	-43.110	-44.010	-44.810
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.053,34	4.400	4.140	4.170	4.230	4.290
51.01.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		4.053,34	4.400	4.140	4.170	4.230	4.290
29 = Ergebnis			-50.436,05	-59.800	-76.550	-47.280	-48.240	-49.100

Doppischer Produktplan 2011				Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	51	Räumliche Planung		extern						
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planung und Entwicklung								
Produkt	51.01.01	Regional- und Bauleitplanung								
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>				Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	6.700	0	0	0	0	0	0
	51.01.01.614215	Integriertes ländliches Entwicklungskonzept (ILEK)	0,00	6.700	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen		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 Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>6.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen		36.417,09	37.100	37.100	0	37.800	38.700	39.500	
	51.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	3.161,78	3.100	3.200	0	3.300	3.300	3.400	
	51.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	26.512,63	26.500	26.500	0	27.000	27.600	28.200	
	51.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.909,87	2.100	2.100	0	2.100	2.200	2.200	
	51.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	4.832,81	5.400	5.300	0	5.400	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		9.958,68	25.000	35.000	0	5.000	5.000	5.000	
	51.01.01.743920	Integriertes ländliches Entwicklungskonzept (ILEK) Berkel/Schlinge	0,00	20.000	0	0	0	0	0	
	51.01.01.743925	Prüfungs- u. Beratungskosten Bauleitplanung	0,00	0	30.000	0	0	0	0	
	51.01.01.743930	Sachkosten für die Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen	958,68	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>46.375,77</b>	<b>62.100</b>	<b>72.100</b>	<b>0</b>	<b>42.800</b>	<b>43.700</b>	<b>44.500</b>	
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-46.375,77</b>	<b>-55.400</b>	<b>-72.100</b>	<b>0</b>	<b>-42.800</b>	<b>-43.700</b>	<b>-44.500</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2011				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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Doppischer Produktplan 2011****Gemeinde Südlohn**

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern
----------------	----	------------------	--------

**Produktgruppen**

52.01 Bauordnung und Wohnungsbauförderung

52.02 Denkmalschutz und -pflege

52.03 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen

Doppischer Produktplan 2011				Gemeinde Südlohn		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern			
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	1.250,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.510,50	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.760,50</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11 - Personalaufwendungen	54.383,07	54.900	55.300	56.400	57.500	58.700
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	8.296,80	24.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,00	250	250	250	250	250
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.889,87</b>	<b>79.150</b>	<b>59.550</b>	<b>60.650</b>	<b>61.750</b>	<b>62.950</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.129,37</b>	<b>-77.650</b>	<b>-57.550</b>	<b>-58.650</b>	<b>-59.750</b>	<b>-60.950</b>
19 + Finanzerträge	10.839,94	8.500	8.300	8.000	7.800	7.500
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>10.839,94</b>	<b>8.500</b>	<b>8.300</b>	<b>8.000</b>	<b>7.800</b>	<b>7.500</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-48.289,43</b>	<b>-69.150</b>	<b>-49.250</b>	<b>-50.650</b>	<b>-51.950</b>	<b>-53.450</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-48.289,43</b>	<b>-69.150</b>	<b>-49.250</b>	<b>-50.650</b>	<b>-51.950</b>	<b>-53.450</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.446,83	8.100	7.170	7.230	7.340	7.440

Doppischer Produktplan 2011				Gemeinde Südlohn				
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
29 = Ergebnis			-55.736,26	-77.250	-56.420	-57.880	-59.290	-60.890

Doppischer Produktplan 2011				Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
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	1.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.159,50	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.704,43	8.500	8.300	0	8.000	7.800	7.500	7.500	7.500
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.113,93</b>	<b>10.000</b>	<b>10.300</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>9.800</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
10	- Personalauszahlungen	54.360,22	54.900	55.300	0	56.400	57.500	58.700	58.700	58.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	8.296,80	24.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	210,00	250	250	0	250	250	250	250	250
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.867,02</b>	<b>79.150</b>	<b>59.550</b>	<b>0</b>	<b>60.650</b>	<b>61.750</b>	<b>62.950</b>	<b>62.950</b>	<b>62.950</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.753,09</b>	<b>-69.150</b>	<b>-49.250</b>	<b>0</b>	<b>-50.650</b>	<b>-51.950</b>	<b>-53.450</b>	<b>-53.450</b>	<b>-53.450</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
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	4.793,67	5.100	5.300	0	5.500	5.800	6.000	6.000	6.000
23	= <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>4.793,67</b>	<b>5.100</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.800</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>Auszahlungen</b>										
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 2011				Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
28	von aktivierbaren 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)			4.793,67	5.100	5.300	0	5.500	5.800	6.000

Doppischer Produktplan 2011		Gemeinde Südlohn				
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern			
Produktgruppe	52.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung				
Produkt	52.01.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung				
<b>Beschreibung</b>						
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						
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>				
Bauordnung NW, Daseinsvorsorge		Bauwillige, Wohnungssuchende, Vermieter/innen				
<b>Ziele</b>		<b>Zuständigkeit</b>				
Zügige Abwicklung von Baugenehmigungsverfahren		Dirk Vahlmann				
Unterstützung von Wohnungssuchenden						
<b>Kenn- u. Messzahlen</b>						
<b>Kennzahlen</b>						
	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	4,20	4,26	4,20	4,26	4,33
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-3,92	-4,10	-3,98	-4,04	-4,11
<b>Messzahlen</b>						
	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Bauanträge	Anzahl	53	75	60	60	60
erteilte Freistellungen	Anzahl	29	19	25	25	25

Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern					
Produktgruppe	52.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung						
Produkt	52.01.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
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		2.510,50	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52.01.01.431200	Gebühren für Freistellungsverfahren	2.215,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52.01.01.431300	sonstige Verwaltungsgebühren (Teilungsgenehmigungen u.a. Bescheinigungen)	295,50	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>2.510,50</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11	- Personalaufwendungen		32.930,25	33.200	33.400	34.000	34.700	35.400
	52.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	6.030,82	5.900	6.000	6.100	6.200	6.400
	52.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	21.414,05	21.200	21.300	21.700	22.200	22.600
	52.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.637,03	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
	52.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	3.848,35	4.300	4.300	4.400	4.500	4.500
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		210,00	250	250	250	250	250
	52.01.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	210,00	250	250	250	250	250
	<i>Deutsches Volksheimstättenwerk</i>							
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>33.140,25</b>	<b>33.450</b>	<b>33.650</b>	<b>34.250</b>	<b>34.950</b>	<b>35.650</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-30.629,75</b>	<b>-31.950</b>	<b>-31.650</b>	<b>-32.250</b>	<b>-32.950</b>	<b>-33.650</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern					
Produktgruppe	52.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung						
Produkt	52.01.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-30.629,75	-31.950	-31.650	-32.250	-32.950	-33.650
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 -			-30.629,75	-31.950	-31.650	-32.250	-32.950	-33.650
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.336,13	4.700	3.990	4.020	4.080	4.140
52.01.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		4.336,13	4.700	3.990	4.020	4.080	4.140
29 = Ergebnis			-34.965,88	-36.650	-35.640	-36.270	-37.030	-37.790



Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern						
Produktgruppe	52.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung							
Produkt	52.01.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung							
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.159,50	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	52.01.01.631200	Gebühren für Freistellungsverfahren	1.915,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	52.01.01.631300	sonstige Verwaltungsgebühren (Teilungsgenehmigungen u. a. Bescheinigungen)	244,50	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.159,50</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
10	- Personalauszahlungen		32.917,01	33.200	33.400	0	34.000	34.700	35.400
	52.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	6.017,58	5.900	6.000	0	6.100	6.200	6.400
	52.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	21.414,05	21.200	21.300	0	21.700	22.200	22.600
	52.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.637,03	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.900
	52.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	3.848,35	4.300	4.300	0	4.400	4.500	4.500
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		210,00	250	250	0	250	250	250
	52.01.01.749300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	210,00	250	250	0	250	250	250
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>33.127,01</b>	<b>33.450</b>	<b>33.650</b>	<b>0</b>	<b>34.250</b>	<b>34.950</b>	<b>35.650</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-30.967,51</b>	<b>-31.950</b>	<b>-31.650</b>	<b>0</b>	<b>-32.250</b>	<b>-32.950</b>	<b>-33.650</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern						
Produktgruppe	52.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung							
Produkt	52.01.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
19	aus der Veräußerung 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
<b>Auszahlungen</b>									
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 2011		Gemeinde Südlohn				
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern			
Produktgruppe	52.02	Denkmalschutz und -pflege				
Produkt	52.02.01	Denkmalschutz und -pflege				
<b>Beschreibung</b>						
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						
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>				
Denkmalschutzgesetz		Denkmaleigentümer/innen, Amt für Denkmalpflege in Westfalen				
<b>Ziele</b>		<b>Zuständigkeit</b>				
Schutz und Erhaltung denkmalwerter Bausubstanz in der Gemeinde		Herbert Schlottbom				
<b>Kenn- u. Messzahlen</b>						
<b>Kennzahlen</b>						
	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	0,11	-0,03	-0,04	-0,04	-0,04
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-1,13	-3,04	-0,81	-0,81	-0,82
<b>Messzahlen</b>						
	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
geförderte Maßnahmen	Anzahl	2	2	2	2	2

Doppischer Produktplan 2011			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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		1.250,00	0	0	0	0	0
	52.02.01.429100	Zuschüsse im Rahmen der Denkmalpflege	1.250,00	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	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>1.250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		2.721,67	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000
	52.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.839,91	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	52.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	611,83	600	600	600	600	600
	52.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	90,94	200	200	200	200	200
	52.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	178,99	100	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		8.296,80	24.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52.02.01.531995	Zuschüsse für die Unterhaltung von Baudenkmalern	8.296,80	24.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>11.018,47</b>	<b>26.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-9.768,47</b>	<b>-26.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-9.768,47</b>	<b>-26.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>

## Doppischer Produktplan 2011

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern					
Produktgruppe	52.02	Denkmalschutz und -pflege						
Produkt	52.02.01	Denkmalschutz und -pflege						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-9.768,47	-26.900	-6.900	-6.900	-7.000	-7.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			282,79	300	350	350	360	360
52.02.01.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	282,79	300	350	350	360	360
29 = Ergebnis			-10.051,26	-27.200	-7.250	-7.250	-7.360	-7.360

Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern						
Produktgruppe	52.02	Denkmalschutz und -pflege							
Produkt	52.02.01	Denkmalschutz und -pflege							
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
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		1.250,00	0	0	0	0	0	0
	52.02.01.629100	Zuschüsse im Rahmen der Denkmalpflege	1.250,00	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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen		2.717,64	2.900	2.900	0	2.900	3.000	3.000
	52.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.835,87	2.000	2.000	0	2.000	2.100	2.100
	52.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	611,83	600	600	0	600	600	600
	52.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	90,95	200	200	0	200	200	200
	52.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	178,99	100	100	0	100	100	100
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		8.296,80	24.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	52.02.01.731995	Zuschüsse für die Unterhaltung von Baudenkmalern	8.296,80	24.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>11.014,44</b>	<b>26.900</b>	<b>6.900</b>	<b>0</b>	<b>6.900</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-9.764,44</b>	<b>-26.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>0</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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 2011			Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern						
Produktgruppe	52.02	Denkmalschutz und -pflege							
Produkt	52.02.01	Denkmalschutz und -pflege							
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
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	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Doppischer Produktplan 2011</b>	<b>Gemeinde Südlohn</b>
------------------------------------	-------------------------

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Wohngeldgesetz

**Zielgruppe**

Wohnungseigentümer/innen, Mieter/innen

**Ziele**

Sicherung von angemessenem Wohnraum  
Vermeidung von finanziellen Notlagen  
Verbesserung der Wohnraumversorgung

**Zuständigkeit**

Herbert Schlottbom

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	2,42	2,45	2,43	2,49	2,52
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-1,20	-1,50	-1,51	-1,60	-1,65



Doppischer Produktplan 2011			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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
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	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		18.731,15	18.800	19.000	19.500	19.800	20.300
	52.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	2.555,42	2.400	2.500	2.600	2.600	2.700
	52.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Besch.	12.848,42	12.800	12.900	13.200	13.400	13.700
	52.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	1.000,41	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	52.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	2.326,90	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	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>18.731,15</b>	<b>18.800</b>	<b>19.000</b>	<b>19.500</b>	<b>19.800</b>	<b>20.300</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-18.731,15</b>	<b>-18.800</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.800</b>	<b>-20.300</b>
19	+ Finanzerträge		10.839,94	8.500	8.300	8.000	7.800	7.500
	52.03.01.461900	Darlehnszinsen Kreisbauverein Borken	10.839,94	8.500	8.300	8.000	7.800	7.500
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>10.839,94</b>	<b>8.500</b>	<b>8.300</b>	<b>8.000</b>	<b>7.800</b>	<b>7.500</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-7.891,21</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.700</b>	<b>-11.500</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011			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						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-7.891,21	-10.300	-10.700	-11.500	-12.000	-12.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.827,91	3.100	2.830	2.860	2.900	2.940
52.03.01.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	2.827,91	3.100	2.830	2.860	2.900	2.940
29 = Ergebnis			-10.719,12	-13.400	-13.530	-14.360	-14.900	-15.740

Doppischer Produktplan 2011			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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
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		8.704,43	8.500	8.300	0	8.000	7.800	7.500
	52.03.01.661900	Darlehnszinsen Kreisbauverein Borken	8.704,43	8.500	8.300	0	8.000	7.800	7.500
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>8.704,43</b>	<b>8.500</b>	<b>8.300</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>7.800</b>	<b>7.500</b>
10	- Personalauszahlungen		18.725,57	18.800	19.000	0	19.500	19.800	20.300
	52.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	2.549,82	2.400	2.500	0	2.600	2.600	2.700
	52.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Besch.	12.848,43	12.800	12.900	0	13.200	13.400	13.700
	52.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	1.000,41	1.000	1.000	0	1.000	1.100	1.100
	52.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	2.326,91	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	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>18.725,57</b>	<b>18.800</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>19.500</b>	<b>19.800</b>	<b>20.300</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-10.021,14</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.700</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.800</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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		4.793,67	5.100	5.300	0	5.500	5.800	6.000

Doppischer Produktplan 2011			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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
52.03.01/0100.686953	Darlehnstilgung Kreisbauverein Borken		4.793,67	5.100	5.300	0	5.500	5.800	6.000
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>			<b>4.793,67</b>	<b>5.100</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.800</b>	<b>6.000</b>
<b>Auszahlungen</b>									
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
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>4.793,67</b>	<b>5.100</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.800</b>	<b>6.000</b>

Doppischer Produktplan 2011			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 - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>			Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
100	Darlehnstilgung Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5 +	Einzahlungen aus sonstigen Investitionseinzahlungen		4.794	5.100	5.300	0	5.500	5.800	6.000	9.894	32.494
	52.03.01/0100.686953	Darlehnstilgung Kreisbauverein Borken	4.794	5.100	5.300	0	5.500	5.800	6.000	9.894	32.494
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		4.794	5.100	5.300	0	5.500	5.800	6.000	9.894	32.494

**Doppischer Produktplan 2011****Gemeinde Südlohn**

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

**Produktgruppen**

53.01 Versorgung

53.02 Abfallwirtschaft

53.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Doppischer Produktplan 2011				Gemeinde Südlohn			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.942.636,03	1.931.380	1.954.200	2.082.440	2.146.470	2.110.180
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.813,92	34.100	78.980	79.280	79.680	79.980
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	370.500,00	385.400	370.230	381.230	393.230	404.230
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.341.138,95</b>	<b>2.350.880</b>	<b>2.403.410</b>	<b>2.542.950</b>	<b>2.619.380</b>	<b>2.594.390</b>
11	- Personalaufwendungen	274.123,41	283.600	292.700	298.600	304.500	310.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.642,58	202.300	219.420	218.200	218.200	218.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	438.597,73	444.750	428.090	499.300	562.410	530.210
15	- Transferaufwendungen	45.774,01	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	552.389,43	547.250	615.460	601.150	607.140	613.420
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.581.527,16</b>	<b>1.525.400</b>	<b>1.603.170</b>	<b>1.664.750</b>	<b>1.739.750</b>	<b>1.719.930</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>759.611,79</b>	<b>825.480</b>	<b>800.240</b>	<b>878.200</b>	<b>879.630</b>	<b>874.460</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>759.611,79</b>	<b>825.480</b>	<b>800.240</b>	<b>878.200</b>	<b>879.630</b>	<b>874.460</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>759.611,79</b>	<b>825.480</b>	<b>800.240</b>	<b>878.200</b>	<b>879.630</b>	<b>874.460</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.564,84	4.300	7.600	7.800	8.000	8.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	423.365,58	449.300	447.730	503.280	492.920	477.060

Doppischer Produktplan 2011				Gemeinde Südlohn				
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
29 = Ergebnis			343.811,05	380.480	360.110	382.720	394.710	405.500



Doppischer Produktplan 2011				Gemeinde Südlohn				
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.689.323,66	1.750.000	1.774.400	0	1.899.540	1.956.190	1.930.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.161,03	34.100	78.980	0	79.280	79.680	79.980
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	365.562,69	385.400	370.230	0	381.230	393.230	404.230
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.082.236,38</b>	<b>2.169.500</b>	<b>2.223.610</b>	<b>0</b>	<b>2.360.050</b>	<b>2.429.100</b>	<b>2.415.060</b>
10	- Personalauszahlungen	277.096,78	283.600	292.700	0	298.600	304.500	310.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245.636,99	202.300	219.420	0	218.200	218.200	218.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	45.774,01	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
15	- Sonstige Auszahlungen	509.568,96	547.250	613.460	0	599.150	605.140	611.420
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.078.076,74</b>	<b>1.080.650</b>	<b>1.173.080</b>	<b>0</b>	<b>1.163.450</b>	<b>1.175.340</b>	<b>1.187.720</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.004.159,64</b>	<b>1.088.850</b>	<b>1.050.530</b>	<b>0</b>	<b>1.196.600</b>	<b>1.253.760</b>	<b>1.227.340</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.500,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	45.682,98	55.850	52.850	0	52.850	52.850	52.850
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>50.182,98</b>	<b>55.850</b>	<b>52.850</b>	<b>0</b>	<b>52.850</b>	<b>52.850</b>	<b>52.850</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	54.584,23	697.100	167.500	0	955.000	1.130.000	220.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.837,96	37.000	18.000	0	35.000	35.000	35.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011				Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			8.520,40	0	0	0	0	8.700	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			157.942,59	734.100	185.500	0	990.000	1.173.700	255.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-107.759,61	-678.250	-132.650	0	-937.150	-1.120.850	-202.150

Doppischer Produktplan 2011		Gemeinde Südlohn				
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern			
Produktgruppe	53.01	Versorgung				
Produkt	53.01.01	Strom, Gas, Wasser				
<b>Beschreibung</b>						
Abwicklung der Konzessionsabgabe der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH						
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>			
Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgaben-VO			Einwohner/innen			
<b>Ziele</b>			<b>Zuständigkeit</b>			
Einnahmenbeschaffung für die Deckung des Gesamthaushaltes			Martin Wilmers			
<b>Kenn- u. Messzahlen</b>						
<b>Kennzahlen</b>						
	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	0,61	0,58	0,60	0,61	0,61
Ergebnis pro Einwohner	EUR	40,41	40,78	40,67	41,79	43,03

Doppischer Produktplan 2011			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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
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		366.000,00	370.000	370.000	381.000	393.000	404.000
	53.01.01.451100	Konzessionsabgaben der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH	366.000,00	370.000	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	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>366.000,00</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>381.000</b>	<b>393.000</b>	<b>404.000</b>
11	- Personalaufwendungen		4.930,79	4.700	4.800	4.900	4.900	5.100
	53.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	2.555,42	2.400	2.500	2.600	2.600	2.700
	53.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	1.835,49	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
	53.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	181,89	100	100	100	100	100
	53.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	357,99	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		1,00	0	0	0	0	0
	53.01.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	1,00	0	0	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.931,79</b>	<b>4.700</b>	<b>4.800</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>5.100</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>361.068,21</b>	<b>365.300</b>	<b>365.200</b>	<b>376.100</b>	<b>388.100</b>	<b>398.900</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>361.068,21</b>	<b>365.300</b>	<b>365.200</b>	<b>376.100</b>	<b>388.100</b>	<b>398.900</b>

Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern					
Produktgruppe	53.01	Versorgung						
Produkt	53.01.01	Strom, Gas, Wasser						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			361.068,21	365.300	365.200	376.100	388.100	398.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			471,32	500	590	590	600	610
53.01.01.581902      Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01			471,32	500	590	590	600	610
29 = Ergebnis			360.596,89	364.800	364.610	375.510	387.500	398.290

Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern						
Produktgruppe	53.01	Versorgung							
Produkt	53.01.01	Strom, Gas, Wasser							
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
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		365.562,69	370.000	370.000	0	381.000	393.000	404.000
	53.01.01.651100	Konzessionsabgaben der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH	365.562,69	370.000	370.000	0	381.000	393.000	404.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>365.562,69</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>0</b>	<b>381.000</b>	<b>393.000</b>	<b>404.000</b>
10	- Personalauszahlungen		4.925,19	4.700	4.800	0	4.900	4.900	5.100
	53.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	2.549,82	2.400	2.500	0	2.600	2.600	2.700
	53.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	1.835,49	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.900
	53.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	181,89	100	100	0	100	100	100
	53.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	357,99	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	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.925,19</b>	<b>4.700</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>5.100</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>360.637,50</b>	<b>365.300</b>	<b>365.200</b>	<b>0</b>	<b>376.100</b>	<b>388.100</b>	<b>398.900</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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 2011			Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern						
Produktgruppe	53.01	Versorgung							
Produkt	53.01.01	Strom, Gas, Wasser							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
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

<b>Doppischer Produktplan 2011</b>	<b>Gemeinde Südlohn</b>
------------------------------------	-------------------------

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

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Gesamtaufwand pro Einwohner		0,00	0,54	0,76	0,76	0,76
Ergebnis pro Einwohner		0,00	2,52	0,80	0,80	0,80



Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern					
Produktgruppe	53.01	Versorgung						
Produkt	53.01.02	Photovoltaikanlagen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
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	11.900	13.780	13.780	13.780	13.780
	53.01.02.442110	Erlöse aus Stromverkauf	0,00	11.900	13.780	13.780	13.780	13.780
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	15.400	230	230	230	230
	53.01.02.452120	Erstattung Umsatzsteuer	0,00	15.400	230	230	230	230
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>27.300</b>	<b>14.010</b>	<b>14.010</b>	<b>14.010</b>	<b>14.010</b>
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	100	100	100	100	100
	53.01.02.523300	Wartungs- und Zählerkosten	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	3.600	3.840	3.840	3.840	3.840
	53.01.02.575200	AfA Photovoltaikanlagen	0,00	3.600	3.840	3.840	3.840	3.840
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	1.100	2.870	2.870	2.870	2.870
	53.01.02.544100	Versicherungen	0,00	1.100	250	250	250	250
	53.01.02.547910	Nachzahlung Umsatzsteuer	0,00	0	2.620	2.620	2.620	2.620
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>4.800</b>	<b>6.810</b>	<b>6.810</b>	<b>6.810</b>	<b>6.810</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>22.500</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>22.500</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>

Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern					
Produktgruppe	53.01	Versorgung						
Produkt	53.01.02	Photovoltaikanlagen						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			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	22.500	7.200	7.200	7.200	7.200
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	22.500	7.200	7.200	7.200	7.200

Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern						
Produktgruppe	53.01	Versorgung							
Produkt	53.01.02	Photovoltaikanlagen							
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
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	11.900	13.780	0	13.780	13.780	13.780
	53.01.02.642110 Erlöse aus Stromverkauf		0,00	11.900	13.780	0	13.780	13.780	13.780
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	15.400	230	0	230	230	230
	53.01.02.652120 Erstattung Umsatzsteuer		0,00	15.400	230	0	230	230	230
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	27.300	14.010	0	14.010	14.010	14.010
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	100	100	0	100	100	100
	53.01.02.723300 Wartungs- und Zählerkosten		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	1.100	2.870	0	2.870	2.870	2.870
	53.01.02.744100 Versicherungen		0,00	1.100	250	0	250	250	250
	53.01.02.747910 Nachzahlung Umsatzsteuer		0,00	0	2.620	0	2.620	2.620	2.620
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	1.200	2.970	0	2.970	2.970	2.970
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	26.100	11.040	0	11.040	11.040	11.040
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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 2011			Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern						
Produktgruppe	53.01	Versorgung							
Produkt	53.01.02	Photovoltaikanlagen							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	107.100	0	0	0	0	0
	53.01.02/6913.785140	Bau von Photovoltaikanlagen	0,00	107.100	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	107.100	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-107.100	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011		Gemeinde Südlohn									
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung								extern	
Produktgruppe	53.01	Versorgung									
Produkt	53.01.02	Photovoltaikanlagen									
<b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</b>	Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf		
6913 Photovoltaikanlagen											
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	107.100	0	0	0	0	0	107.100	107.100		
53.01.02/6913.785140 Bau von Photovoltaikanlagen	0	107.100	0	0	0	0	0	107.100	107.100		
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-107.100	0	0	0	0	0	-107.100	-107.100		

<b>Doppischer Produktplan 2011</b>	<b>Gemeinde Südlohn</b>
------------------------------------	-------------------------

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

**Beschreibung**

## Abfallberatung:

Informationen zur ordnungsgemäßen Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen

Erstellung des Abfallkalenders

Unterstützung von Vereinen bei Beseitigung von Verunreinigungen

## Abfallentsorgung:

Organisation der getrennten Abfallentsorgung durch Drittbeauftragung

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

Vor- und Nachkalkulation der Abfallentsorgungsgebühren

## Abfallstatistiken

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Gewerbebetriebe

**Ziele**

Abfallvermeidung

Umweltverträgliche Abfallverwertung und -entsorgung

ordnungsgemäße abfall- und gebührenrechtliche Abfallentsorgung

**Zuständigkeit**

Martin Wilmers

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	51,22	50,92	55,33	55,90	56,51
Ergebnis pro Einwohner	EUR	0,00	-1,97	-1,09	0,00	0,00
Ø Altpapier-Menge pro Einwohner	kg	65,15	63,91	63,61	63,46	63,32
Ø Biomüll-Menge pro Einwohner	kg	141,63	147,40	147,07	146,74	146,42
Ø Restmüll-Menge pro Einwohner	kg	79,69	80,09	79,91	79,73	79,56
Ø Sperrmüll-Menge pro Einwohner	kg	15,29	15,49	16,50	16,47	16,43
Ø Altholz-Menge pro Einwohner	kg	11,54	5,19	9,48	9,46	9,44

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Restmüllgefäße	Anzahl	2.495	2.519	2.544	2.569	2.595
Biomüllgefäße	Anzahl	2.023	2.056	2.077	2.098	2.119
Altpapiergefäße	Anzahl	2.467	2.495	2.520	2.545	2.570

Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern					
Produktgruppe	53.02	Abfallwirtschaft						
Produkt	53.02.01	Abfallentsorgung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
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		426.818,66	411.900	417.500	433.000	439.000	445.400
	53.02.01.432151	Abfallentsorgungsgebühren	390.659,26	408.000	417.500	433.000	439.000	445.400
		<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	36.159,40	3.900	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		22.455,23	21.700	61.200	61.500	61.900	62.200
	53.02.01.442110	Erstattung DSD	22.455,23	21.700	61.200	61.500	61.900	62.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		189,00	0	0	0	0	0
	53.02.01.448910	Vermischte Einnahmen	189,00	0	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	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>449.462,89</b>	<b>433.600</b>	<b>478.700</b>	<b>494.500</b>	<b>500.900</b>	<b>507.600</b>
11	- Personalaufwendungen		24.724,99	27.800	24.400	24.900	25.500	26.000
	53.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	4.702,00	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
	53.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	15.957,99	18.000	15.400	15.700	16.000	16.400
	53.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.186,05	1.500	1.200	1.200	1.300	1.300
	53.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	2.878,95	3.600	3.000	3.100	3.200	3.200
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		431.360,10	426.700	470.740	476.430	482.420	488.700
	53.02.01.542421	Abfuhrkosten Restmüll	95.474,00	100.800	101.700	105.300	109.200	113.100
	53.02.01.542422	Abfuhrkosten Biomüll	13.706,96	12.300	12.540	13.030	13.420	14.000
	53.02.01.542423	Kosten für die Papierverwertung	46.131,63	42.400	42.900	44.400	46.000	47.700
	53.02.01.542424	Durchführung der Grünannahme	0,00	0	0	0	0	0
	53.02.01.542425	Abfuhrkosten Holz	2.044,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern					
Produktgruppe	53.02	Abfallwirtschaft						
Produkt	53.02.01	Abfallentsorgung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
53.02.01.542426	Abfuhrkosten Schrott		2.920,50	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
53.02.01.542428	Abfuhrkosten wilder Müll		95,85	900	1.000	1.000	1.000	1.000
53.02.01.542431	Deponiekosten Restmüll		120.787,68	120.200	166.100	166.100	166.100	166.100
53.02.01.542432	Kompostierungskosten Biomüll		108.874,08	106.200	101.500	101.500	101.500	101.500
53.02.01.542435	Verwertungskosten Holz		4.640,64	4.300	3.600	3.600	3.600	3.600
53.02.01.542437	Deponiekosten Sperrmüll		24.349,52	26.400	25.000	25.000	25.000	25.000
53.02.01.542438	Deponiekosten wilder Müll		7.127,46	7.300	5.900	5.900	5.900	5.900
53.02.01.543930	Vermischte Ausgaben		5.207,46	1.000	5.600	5.700	5.800	5.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>456.085,09</b>	<b>454.500</b>	<b>495.140</b>	<b>501.330</b>	<b>507.920</b>	<b>514.700</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-6.622,20</b>	<b>-20.900</b>	<b>-16.440</b>	<b>-6.830</b>	<b>-7.020</b>	<b>-7.100</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-6.622,20</b>	<b>-20.900</b>	<b>-16.440</b>	<b>-6.830</b>	<b>-7.020</b>	<b>-7.100</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-6.622,20</b>	<b>-20.900</b>	<b>-16.440</b>	<b>-6.830</b>	<b>-7.020</b>	<b>-7.100</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			7.564,84	4.300	7.600	7.800	8.000	8.100
53.02.01.481210	Erstattung Gemeindestraßen (für Straßenpapierkörbe etc.)		7.564,84	4.300	7.600	7.800	8.000	8.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			942,64	1.000	960	970	980	1.000
53.02.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		942,64	1.000	960	970	980	1.000
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>-17.600</b>	<b>-9.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Doppischer Produktplan 2011				Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		extern					
Produktgruppe	53.02	Abfallwirtschaft							
Produkt	53.02.01	Abfallentsorgung							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
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		388.592,27	408.000	417.500	0	433.000	439.000	445.400
	53.02.01.632151	Abfallentsorgungsgebühren	388.592,27	408.000	417.500	0	433.000	439.000	445.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		22.254,54	21.700	61.200	0	61.500	61.900	62.200
	53.02.01.642110	Erstattung DSD	22.254,54	21.700	61.200	0	61.500	61.900	62.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		189,00	0	0	0	0	0	0
	53.02.01.648910	Vermischte Einnahmen	189,00	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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>411.035,81</b>	<b>429.700</b>	<b>478.700</b>	<b>0</b>	<b>494.500</b>	<b>500.900</b>	<b>507.600</b>
10	- Personalauszahlungen		27.722,13	27.800	24.400	0	24.900	25.500	26.000
	53.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	4.691,67	4.700	4.800	0	4.900	5.000	5.100
	53.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	18.354,90	18.000	15.400	0	15.700	16.000	16.400
	53.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.364,19	1.500	1.200	0	1.200	1.300	1.300
	53.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	3.311,37	3.600	3.000	0	3.100	3.200	3.200
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		390.555,48	426.700	470.740	0	476.430	482.420	488.700
	53.02.01.742421	Abfuhrkosten Restmüll	87.988,01	100.800	101.700	0	105.300	109.200	113.100
	53.02.01.742422	Abfuhrkosten Biomüll	11.079,86	12.300	12.540	0	13.030	13.420	14.000
	53.02.01.742423	Kosten für die Papierverwertung	44.193,67	42.400	42.900	0	44.400	46.000	47.700
	53.02.01.742424	Durchführung der Grünannahme	0,00	0	0	0	0	0	0
	53.02.01.742425	Abfuhrkosten Holz	1.873,96	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	53.02.01.742426	Abfuhrkosten Schrott	2.677,07	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	53.02.01.742428	Abfuhrkosten wilder Müll	95,85	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	53.02.01.742431	Deponiekosten Restmüll	111.938,84	120.200	166.100	0	166.100	166.100	166.100
	53.02.01.742432	Kompostierungskosten Biomüll	99.691,20	106.200	101.500	0	101.500	101.500	101.500

Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern						
Produktgruppe	53.02	Abfallwirtschaft							
Produkt	53.02.01	Abfallentsorgung							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
53.02.01.742435	Verwertungskosten Holz		0,00	4.300	3.600	0	3.600	3.600	3.600
53.02.01.742437	Deponiekosten Sperrmüll		24.349,52	26.400	25.000	0	25.000	25.000	25.000
53.02.01.742438	Deponiekosten wilder Müll		6.667,50	7.300	5.900	0	5.900	5.900	5.900
53.02.01.743930	Vermischte Ausgaben		0,00	1.000	5.600	0	5.700	5.800	5.900
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>418.277,61</b>	<b>454.500</b>	<b>495.140</b>	<b>0</b>	<b>501.330</b>	<b>507.920</b>	<b>514.700</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-7.241,80</b>	<b>-24.800</b>	<b>-16.440</b>	<b>0</b>	<b>-6.830</b>	<b>-7.020</b>	<b>-7.100</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
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
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Doppischer Produktplan 2011		Gemeinde Südlohn				
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern			
Produktgruppe	53.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung				
Produkt	53.03.01	Abwasserbehandlung und -beseitigung				
<b>Beschreibung</b>						
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						
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>				
Landeswassergesetz, Selbstüberwachungsverordnungen, Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz, Abwasserbeseitigungssatzung, -gebührensatzung, Ratsbeschlüsse		Einwohner/innen				
<b>Ziele</b>		<b>Zuständigkeit</b>				
Eine den gesetzlichen und gemeindlichen Anforderungen entsprechende Abwassersammlung, -fortleitung und -beseitigung Kostendeckende Einnahmenerzielung zur Finanzierung der Abwasserbeseitigung		Dirk Vahlmann, Martin Wilmers				
<b>Kenn- u. Messzahlen</b>						
<b>Kennzahlen</b>						
	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	172,86	168,70	172,05	184,00	190,04
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-1,88	1,21	-0,21	0,00	0,00
Schmutzwassergebühr pro m <sup>3</sup>	EUR	2,18	2,21	2,23	2,42	2,50
Regenwassergrundgebühr pro m <sup>2</sup>	EUR	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08
Regenwasserarbeitsgebühr pro m <sup>2</sup>	EUR	0,27	0,26	0,27	0,29	0,30
<b>Messzahlen</b>						
	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
angeschlossene Einwohner an Kanal	Personen	8.373	8.621	8.650	8.700	8.700
Kanallänge	km	74	74	74	74	74

## Doppischer Produktplan 2011

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern					
Produktgruppe	53.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung						
Produkt	53.03.01	Abwasserbehandlung und -beseitigung						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.515.817,37	1.519.480	1.536.700	1.649.440	1.707.470	1.664.780
	53.03.01.432141	Schmutzwassergebühren	844.145,84	855.500	864.500	934.600	966.900	946.600
	<i>Eine Gebührenübersicht über die Kanalbenutzungsgebühren befindet sich auf Seite 9.</i>							
	53.03.01.432142	Regenwassergebühren	489.816,03	482.500	488.400	527.940	546.290	534.850
	53.03.01.432145	Gebühren für Klärschlamm aus Kleinkläranlagen	3.964,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	53.03.01.437100	Ertrag SoPo Beiträge Abwasser	78.993,00	78.580	80.900	84.000	91.380	84.260
	53.03.01.437300	Ertrag SoPo Land Abwasser	98.898,00	98.900	98.900	98.900	98.900	95.070
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.358,69	500	4.000	4.000	4.000	4.000
	53.03.01.441900	Privatrechtliche Einnahmen und Erstattungen	5.358,69	500	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.500,00	0	0	0	0	0
	53.03.01.482520	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen < 410 EUR	4.500,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
	53.03.01.472290	Bestandsveränderung des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>1.525.676,06</b>	<b>1.519.980</b>	<b>1.540.700</b>	<b>1.653.440</b>	<b>1.711.470</b>	<b>1.668.780</b>
11	- Personalaufwendungen		244.467,63	251.100	263.500	268.800	274.100	279.500
	53.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	8.279,61	8.500	8.600	8.800	8.900	9.100
	53.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	188.443,62	188.900	198.600	202.600	206.600	210.700
	53.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	13.914,75	15.600	16.400	16.700	17.100	17.400
	53.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	33.829,65	38.100	39.900	40.700	41.500	42.300
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		270.642,58	202.200	219.320	218.100	218.100	218.100
	53.03.01.521100	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	1.669,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53.03.01.522100	Strom, Gas, Wasser für das Betriebsgebäude	1.479,35	2.100	2.220	2.200	2.200	2.200
	53.03.01.522201	Stromkosten Kläranlage	73.052,79	73.000	74.200	73.000	73.000	73.000
	<i>Durch energiesparende Maßnahmen wird für den Finanzplanungszeitraum mit niedrigeren Verbräuchen gerechnet.</i>							

Doppischer Produktplan 2011			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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
53.03.01.522202		Stromkosten Pumpstationen	34.855,73	38.800	39.600	39.600	39.600	39.600
53.03.01.523105		Bauliche Unterhaltung der Kläranlage	17.650,56	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53.03.01.523240		Unterhaltung der Abwassereinrichtungen	63.860,70	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
53.03.01.523300		Unterhaltung von Maschinen und Geräten	36.534,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53.03.01.523400		Fahrzeugreparaturen	1.462,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
53.03.01.523610		Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen unter 410,- EUR netto	1.791,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53.03.01.523705		Verbrauchsmaterialien	38.225,32	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53.03.01.523710		Gebäudebewirtschaftung der Kläranlage	59,51	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen			438.597,73	441.150	424.250	495.460	558.570	526.370
53.03.01.574300		AfA Abwasseranlagen	438.597,73	441.150	424.250	495.460	558.570	526.370
15 - Transferaufwendungen			45.774,01	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
53.03.01.531400		Umlagen an Wasser- und Bodenverbände für Einleitungen von Kläranlagen	4.317,68	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
53.03.01.539110		Abwasserabgabe nach § 9 AbwG für Einleitungen	41.205,80	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
53.03.01.539111		Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	250,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			121.028,33	119.450	141.850	121.850	121.850	121.850
53.03.01.542100		Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	468,66	0	0	0	0	0
53.03.01.542200		Mieten und Pachten	5.269,20	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
53.03.01.542361		Transportkosten für Schlammabfuhr aus Kleinkläranlagen	1.505,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53.03.01.542362		Klärschlammabfuhr	74.377,57	70.000	90.000	70.000	70.000	70.000
		<i>Für 2011 wird aufgrund des Abfuhrhythmus' eine Abfuhr mehr als im Vorjahr erwartet</i>						
53.03.01.542363		Entsorgung von Reststoffen	7.267,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
53.03.01.542380		Klärschlammuntersuchung, Fremdanalysen	1.272,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53.03.01.543300		Telefonkosten	5.627,13	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
		<i>relativ hohe Kosten wg. Störmeldeüberwachung</i>						
53.03.01.543920		Planungsbudget Kanaleinrichtungen	2.582,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53.03.01.543930		Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.022,55	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
53.03.01.544100		Versicherungsbeiträge (ohne Kfz.-Vers.)	7.460,35	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
53.03.01.544200		Fahrzeugversicherung	638,76	600	600	600	600	600
53.03.01.544710		Zuführung zur Abwasserrücklage	0,00	0	0	0	0	0
53.03.01.544800		Rückbauverpflichtung	1.992,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
53.03.01.547200		Kraftfahrzeugsteuer	133,80	250	250	250	250	250

Doppischer Produktplan 2011			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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
53.03.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		411,00	2.300	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>							
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.120.510,28</b>	<b>1.061.400</b>	<b>1.096.420</b>	<b>1.151.710</b>	<b>1.220.120</b>	<b>1.193.320</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>405.165,78</b>	<b>458.580</b>	<b>444.280</b>	<b>501.730</b>	<b>491.350</b>	<b>475.460</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>405.165,78</b>	<b>458.580</b>	<b>444.280</b>	<b>501.730</b>	<b>491.350</b>	<b>475.460</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>405.165,78</b>	<b>458.580</b>	<b>444.280</b>	<b>501.730</b>	<b>491.350</b>	<b>475.460</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			421.951,62	447.800	446.180	501.720	491.340	475.450
53.03.01.581120	Verzinsung des Anlagekapitals		414.221,99	439.500	438.900	494.390	483.900	467.900
53.03.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		7.729,63	8.300	7.280	7.330	7.440	7.550
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-16.785,84</b>	<b>10.780</b>	<b>-1.900</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

Doppischer Produktplan 2011			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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.300.731,39	1.342.000	1.356.900	0	1.466.540	1.517.190	1.485.450
	53.03.01.632141	Schmutzwassergebühren	841.466,21	855.500	864.500	0	934.600	966.900	946.600
	53.03.01.632142	Regenwassergebühren	455.168,35	482.500	488.400	0	527.940	546.290	534.850
	53.03.01.632145	Gebühren für Klärschlamm aus Kleinkläranlagen	4.096,83	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.906,49	500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	53.03.01.641900	Privatrechtliche Einnahmen und Erstattungen	4.906,49	500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.305.637,88</b>	<b>1.342.500</b>	<b>1.360.900</b>	<b>0</b>	<b>1.470.540</b>	<b>1.521.190</b>	<b>1.489.450</b>
10	- Personalauszahlungen		244.449,46	251.100	263.500	0	268.800	274.100	279.500
	53.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	8.261,43	8.500	8.600	0	8.800	8.900	9.100
	53.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	188.443,62	188.900	198.600	0	202.600	206.600	210.700
	53.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	13.914,76	15.600	16.400	0	16.700	17.100	17.400
	53.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	33.829,65	38.100	39.900	0	40.700	41.500	42.300
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		245.636,99	202.200	219.320	0	218.100	218.100	218.100
	53.03.01.721100	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	1.467,90	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	53.03.01.722100	Strom, Gas, Wasser für das Betriebsgebäude	1.479,35	2.100	2.220	0	2.200	2.200	2.200
	53.03.01.722201	Stromkosten Kläranlage	67.956,97	73.000	74.200	0	73.000	73.000	73.000
	53.03.01.722202	Stromkosten Pumpstationen	31.394,97	38.800	39.600	0	39.600	39.600	39.600
	53.03.01.723105	Bauliche Unterhaltung der Kläranlage	17.194,05	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	53.03.01.723240	Unterhaltung der Abwassereinrichtungen	54.605,53	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	53.03.01.723300	Unterhaltung von Maschinen und Geräten	30.042,37	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	53.03.01.723400	Fahrzeugreparaturen	1.462,95	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	53.03.01.723610	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen und	410,37,88	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		410,- EUR netto							
	53.03.01.723705	Verbrauchsmaterialien	37.835,51	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000

Doppischer Produktplan 2011			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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
53.03.01.723710	Gebäudebewirtschaftung der Kläranlage	59,51	100	100	0	100	100	100	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen		45.774,01	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500	
53.03.01.731400	Umlagen an Wasser- und Bodenverbände für Einleitungen von Kläranlagen	4.317,68	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	
53.03.01.739110	Abwasserabgabe nach § 9 AbwG für Einleitungen	41.205,80	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000	
53.03.01.739111	Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	250,53	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
15 - Sonstige Auszahlungen		119.013,48	119.450	139.850	0	119.850	119.850	119.850	
53.03.01.742100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	468,66	0	0	0	0	0	0	
53.03.01.742200	Mieten und Pachten	5.269,20	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200	
53.03.01.742361	Transportkosten für Schlammabfuhr aus Kleinkläranlagen	1.505,27	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
53.03.01.742362	Klärschlambeseitigung	74.261,62	70.000	90.000	0	70.000	70.000	70.000	
53.03.01.742363	Entsorgung von Reststoffen	7.063,26	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
53.03.01.742380	Klärschlammuntersuchung, Fremdanalysen	1.272,11	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
53.03.01.743300	Telefonkosten	5.608,14	5.600	5.800	0	5.800	5.800	5.800	
53.03.01.743920	Planungsbudget Kanaleinrichtungen	2.582,30	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
53.03.01.743930	Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.230,81	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	
53.03.01.744100	Versicherungsbeiträge	7.460,35	8.000	8.200	0	8.200	8.200	8.200	
53.03.01.744200	Fahrzeugversicherung	638,76	600	600	0	600	600	600	
53.03.01.747200	Kraftfahrzeugsteuer	242,00	250	250	0	250	250	250	
53.03.01.749300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	411,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>654.873,94</b>	<b>620.250</b>	<b>670.170</b>	<b>0</b>	<b>654.250</b>	<b>659.550</b>	<b>664.950</b>	
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>650.763,94</b>	<b>722.250</b>	<b>690.730</b>	<b>0</b>	<b>816.290</b>	<b>861.640</b>	<b>824.500</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.500,00	0	0	0	0	0	0	
53.03.01.682520	Veräußerung bewegl. AV < 410 €	4.500,00	0	0	0	0	0	0	
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	45.682,98	55.850	52.850	0	52.850	52.850	52.850	



Doppischer Produktplan 2011				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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
53.03.01/0402.683210		Kanalanschlussbeiträge Eschlohner Esch	9.310,00	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	
53.03.01/0402.683222		Kanalanschlussbeiträge Im Esch / Böwingkamp	6.958,00	0	0	0	0	0	0	
53.03.01/0402.683230		Kanalanschlussbeiträge Robert-Bosch-Straße	5.832,96	10.850	10.850	0	10.850	10.850	10.850	
53.03.01/0402.683240		Kanalanschlussbeiträge Pingelerhook	13.744,78	0	0	0	0	0	0	
53.03.01/0402.683295		Kanalanschlussbeiträge allgemein	9.837,24	10.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>50.182,98</b>	<b>55.850</b>	<b>52.850</b>	<b>0</b>	<b>52.850</b>	<b>52.850</b>	<b>52.850</b>	
<b>Auszahlungen</b>										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	
25	für Baumaßnahmen		54.584,23	590.000	167.500	0	955.000	1.130.000	220.000	
53.03.01/6216.785210		Neubau Kanal Woorteweg am FGH Oeding	0,00	50.000	0	0	0	0	0	
<i>Die Maßnahme wird in 2011 mit dem Haushaltsrest aus 2010 (45.000 EUR) finanziert.</i>										
53.03.01/6220.785210		Kanal Blumen-/Gartenstraße	0,00	0	0	0	0	290.000	0	
53.03.01/6400.785210		Regenrückhaltebecken	4.893,78	0	0	0	870.000	0	0	
<i>in 2012 ist das Regenrückhaltebecken Trimbach eingeplant</i>										
53.03.01/6402.785210		Neu- und Ausbau der Kanalisationsanlagen	13.874,18	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
53.03.01/6403.785210		Sanierung der Kanalisationsanlagen	5.355,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	
<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	5.423,67	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 wurde das Projekt um ein Jahr verschoben. Aufgrund der Finanzlage der Gemeinde erfolgt eine weitere Verschiebung auf 2012</i>										
53.03.01/6405.785210		Neubau Kanal Eschlohner Straße	15.841,88	390.000	0	0	0	0	0	
53.03.01/6406.785210		Neubau Kanal Ossenschlöge	0,00	0	0	0	0	0	170.000	
<i>Sh. Erläuterungen zu Produktbuchungsstelle 54.01.01/6207.785220</i>										
53.03.01/6407.785210		Sicherheitstechnik Rechenhalle ZKW	9.195,72	0	0	0	0	0	0	
53.03.01/6408.785210		Sanierung der Hauptdruckrohrleitung zur Zentralkläranlage	0,00	10.000	90.000	0	0	0	0	
<i>In 2010 erfolgte die Planung. Der Bau soll in 2011 erfolgen.</i>										
53.03.01/6409.785210		Technische Sanierung HPW Oeding	0,00	90.000	0	0	0	0	0	
53.03.01/6410.785210		Erneuerung Schalteranlage	0,00	0	25.000	0	0	0	0	
<i>im Niederspannungshauptverteiler und Gebläsekeller</i>										

Doppischer Produktplan 2011			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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
53.03.01/6411.785210	Sanierung Schneckenpumpwerk		0,00	0	2.500	0	0	0	0
	<i>Das alte Schneckenpumpwerk arbeitet zu langsam (Förderleistung nicht mehr akzeptabel). Es soll untersucht werden, ob und ggf. in welcher Höhe ein Sanierungsbedarf besteht.</i>								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		94.837,96	37.000	18.000	0	35.000	35.000	35.000
53.03.01/5005.782600	Neue Pumpen und Maschinen für die Abwassereinrichtungen		92.839,22	37.000	18.000	0	35.000	35.000	35.000
	<i>Notstromaggregat (33.000 EUR); Be-/Entlüfterstränge (5.000 EUR)</i>								
	<i>Insgesamt belaufen sich die notwendigen Investitionen auf 38.000 EUR, davon werden 20.000,- EUR über einen Haushaltsrest aus 2010 finanziert.</i>								
53.03.01/5900.782600	Ersatzbeschaffungen Festwerte / Geringwertige Wirtschaftsgüter		1.998,74	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		8.520,40	0	0	0	0	8.700	0
53.03.01/5003.782100	Anschaffung Software		8.520,40	0	0	0	0	8.700	0
	<i>Zur Bürgerinformation über die Dichtheitsprüfung ist ein Internetauftritt vorgesehen. Wird zurückgestellt, bis ein konkreter Zeitplan für die Durchführung der Prüfungen vorliegt (Beschluss HFA 9.2.2011).</i>								
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		157.942,59	627.000	185.500	0	990.000	1.173.700	255.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-107.759,61	-571.150	-132.650	0	-937.150	-1.120.850	-202.150

Doppischer Produktplan 2011			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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>402</b> Kanalanschlußbeitrag Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	45.683	55.850	52.850	0	52.850	52.850	52.850	101.533	312.933	
53.03.01/0402.683210	Kanalanschlussbeiträge Eschlohner Esch	9.310	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500	26.810	96.810	
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	6.958	0	0	0	0	0	0	6.958	6.958	
53.03.01/0402.683230	Kanalanschlussbeiträge Robert-Bosch-Straße	5.833	10.850	10.850	0	10.850	10.850	10.850	16.683	60.083	
53.03.01/0402.683240	Kanalanschlussbeiträge Pingelerhook	13.745	0	0	0	0	0	0	13.745	13.745	
53.03.01/0402.683295	Kanalanschlussbeiträge allgemein	9.837	10.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	19.837	47.837	
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	42.498	55.850	52.850	0	52.850	52.850	52.850	98.348	309.748	
<b>5003</b> EDV-Anschaffung Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.520	0	0	0	0	8.700	0	8.520	17.220	
53.03.01/5003.782100	Anschaffung Software	8.520	0	0	0	0	8.700	0	8.520	17.220	
<i>Zur Bürgerinformation über die Dichtheitsprüfung ist ein Internetauftritt vorgesehen. Wird zurückgestellt, bis ein konkreter Zeitplan für die Durchführung der Prüfungen vorliegt (Beschluss HFA 9.2.2011).</i>											
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.520	0	0	0	0	-8.700	0	-8.520	-17.220	
<b>5005</b> Maschinen und Pumpen Kläranlage											

Doppischer Produktplan 2011			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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	92.839	37.000	18.000	0	35.000	35.000	35.000	129.839	252.839	
53.03.01/5005.782600 Neue Pumpen und Maschinen für die Abwassereinrichtungen	92.839	37.000	18.000	0	35.000	35.000	35.000	129.839	252.839	
<i>Notstromaggregat (33.000 EUR); Be-/Entlüfterstränge (5.000 EUR)</i>										
<i>Insgesamt belaufen sich die notwendigen Investitionen auf 38.000 EUR, davon werden 20.000,- EUR über einen Haushaltsrest aus 2010 finanziert.</i>										
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-92.839	-37.000	-18.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-129.839	-252.839	
<b>5900</b> Festwerte und Geringwertige Wirtschaftsgüter										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.999	0	0	0	0	0	0	1.999	1.999	
53.03.01/5900.782600 Ersatzbeschaffungen Festwerte / Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.999	0	0	0	0	0	0	1.999	1.999	
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.999	0	0	0	0	0	0	-1.999	-1.999	
<b>6216</b> Stichweg Woortweg zum neuen Feuerwehrgerätehaus										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000	
53.03.01/6216.785210 Neubau Kanal Woortweg am FGH Oeding	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000	
<i>Die Maßnahme wird in 2011 mit dem Haushaltsrest aus 2010 (45.000 EUR) finanziert.</i>										
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	

Doppischer Produktplan 2011			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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
<b>6220</b>										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	290.000	0	0	290.000	
53.03.01/6220.785210 Kanal Blumen-/Gartenstraße	0	0	0	0	0	290.000	0	0	290.000	
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-290.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-290.000</b>	
<b>6400 Regenbecken</b>										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.894	0	0	0	870.000	0	0	4.894	874.894	
53.03.01/6400.785210 Regenrückhaltebecken	4.894	0	0	0	870.000	0	0	4.894	874.894	
<i>in 2012 ist das Regenrückhaltebecken Trimbach eingeplant</i>										
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-870.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.894</b>	<b>-874.894</b>	
<b>6402 Allgem. Baumaßnahmen</b>										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.874	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	23.874	63.874	
53.03.01/6402.785210 Neu- und Ausbau der Kanalisationsanlagen	13.874	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	23.874	63.874	
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-13.874</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-23.874</b>	<b>-63.874</b>	
<b>6403 Kanalsanierungen</b>										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.355	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	45.355	205.355	
53.03.01/6403.785210 Sanierung der Kanalisationsanlagen	5.355	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	45.355	205.355	

Doppischer Produktplan 2011				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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<i>Dieser Ansatz ist jährlich zur Verfügung zu stellen, um den Anforderungen der SüVkan nachzukommen</i>												
14 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-5.355	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-45.355	-205.355		
<b>6404</b> Erweiterung 2. Nachklärbecken Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.424	0	0	35.000	790.000	0	5.424	830.424			
53.03.01/6404.785210	Erweiterung 2. Nachklärbecken, Planungskosten	5.424	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 wurde das Projekt um ein Jahr verschoben.</i>												
<i>Aufgrund der Finanzlage der Gemeinde erfolgt eine weitere Verschiebung auf 2012</i>												
14 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-5.424	0	0	-35.000	-790.000	0	-5.424	-830.424			
<b>6405</b> Neubau Eschlohner Straße 2009 Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.842	390.000	0	0	0	0	405.842	405.842			
53.03.01/6405.785210	Neubau Kanal Eschlohner Straße	15.842	390.000	0	0	0	0	405.842	405.842			
14 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-15.842	-390.000	0	0	0	0	-405.842	-405.842			
<b>6406</b> Neubau Kanal Ossenschloge 2009 Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	170.000	0	170.000			
53.03.01/6406.785210	Neubau Kanal Ossenschloge	0	0	0	0	0	170.000	0	170.000			

Doppischer Produktplan 2011			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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
<i>Sh. Erläuterungen zu Produktbuchungsstelle 54.01.01/6207.785220</i>										
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-170.000	0	-170.000	
<b>6407</b> Sicherheitstechnik Rechenhalle ZKW Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.196	0	0	0	0	0	0	9.196	9.196	
53.03.01/6407.785210	Sicherheitstechnik Rechenhalle ZKW	9.196	0	0	0	0	0	9.196	9.196	
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.196	0	0	0	0	0	0	-9.196	-9.196	
<b>6408</b> Sanierung Hauptdruckrohrleitung Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	90.000	0	0	0	0	10.000	100.000	
53.03.01/6408.785210	Sanierung der Hauptdruckrohrleitung zur Zentralkläranlage	0	10.000	90.000	0	0	0	10.000	100.000	
<i>In 2010 erfolgte die Planung. Der Bau soll in 2011 erfolgen.</i>										
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.000	-90.000	0	0	0	0	-10.000	-100.000	
<b>6409</b> Sanierung Hauptpumpwerk Oeding Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000	
53.03.01/6409.785210	Technische Sanierung HPW Oeding	0	90.000	0	0	0	0	90.000	90.000	
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000	

Doppischer Produktplan 2011			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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
<b>6410</b>										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	
53.03.01/6410.785210 Erneuerung Schalteranlage <i>im Niederspannungshauptverteiler und Gebläsekeller</i>	0	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	
<b>6411</b>										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.500	0	0	0	0	0	2.500	
53.03.01/6411.785210 Sanierung Schneckenpumpwerk <i>Das alte Schneckenpumpwerk arbeitet zu langsam (Förderleistung nicht mehr akzeptabel). Es soll untersucht werden, ob und ggf. in welcher Höhe ein Sanierungsbedarf besteht.</i>	0	0	2.500	0	0	0	0	0	2.500	
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	



**Doppischer Produktplan 2011****Gemeinde Südlohn**

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

**Produktgruppen**

54.01 Öffentliche Verkehrsflächen

54.02 Straßenreinigung und Winterdienst

54.03 ÖPNV

Doppischer Produktplan 2011				Gemeinde Südlohn		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern		
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356.984,00	308.350	349.440	317.580	317.590	320.900
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.723,46	332.270	350.540	335.790	336.380	333.560
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404,06	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	13.948,00	9.500	13.950	13.950	13.950	13.950
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>714.059,52</b>	<b>650.220</b>	<b>714.030</b>	<b>667.420</b>	<b>668.020</b>	<b>668.510</b>
11 - Personalaufwendungen	146.334,98	147.200	145.600	148.500	151.400	154.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.518,06	182.200	224.000	207.500	209.000	210.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	844.729,24	836.530	842.710	790.870	799.300	811.480
15 - Transferaufwendungen	4.429,89	4.500	2.000	4.000	4.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.895,35	178.200	186.450	185.440	185.510	182.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.423.907,52</b>	<b>1.348.630</b>	<b>1.400.760</b>	<b>1.336.310</b>	<b>1.349.210</b>	<b>1.362.880</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-709.848,00</b>	<b>-698.410</b>	<b>-686.730</b>	<b>-668.890</b>	<b>-681.190</b>	<b>-694.370</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-709.848,00</b>	<b>-698.410</b>	<b>-686.730</b>	<b>-668.890</b>	<b>-681.190</b>	<b>-694.370</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-709.848,00</b>	<b>-698.410</b>	<b>-686.730</b>	<b>-668.890</b>	<b>-681.190</b>	<b>-694.370</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.886,95	23.100	19.700	19.700	20.400	20.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.138,51	37.800	36.680	36.730	37.620	37.400

Doppischer Produktplan 2011				Gemeinde Südlohn			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
29 = Ergebnis		-726.099,56	-713.110	-703.710	-685.920	-698.410	-711.570

Doppischer Produktplan 2011				Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.736,95	50.000	57.600	0	56.700	57.270	57.270	57.270	52.970
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272,50	100	100	0	100	100	100	100	100
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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.009,45</b>	<b>55.100</b>	<b>62.700</b>	<b>0</b>	<b>61.800</b>	<b>62.370</b>	<b>62.370</b>	<b>62.370</b>	<b>58.070</b>
10	- Personalauszahlungen	146.281,36	147.200	145.600	0	148.500	151.400	151.400	151.400	154.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	236.657,17	202.200	224.000	0	207.500	209.000	209.000	209.000	210.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	4.429,89	4.500	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	185.552,62	176.900	182.300	0	182.300	182.300	182.300	182.300	182.300
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>572.921,04</b>	<b>530.800</b>	<b>551.900</b>	<b>0</b>	<b>538.300</b>	<b>542.700</b>	<b>542.700</b>	<b>542.700</b>	<b>547.400</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-517.911,59</b>	<b>-475.700</b>	<b>-489.200</b>	<b>0</b>	<b>-476.500</b>	<b>-480.330</b>	<b>-480.330</b>	<b>-480.330</b>	<b>-489.330</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.109,00	9.000	0	0	0	222.000	222.000	222.000	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	1.224,05	9.000	0	0	0	90.100	90.100	90.100	230.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>151.333,05</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312.100</b>	<b>312.100</b>	<b>312.100</b>	<b>230.000</b>
<b>Auszahlungen</b>										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	für Baumaßnahmen	505.143,76	230.000	311.000	0	465.000	485.000	485.000	485.000	225.000
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 2011				Gemeinde Südlohn				
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.000,00	24.000	15.000	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	507.143,76	264.000	331.000	0	470.000	490.000	230.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-355.810,71	-246.000	-331.000	0	-470.000	-177.900	0

Doppischer Produktplan 2011		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					
<b>Beschreibung</b>							
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)							
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>					
Straßen- und Wegegesetz NW, Landschaftsgesetz NW, Bebauungspläne, Ratsbeschlüsse, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Ortssatzungen		Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer/innen					
<b>Ziele</b>		<b>Zuständigkeit</b>					
Verbesserung, Sicherung und Erhalt der Verkehrssicherungspflicht		Dirk Vahlmann, Martin Wilmers					
Schaffung und Erhaltung von gemeindlichen Sachwerten							
Sicherstellung eines geordneten und sicheren Verkehrsablaufs							
Einnahmenerzielung bei beitragspflichtigen Maßnahmen							
<b>Kenn- u. Messzahlen</b>							
<b>Kennzahlen</b>							
		Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Gesamtaufwand pro Einwohner		EUR	154,82	145,81	150,01	142,38	143,45
Ergebnis pro Einwohner		EUR	-80,94	-79,27	-77,36	-74,97	-76,19
<b>Messzahlen</b>							
		Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Fläche der gemeindlichen Wirtschaftswege		qm	364.625	364.625	364.625	364.625	364.625
Fläche der Gemeindestraßen		qm	401.643	401.643	401.643	401.643	401.643
Brücken		Anzahl	22	22	22	22	22

Doppischer Produktplan 2011				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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		351.984,00	303.350	344.440	312.580	312.590	315.900	
	54.01.01.416200	Ertrag SoPo Land für Straßen	321.118,00	303.010	313.530	293.410	293.420	296.730	
	54.01.01.416300	Erträge Auflösung SoPo Gem. GV	30.465,00	0	30.470	18.730	18.730	18.730	
	54.01.01.416500	Ertrag SoPo von sonstigen Bereichen für Straßen	401,00	340	440	440	440	440	
3	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		292.896,00	282.270	292.940	279.090	279.110	280.590	
	54.01.01.437100	Ertrag SoPo Beiträge für Straßen (KAG und BauGB)	292.896,00	282.270	292.940	279.090	279.110	280.590	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		404,06	100	100	100	100	100	
	54.01.01.448910	Sonstige Erstattungen	404,06	100	100	100	100	100	
7	Sonstige ordentliche Erträge		13.948,00	9.500	13.950	13.950	13.950	13.950	
	54.01.01.457100	Ertrag SoPo aus Erschließungsverträgen	13.948,00	9.500	13.950	13.950	13.950	13.950	
	<i>Kostenlos übernommene Straßenflächen (z.B. aus privat erschlossenen Baugebieten)</i>								
8	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	
10	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>659.232,06</b>	<b>595.220</b>	<b>651.430</b>	<b>605.720</b>	<b>605.750</b>	<b>610.540</b>	
11	Personal aufwendungen		126.285,39	127.200	124.500	127.000	129.600	132.200	
	54.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	17.581,40	17.600	17.900	18.300	18.600	19.000	
	54.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	86.675,90	85.300	83.500	85.200	86.900	88.600	
	54.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	6.366,23	7.000	6.700	6.800	7.000	7.100	
	54.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	15.661,86	17.300	16.400	16.700	17.100	17.500	
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		215.247,90	172.000	214.000	197.500	199.000	200.500	
	54.01.01.522100	Stromkosten für die Straßenbeleuchtung	102.340,00	97.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
	54.01.01.523105	Unterhaltung des Marktplatzes	7.783,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	54.01.01.523220	Unterhaltung der Brücken	0,00	0	500	500	500	500	
	<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	53.897,27	46.000	57.000	58.000	59.000	60.000	

Doppischer Produktplan 2011			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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
<i>Lt. Beschluss sollen zusätzlich 10.000 EUR/Jahr für die Pflege- und Verkehrssicherungsmaßnahmen bei Bäumen eingeplant werden.</i>								
54.01.01.523251	Unterhaltung der Wirtschaftswege		43.446,24	20.000	38.500	21.000	21.500	22.000
<i>Zusätzliche Mittel in Höhe von 18.000,- EUR sind durch Beschluss vom HFA vom 9.2.2011 zur Verfügung gestellt worden für die Ausbesserung der Wienkampstraße bei Höing-Sander.</i>								
54.01.01.523610	Verkehrszeichen		7.780,52	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			840.280,24	832.080	838.310	786.470	793.900	807.680
54.01.01.574100	AfA Brücken und Tunnel		15.675,54	14.430	14.540	14.540	14.540	14.540
54.01.01.574400	AfA Straßen, Wege, Plätze		813.948,70	807.350	813.740	761.570	769.330	783.720
54.01.01.574500	AfA sonst. Bauten Infrastruktur		1.880,00	1.410	1.880	1.880	1.880	1.880
54.01.01.579100	AfA Bauten auf fremdem Grund		8.776,00	8.890	8.150	8.480	8.150	7.540
15 - Transferaufwendungen			4.429,89	4.500	0	0	0	0
54.01.01.531700	Zuschuss für das Erstellen einer Breitbandverkabelung		4.429,89	4.500	0	0	0	0
<i>Die Gemeinde beteiligt sich mit insgesamt 9.000 EUR an dem Gemeinschaftsprojekt. 4.500 EUR sind bereits 2009 gezahlt worden. In 2011 sind voraussichtlich 4.500 EUR über einen Haushaltsrest aus 2010 zu finanzieren.</i>								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			155.860,56	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
54.01.01.542100	Regenwassergebühr f. Straßenflächen		136.878,77	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
54.01.01.544800	Rückstellungen f. lfd. Verfahren		0,00	0	0	0	0	0
54.01.01.546100	Erweiterung der Beleuchtungsanlagen (Zuschuss an die SVS)		18.651,81	0	0	0	0	0
54.01.01.547100	Grundsteuer		329,98	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.342.103,98</b>	<b>1.271.780</b>	<b>1.312.810</b>	<b>1.246.970</b>	<b>1.258.500</b>	<b>1.276.380</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-682.871,92</b>	<b>-676.560</b>	<b>-661.380</b>	<b>-641.250</b>	<b>-652.750</b>	<b>-665.840</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-682.871,92</b>	<b>-676.560</b>	<b>-661.380</b>	<b>-641.250</b>	<b>-652.750</b>	<b>-665.840</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Doppischer Produktplan 2011			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						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-682.871,92	-676.560	-661.380	-641.250	-652.750	-665.840
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			39.375,19	32.600	32.220	32.460	33.440	33.410
54.01.01.581901	Erstattung an Gebührenhaushalte 54.02.01 und 53.02.01 (Str. Rein + Abfall)		34.567,74	27.400	27.300	27.500	28.400	28.300
54.01.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		4.807,45	5.200	4.920	4.960	5.040	5.110
29 = Ergebnis			-722.247,11	-709.160	-693.600	-673.710	-686.190	-699.250

Doppischer Produktplan 2011			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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
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		272,50	100	100	0	100	100	100
	54.01.01.648910	Sonstige Erstattungen	272,50	100	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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>272,50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10	- Personalauszahlungen		126.246,79	127.200	124.500	0	127.000	129.600	132.200
	54.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	17.542,78	17.600	17.900	0	18.300	18.600	19.000
	54.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	86.675,91	85.300	83.500	0	85.200	86.900	88.600
	54.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	6.366,23	7.000	6.700	0	6.800	7.000	7.100
	54.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	15.661,87	17.300	16.400	0	16.700	17.100	17.500
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		224.300,77	192.000	214.000	0	197.500	199.000	200.500
	54.01.01.722100	Stromkosten für die Straßenbeleuchtung	102.340,00	97.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	54.01.01.723105	Unterhaltung des Marktplatzes	6.940,36	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	54.01.01.723220	Unterhaltung der Brücken	34.175,16	20.000	500	0	500	500	500
	54.01.01.723250	Unterhaltung der Gemeindestraßen inkl. Gehwege	53.782,54	46.000	57.000	0	58.000	59.000	60.000
	54.01.01.723251	Unterhaltung der Wirtschaftswege	19.282,19	20.000	38.500	0	21.000	21.500	22.000
	54.01.01.723610	Verkehrszeichen	7.780,52	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		4.429,89	4.500	0	0	0	0	0
	54.01.01.731700	Zuschuss für das Erstellen einer Breitbandverkabelung	4.429,89	4.500	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		146.517,83	136.000	136.000	0	136.000	136.000	136.000
	54.01.01.742100	Grundbesitzabgaben (ohne Steuern) f. Straßenflächen	137.166,16	136.000	136.000	0	136.000	136.000	136.000
	54.01.01.746100	Erweiterung der Beleuchtungsanlagen (Zuschuss an die SVS)	9.351,67	0	0	0	0	0	0
	54.01.01.747100	Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>501.495,28</b>	<b>459.700</b>	<b>474.500</b>	<b>0</b>	<b>460.500</b>	<b>464.600</b>	<b>468.700</b>

Doppischer Produktplan 2011			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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-501.222,78</b>	<b>-459.600</b>	<b>-474.400</b>	<b>0</b>	<b>-460.400</b>	<b>-464.500</b>	<b>-468.600</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		150.109,00	9.000	0	0	0	222.000	0
	54.01.01/0501.681200	Zuweisung des Landes für den Radweg an der Schlinge	12.900,00	0	0	0	0	0	0
	54.01.01/0504.681900	Stellplatzablösungen	4.213,00	0	0	0	0	0	0
	54.01.01/6209.681200	Landeszuwendung für die Umgestaltung der Ortsdurchfahrt d. 70	58.800,00	9.000	0	0	0	0	0
	54.01.01/6210.681200	Landeszuwendung für die Umgestaltung Burgring	79.596,00	0	0	0	0	0	0
	54.01.01/6219.681200	Landeszuweisung Bahnhofstraße	0,00	0	0	0	0	222.000	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		1.224,05	9.000	0	0	0	90.100	230.000
	54.01.01/0404.683010	Erschließungsbeiträge Lohner Straße	1.224,05	0	0	0	0	0	0
	54.01.01/6207.683010	Erschließungsbeiträge Ossenschloge	0,00	0	0	0	0	0	0
	54.01.01/6210.683050	KAG-Beiträge Burgring Oeding	0,00	0	0	0	0	0	0
	54.01.01/6217.683010	Erschließungsbeiträge für Gehweg Dahlkamp / Grüner Weg	0,00	9.000	0	0	0	0	0
	54.01.01/6219.683050	KAG-Beiträge Bahnhofstraße	0,00	0	0	0	0	90.100	0
	54.01.01/6220.683050	KAG-Beiträge Blumen-/Gartenstraße	0,00	0	0	0	0	0	230.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>151.333,05</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312.100</b>	<b>230.000</b>
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	54.01.01/4000.782200	Grunderwerbs- und Nebenkosten für Straßenflächen	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25	für Baumaßnahmen		505.143,76	230.000	311.000	0	465.000	485.000	225.000
	54.01.01/6203.785220	Sonstiger Straßenausbau	0,00	10.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
	<i>u. a. Stichweg von der alten Robert-Bosch-Straße zum Grundstück Pfreundt (20.000 EUR)</i>								
	54.01.01/6204.785220	Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	54.01.01/6205.785220	Planungsbudget Straßen und Wege	1.681,47	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2011			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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
54.01.01/6206.785220	Umgestaltung der Eschlohner Straße	0,00	150.000	25.000	0	0	0	0	
54.01.01/6207.785220	Endausbau Ossenschloge	0,00	0	0	0	0	0	200.000	
54.01.01/6208.785220	Um- und Ausbau von Gehwegen <i>In 2009 u. a. Bushaltestelle B 70 / Beckedahl</i>	31.797,80	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
54.01.01/6209.785220	Umgestaltung der Ortsdurchfahrt der B 70	78.934,10	0	0	0	0	0	0	
54.01.01/6210.785220	Umgestaltung Burgring Oeding	284.152,77	0	0	0	0	0	0	
54.01.01/6211.785220	Ausbau von Wirtschaftswegen	81.183,08	0	0	0	0	0	0	
54.01.01/6212.785220	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>	3.000,00	7.000	10.000	0	0	0	0	
54.01.01/6213.785220	Radweg Scharperloh - LIDL	0,00	0	0	0	0	0	0	
54.01.01/6214.785220	Endausbau Gewerbegebiet Pingelerhook	12.673,32	0	0	0	0	0	0	
54.01.01/6215.785220	"Kommiesenpatt" - Kulturhistorisches Gemeinschaftsprojekt Winterswijk-Südlohn	1.071,00	0	0	0	0	0	0	
54.01.01/6216.785220	Neubau Stichweg Woorteweg am FGH Oeding <i>Ausbau soll in 2011 inkl. Haushaltsrest aus 2010 (30.000 EUR) erfolgen. Auch Ausbau nördl. Weg.</i>	0,00	30.000	27.000	0	0	0	0	
54.01.01/6217.785220	Gehweg Dahlkamp / Grüner Weg	0,00	10.000	0	0	0	0	0	
54.01.01/6219.785220	Umbau Bahnhofstraße	0,00	0	20.000	0	440.000	0	0	
54.01.01/6220.785220	Umbau Blumen-/Gartenstraße	0,00	0	0	0	0	460.000	0	
54.01.01/6222.785220	Endausbau Lohner Brook <i>soll lt. Beschluss des Bauausschusses vom 24.11.2010 im Rahmen der Haushaltserstellung beraten werden</i>	0,00	0	69.000	0	0	0	0	
54.01.01/6223.785220	Sanierung Industriestraße <i>lt. Beschluss des Bauausschusses vom 24.11.2010.</i>	0,00	0	100.000	0	0	0	0	
54.01.01/6224.785220	Ampelkontakt Im Esch	0,00	0	15.000	0	0	0	0	
54.01.01/6910.785300	Ökologische Aufwertung von Wegerandstreifen <i>Maßnahme eingestellt (ursprünglich bis 2012 geplant)</i>	10.650,22	5.000	0	0	0	0	0	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	24.000	0	0	0	0	0	
54.01.01/8010.781800	Erweiterung der Beleuchtungsanlagen (Zuschuss an die SVS)	0,00	24.000	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>505.143,76</b>	<b>264.000</b>	<b>316.000</b>	<b>0</b>	<b>470.000</b>	<b>490.000</b>	<b>230.000</b>	

Doppischer Produktplan 2011			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							
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-353.810,71	-246.000	-316.000	0	-470.000	-177.900	0

Doppischer Produktplan 2011		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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
<b>404 Erschließungsbeiträge Lohner Straße</b>										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.224	0	0	0	0	0	0	1.224	1.224
54.01.01/0404.683010	Erschließungsbeiträge Lohner Straße	1.224	0	0	0	0	0	0	1.224	1.224
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.224	0	0	0	0	0	0	1.224	1.224
<b>501 Div. Zuschüsse ohne Ausgabe-Maßnahme</b>										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.900	0	0	0	0	0	0	12.900	12.900
54.01.01/0501.681200	Zuweisung des Landes für den Radweg an der Schlinge	12.900	0	0	0	0	0	0	12.900	12.900
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.900	0	0	0	0	0	0	12.900	12.900
<b>504 Sonstige Investitionszuschüsse</b>										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.213	0	0	0	0	0	0	4.213	4.213
54.01.01/0504.681900	Stellplatzablösungen	4.213	0	0	0	0	0	0	4.213	4.213
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.213	0	0	0	0	0	0	4.213	4.213
<b>4000 Straßengrundstücke</b>										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	10.000	30.000
54.01.01/4000.782200	Grunderwerbs- und Nebenkosten für Straßenflächen	0	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	10.000	30.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	-30.000

Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								extern
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen								
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
<b>6203 Allgem. Straßenbaumaßnahmen</b>										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	70.000	
54.01.01/6203.785220      Sonstiger Straßenausbau	0	10.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	70.000	
<i>u. a. Stichweg von der alten Robert-Bosch-Straße zum Grundstück Pfreundt</i>										
<i>(20.000 EUR)</i>										
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-10.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-70.000	
<b>6204 Verkehrsberuhigung</b>										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000	
54.01.01/6204.785220      Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000	
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	
<b>6205 Planungsbudget</b>										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.681	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	6.681	26.681	
54.01.01/6205.785220      Planungsbudget Straßen und Wege	1.681	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	6.681	26.681	
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.681	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-6.681	-26.681	
<b>6206 Umgestaltung Eschlohner Straße</b>										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										

Doppischer Produktplan 2011										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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf		
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	25.000	0	0	0	0	150.000	175.000		
54.01.01/6206.785220 Umgestaltung der Eschlohrner Straße	0	150.000	25.000	0	0	0	0	150.000	175.000		
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-150.000	-25.000	0	0	0	0	-150.000	-175.000		
<b>6207</b> Endausbau Ossenschloge Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000		
54.01.01/6207.785220 Endausbau Ossenschloge	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000		
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000		
<b>6208</b> Gehwege Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.798	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	41.798	81.798		
54.01.01/6208.785220 Um- und Ausbau von Gehwegen <i>In 2009 u. a. Bushaltestelle B 70 / Beckedahl</i>	31.798	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	41.798	81.798		
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-31.798	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-41.798	-81.798		
<b>6209</b> Umgestaltung Ortsdurchfahrt B70 Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.400	9.000	0	0	0	0	0	62.400	62.400		
54.01.01/6209.681200 Landeszuwendung für die Umgestaltung der Ortsdurchfahrt der B 70	53.400	9.000	0	0	0	0	0	62.400	62.400		
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.934	0	0	0	0	0	0	78.934	78.934		
54.01.01/6209.785220 Umgestaltung der Ortsdurchfahrt der B 70	78.934	0	0	0	0	0	0	78.934	78.934		
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-25.534	9.000	0	0	0	0	0	-16.534	-16.534		



Doppischer Produktplan 2011			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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
<b>6210 Umgestaltung Burgring Oeding</b>										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.596	0	0	0	0	0	0	79.596	79.596	
54.01.01/6210.681200 Landeszuwendung für die Umgestaltung Burgring	79.596	0	0	0	0	0	0	79.596	79.596	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	284.153	0	0	0	0	0	0	284.153	284.153	
54.01.01/6210.785220 Umgestaltung Burgring Oeding	284.153	0	0	0	0	0	0	284.153	284.153	
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-204.557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-204.557</b>	<b>-204.557</b>	
<b>6211 Allgem. Wirtschaftswegebaumaßnahmen</b>										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.183	0	0	0	0	0	0	81.183	81.183	
54.01.01/6211.785220 Ausbau von Wirtschaftswegen	81.183	0	0	0	0	0	0	81.183	81.183	
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-81.183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-81.183</b>	<b>-81.183</b>	
<b>6212 Flamingoroute</b>										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000	7.000	10.000	0	0	0	0	10.000	20.000	
54.01.01/6212.785220 Rad- und Wanderroute "Flamingoroute"	3.000	7.000	10.000	0	0	0	0	10.000	20.000	
<i>Deutsch-niederländisches Gemeinschaftsprojekt im Rahmen von INTERREG IV a. Ratsbeschluss vom 22.10.2008. Das Projekt ist auf 3 Jahre angelegt.</i>										
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	

Doppischer Produktplan 2011										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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
<b>6213</b> Radweg Scharperloh - LIDL Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>6214</b> Endausbau Gewerbegebiet Pingelerhook Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.673	0	0	0	0	0	0	12.673	12.673	
54.01.01/6214.785220 Endausbau Gewerbegebiet Pingelerhook	12.673	0	0	0	0	0	0	12.673	12.673	
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.673	0	0	0	0	0	0	-12.673	-12.673	
<b>6215</b> Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.071	0	0	0	0	0	0	1.071	1.071	
54.01.01/6215.785220 "Kommiesenpatt" - Kulturhistorisches Gemeinschaftsprojekt Winterswijk-S	1.071	0	0	0	0	0	0	1.071	1.071	
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.071	0	0	0	0	0	0	-1.071	-1.071	
<b>6216</b> Stichweg Woorteweg zum neuen Feuerwehrgerätehaus Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	27.000	0	0	0	0	30.000	57.000	
54.01.01/6216.785220 Neubau Stichweg Woorteweg am FGH Oeding	0	30.000	27.000	0	0	0	0	30.000	57.000	
<i>Ausbau soll in 2011 inkl. Haushaltsrest aus 2010 (30.000 EUR) erfolgen. Auch Ausbau nördl. Weg.</i>										

Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								extern
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen								
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-30.000	-27.000	0	0	0	0	-30.000	-57.000	
<b>6217 Gehweg Dahlkamp / Grüner Weg</b>										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
4 + Einzahlungen aus Beiträge u.ä. Entgelten	0	9.000	0	0	0	0	0	9.000	9.000	
54.01.01/6217.683010	0	9.000	0	0	0	0	0	9.000	9.000	
Erschließungsbeiträge für Gehweg Dahlkamp / Grüner Weg										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	
54.01.01/6217.785220	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	
Gehweg Dahlkamp / Grüner Weg										
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	
<b>6219</b>										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	222.000	0	0	222.000	
54.01.01/6219.681200	0	0	0	0	0	222.000	0	0	222.000	
Landeszuweisung Bahnhofstraße										
4 + Einzahlungen aus Beiträge u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	90.100	0	0	90.100	
54.01.01/6219.683050	0	0	0	0	0	90.100	0	0	90.100	
KAG-Beiträge Bahnhofstraße										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	440.000	0	0	0	460.000	
54.01.01/6219.785220	0	0	20.000	0	440.000	0	0	0	460.000	
Umbau Bahnhofstraße										
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-20.000	0	-440.000	312.100	0	0	-147.900	
<b>6220</b>										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
4 + Einzahlungen aus Beiträge u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	230.000	0	230.000	
54.01.01/6220.683050	0	0	0	0	0	0	230.000	0	230.000	
KAG-Beiträge Blumen-/Gartenstraße										

Doppischer Produktplan 2011		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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	460.000	0	0	460.000	
54.01.01/6220.785220 Umbau Blumen-/Gartenstraße	0	0	0	0	0	460.000	0	0	460.000	
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-460.000	230.000	0	-230.000	
<b>6222</b>										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	69.000	0	0	0	0	0	69.000	
54.01.01/6222.785220 Endausbau Lohner Brook	0	0	69.000	0	0	0	0	0	69.000	
<i>soll lt. Beschluss des Bauausschusses vom 24.11.2010 im Rahmen der Haushaltserstellung beraten werden</i>										
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-69.000	0	0	0	0	0	-69.000	
<b>6223</b>										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	
54.01.01/6223.785220 Sanierung Industriestraße	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	
<i>lt. Beschluss des Bauausschusses vom 24.11.2010.</i>										
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	
<b>6224 Ampelkontakt Im Esch</b>										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	
54.01.01/6224.785220 Ampelkontakt Im Esch	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	
<b>6910 Anpflanzungen</b>										

Doppischer Produktplan 2011		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								
<b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</b>	Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.650	5.000	0	0	0	0	0	15.650	15.650	
54.01.01/6910.785300	10.650	5.000	0	0	0	0	0	15.650	15.650	
Ökologische Aufwertung von Wegerandstreifen										
<i>Maßnahme eingestellt (ursprünglich bis 2012 geplant)</i>										
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.650	-5.000	0	0	0	0	0	-15.650	-15.650	
<b>8010 Erweiterung der Beleuchtungsanlagen (Zuschuss an die SVS)</b>										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	24.000	0	0	0	0	0	24.000	24.000	
54.01.01/8010.781800	0	24.000	0	0	0	0	0	24.000	24.000	
Erweiterung der Beleuchtungsanlagen (Zuschuss an die SVS)										
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

<b>Doppischer Produktplan 2011</b>	<b>Gemeinde Südlohn</b>
------------------------------------	-------------------------

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

**Beschreibung**

Vergabe und Kontrolle der Reinigungsleistungen  
 Erstellen von Winterdienstplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten (Räum- und Streuprioritäten)  
 maschinelles und manuelles Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege und Plätze entsprechend des Winterdienstplanes

Fesetsetzung und Erhebung von Gebühren und Kostenerstattungen durch andere Produktbereiche

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Grundstückseigentümer

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Martin Wilmers, Dirk Vahlmann

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	8,71	8,17	8,62	8,50	8,62
Ergebnis pro Einwohner	EUR	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Gesamtaufwand pro Kehrkilometer	EUR	1.715,93	1.612,94	1.706,78	1.686,91	1.714,95
Ergebnis pro Kehrkilometer	EUR	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Gesamtkehrlänge	km	45,29	45,29	45,29	45,29	45,29
davon Anliegerstraßen	km	30,85	30,85	30,85	30,85	30,85
davon innerörtliche Straßen	km	10,96	10,96	10,96	10,96	10,96
davon überörtliche Straßen	km	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48

## Doppischer Produktplan 2011

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern						
Produktgruppe	54.02	Straßenreinigung und Winterdienst							
Produkt	54.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst							
<b>Teilergebnisplan</b>				Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
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			49.827,46	50.000	57.600	56.700	57.270	52.970
	54.02.01.432121	Straßenreinigungsgebühren		49.827,46	50.000	57.600	56.700	57.270	52.970
	<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	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>49.827,46</b>	<b>50.000</b>	<b>57.600</b>	<b>56.700</b>	<b>57.270</b>	<b>52.970</b>
11	- Personalaufwendungen			16.574,20	16.400	17.400	17.700	18.000	18.500
	54.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten		3.373,18	3.300	3.400	3.500	3.500	3.600
	54.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten		10.503,08	10.200	11.000	11.200	11.400	11.700
	54.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte		818,51	800	900	900	900	900
	54.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte		1.879,43	2.100	2.100	2.100	2.200	2.300
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.270,16	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	54.02.01.523400	Reparaturen von Straßenreinigungsgeräten		6.981,16	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	54.02.01.523705	Beschaffung von Verbrauchsmaterial (Salz)		11.289,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			4.449,00	4.450	4.400	4.400	5.400	3.800
	54.02.01.575100	AfA Kipper und Streuer		3.074,00	4.450	3.400	3.400	4.400	2.800
	54.02.01.575200	AfA Kehrgutcontainer + Salzsilo		1.375,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			34.034,79	37.200	41.450	40.440	40.510	37.300
	54.02.01.542305	Reinigungskosten durch Fremdfirmen, Kreis, Straßen.NRW		29.483,70	29.000	31.400	31.400	31.400	31.400
	54.02.01.542315	Deponiegebühren für Kehrgut		4.293,19	6.200	5.400	5.400	5.400	5.400
	54.02.01.544200	Versicherung von Straßenreinigungsgeräten		257,90	700	500	500	500	500
	54.02.01.544730	Zuführung zur Straßenreinigungsrücklage		0,00	1.300	4.150	3.140	3.210	0
	54.02.01.549995	Sonstiger Aufwand		0,00	0	0	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>73.328,15</b>	<b>68.250</b>	<b>73.250</b>	<b>72.540</b>	<b>73.910</b>	<b>69.600</b>

Doppischer Produktplan 2011			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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-23.500,69	-18.250	-15.650	-15.840	-16.640	-16.630
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			-23.500,69	-18.250	-15.650	-15.840	-16.640	-16.630
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 -			-23.500,69	-18.250	-15.650	-15.840	-16.640	-16.630
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			27.886,95	23.100	19.700	19.700	20.400	20.200
54.02.01.481210 Erstattung anderer Produktbereiche für die Straßenreinigung			27.886,95	23.100	19.700	19.700	20.400	20.200
<i>Erstattung von PB 54.01.01 = 23.100 EUR</i>								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.386,26	4.800	4.050	3.860	3.760	3.570
54.02.01.581210 Erstattung an Produkt 11.06.01 für Fahrzeugkosten			2.245,03	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54.02.01.581220 Verzinsung des Anlagekapitals			1.764,17	2.200	1.400	1.200	1.100	900
54.02.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01			377,06	400	450	460	460	470
29 = Ergebnis			0,00	50	0	0	0	0



Doppischer Produktplan 2011				Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern						
Produktgruppe	54.02	Straßenreinigung und Winterdienst								
Produkt	54.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst								
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>				Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
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 Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		49.736,95	50.000	57.600	0	56.700	57.270	52.970	
	54.02.01.632121	Straßenreinigungsgebühren	49.736,95	50.000	57.600	0	56.700	57.270	52.970	
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 Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>49.736,95</b>	<b>50.000</b>	<b>57.600</b>	<b>0</b>	<b>56.700</b>	<b>57.270</b>	<b>52.970</b>	
10	- Personalauszahlungen		16.566,79	16.400	17.400	0	17.700	18.000	18.500	
	54.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	3.365,77	3.300	3.400	0	3.500	3.500	3.600	
	54.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	10.503,08	10.200	11.000	0	11.200	11.400	11.700	
	54.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	818,52	800	900	0	900	900	900	
	54.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.879,42	2.100	2.100	0	2.100	2.200	2.300	
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		12.356,40	10.200	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
	54.02.01.723400	Reparaturen von Straßenreinigungsgeräten	3.726,53	4.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
	54.02.01.723705	Beschaffung von Verbrauchsmaterial (Salz)	8.629,87	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		34.034,79	35.900	37.300	0	37.300	37.300	37.300	
	54.02.01.742305	Reinigungskosten durch Fremdfirmen, Kreis, Straßen.NRW	29.483,70	29.000	31.400	0	31.400	31.400	31.400	
	54.02.01.742315	Deponiegebühren für Kehrgut	4.293,19	6.200	5.400	0	5.400	5.400	5.400	
	54.02.01.744200	Versicherung von Straßenreinigungsgeräten	257,90	700	500	0	500	500	500	
	54.02.01.749995	Sonstiger Aufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>62.957,98</b>	<b>62.500</b>	<b>64.700</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>65.300</b>	<b>65.800</b>	
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-13.221,03</b>	<b>-12.500</b>	<b>-7.100</b>	<b>0</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.030</b>	<b>-12.830</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>										

Doppischer Produktplan 2011			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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
<b>Einzahlungen</b>									
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	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
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	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Doppischer Produktplan 2011		Gemeinde Südlohn				
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern			
Produktgruppe	54.03	ÖPNV				
Produkt	54.03.01	Förderung Personennahverkehr (Bürgerbus)				
<b>Beschreibung</b>						
Beteiligung an der Fahrplanentwicklung für den ÖPNV finanzielle und organisatorische Unterstützung des Bürgerbusvereins						
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>			
Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse und Vereinbarungen			Einwohner/innen, Nutzer/innen des ÖPNV			
<b>Ziele</b>			<b>Zuständigkeit</b>			
Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs			Herbert Schlottbom			
<b>Kenn- u. Messzahlen</b>						
<b>Kennzahlen</b>						
	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	0,99	1,01	1,69	1,92	1,91
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-0,43	-0,45	-1,13	-1,36	-1,36
Gesamtaufwand pro Bürgerbusfahrkarte	EUR	1,61	1,47	2,63	3,13	2,99
Ergebnis pro Bürgerbusfahrkarte	EUR	-0,70	-0,65	-1,76	-2,22	-2,13
<b>Messzahlen</b>						
	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
ausgegebene Bürgerbusfahrkarten	Anzahl	5.500	6.125	5.750	5.500	5.750

Doppischer Produktplan 2011			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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54.03.01.414215	Bürgerbusverein -Zuweisung des Landes	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11	Personalaufwendungen		3.475,39	3.600	3.700	3.800	3.800	3.900
	54.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	3.475,39	3.600	3.700	3.800	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	2.000	4.000	4.000	4.000
	54.03.01.531920	Aufwand für die Bezuschussung des Fahrzeuges	0,00	0	2.000	4.000	4.000	4.000
		<i>Der Zuschuss aus 2011 wird über die Nutzungsdauer des Fahrzeuges abgegrenzt.</i>						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000,00	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	54.03.01.543910	Erstellung und Fortführung des Gemeindefahrplanes	0,00	0	0	0	0	0
	54.03.01.543930	Bürgerbusverein -Geschäftsausgaben und Defizitabdeckung	5.000,00	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		<i>Neben der Weiterleitung der Landespauschale ist ab 2011 wg. gesetzlicher Neuregelung das Defizit direkt durch die Gemeinde zu übernehmen.</i>						
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>8.475,39</b>	<b>8.600</b>	<b>14.700</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.900</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-3.475,39</b>	<b>-3.600</b>	<b>-9.700</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.900</b>
19	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-3.475,39</b>	<b>-3.600</b>	<b>-9.700</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.900</b>

Doppischer Produktplan 2011			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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-3.475,39	-3.600	-9.700	-11.800	-11.800	-11.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			377,06	400	410	410	420	420
54.03.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		377,06	400	410	410	420	420
29 = Ergebnis			-3.852,45	-4.000	-10.110	-12.210	-12.220	-12.320

Doppischer Produktplan 2011			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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	54.03.01.614215	Bürgerbusverein - Zuweisung des Landes	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10	- Personalauszahlungen		3.467,78	3.600	3.700	0	3.800	3.800	3.900
	54.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	3.467,78	3.600	3.700	0	3.800	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		5.000,00	5.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	54.03.01.743910	Erstellung und Fortführung des Gemeindefahrplanes	0,00	0	0	0	0	0	0
	54.03.01.743930	Bürgerbusverein - Geschäftsausgaben und Defizitabdeckung	5.000,00	5.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>8.467,78</b>	<b>8.600</b>	<b>12.700</b>	<b>0</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.900</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-3.467,78</b>	<b>-3.600</b>	<b>-7.700</b>	<b>0</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.900</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern						
Produktgruppe	54.03	ÖPNV							
Produkt	54.03.01	Förderung Personennahverkehr (Bürgerbus)							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
<b>Auszahlungen</b>									
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		2.000,00	0	15.000	0	0	0	0
	54.03.01/2000.786900	Ausleiher an Bürgerbusverein	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	54.03.01/8011.781800	Zuschuss für neues Fahrzeug des Bürgerbusvereins	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	<i>Aufgrund der Fahrleistung (ca. 400.000 km) soll voraussichtlich im Mai ein neues Fahrzeug angeschafft werden. Die Gemeinde übernimmt dabei die nicht anderweitig gedeckten Kosten. Das Fahrzeug kostet insgesamt 55.000 EUR.</i>								
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		2.000,00	0	15.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.000,00	0	-15.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern							
Produktgruppe	54.03	ÖPNV								
Produkt	54.03.01	Förderung Personennahverkehr (Bürgerbus)								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
<b>2000</b>										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
12 - Auszahlungen von sonstigen Investitionsauszahlungen	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	
54.03.01/2000.786900 Ausleihung an Bürgerbusverein	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.000	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	
<b>8011</b>										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	
54.03.01/8011.781800 Zuschuss für neues Fahrzeug des Bürgerbusvereins	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	
<i>Aufgrund der Fahrleistung (ca. 400.000 km) soll voraussichtlich im Mai ein neues Fahrzeug angeschafft werden.</i>										
<i>Die Gemeinde übernimmt dabei die nicht anderweitig gedeckten Kosten. Das Fahrzeug kostet insgesamt 55.000 EUR.</i>										
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



**Doppischer Produktplan 2011****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 2011			Gemeinde Südlohn			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern			
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
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	77.257,90	72.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.899,67	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
7 + Sonstige ordentliche Erträge	739.624,38	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>819.781,95</b>	<b>75.400</b>	<b>78.400</b>	<b>78.400</b>	<b>78.400</b>	<b>78.400</b>
11 - Personalaufwendungen	84.102,26	81.300	75.000	76.400	77.800	79.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.160,93	33.450	30.450	30.950	31.450	31.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.515,00	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
15 - Transferaufwendungen	80.477,15	85.400	110.800	83.800	83.800	83.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	740.141,65	150	150	150	150	150
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>945.396,99</b>	<b>201.820</b>	<b>217.920</b>	<b>192.820</b>	<b>194.720</b>	<b>196.820</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-125.615,04</b>	<b>-126.420</b>	<b>-139.520</b>	<b>-114.420</b>	<b>-116.320</b>	<b>-118.420</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-125.615,04</b>	<b>-126.420</b>	<b>-139.520</b>	<b>-114.420</b>	<b>-116.320</b>	<b>-118.420</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-125.615,04</b>	<b>-126.420</b>	<b>-139.520</b>	<b>-114.420</b>	<b>-116.320</b>	<b>-118.420</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.356,60	2.500	2.650	2.680	2.710	2.750

Doppischer Produktplan 2011				Gemeinde Südlohn				
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
29 = Ergebnis			-127.971,64	-128.920	-142.170	-117.100	-119.030	-121.170

Doppischer Produktplan 2011				Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
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	77.300,17	72.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.899,67	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.199,84</b>	<b>75.400</b>	<b>78.400</b>	<b>0</b>	<b>78.400</b>	<b>78.400</b>	<b>78.400</b>	<b>78.400</b>	<b>78.400</b>
10	- Personalauszahlungen	81.087,81	81.300	75.000	0	76.400	77.800	79.400	79.400	79.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.509,64	33.450	30.450	0	30.950	31.450	31.950	31.950	31.950
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	80.447,15	85.400	110.800	0	83.800	83.800	83.800	83.800	83.800
15	- Sonstige Auszahlungen	361,14	150	150	0	150	150	150	150	150
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>198.405,74</b>	<b>200.300</b>	<b>216.400</b>	<b>0</b>	<b>191.300</b>	<b>193.200</b>	<b>195.300</b>	<b>195.300</b>	<b>195.300</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118.205,90</b>	<b>-124.900</b>	<b>-138.000</b>	<b>0</b>	<b>-112.900</b>	<b>-114.800</b>	<b>-116.900</b>	<b>-116.900</b>	<b>-116.900</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
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	= <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
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	15.500	300.000	300.000	300.000
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 2011				Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
28	von aktivierbaren 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	15.500	300.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	-15.500	-300.000

Doppischer Produktplan 2011		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					
<b>Beschreibung</b>							
Planung und Unterhaltung der Grün- und Freiflächen							
Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen und Entsiegelungsarbeiten							
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>				
Daseinsvorsorge, Landschaftsgesetz, Baugesetzbuch und Bebauungspläne, Ratsbeschlüsse			Einwohner/innen, Besucher/innen der Gemeinde				
<b>Ziele</b>			<b>Zuständigkeit</b>				
Gestaltung und Erhalt des Orts- und Landschaftsbildes			Dirk Vahlmann				
Schaffung attraktiver Lebensräume und Steigerung des Naherholungsangebotes							
<b>Kennzahlen</b>							
		Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Gesamtaufwand pro Einwohner		EUR	10,77	9,72	9,15	9,30	9,46
Ergebnis pro Einwohner		EUR	-10,77	-9,72	-9,15	-9,30	-9,46

Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern					
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün und Landschaftspflege						
Produkt	55.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen						
<u>Teilergebnisplan</u>								
			Ergebnis des Vorvorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
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	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		62.026,65	59.200	53.600	54.700	55.800	56.900
	55.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.533,26	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	55.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	48.284,16	44.900	40.800	41.600	42.500	43.300
	55.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	3.543,15	3.700	3.300	3.400	3.400	3.500
	55.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	8.666,08	9.100	8.000	8.200	8.300	8.500
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.228,70	25.000	25.500	26.000	26.500	27.000
	55.01.01.523190	Unterhaltung Parkanlagen und Grünflächen	31.228,70	25.000	25.500	26.000	26.500	27.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.515,00	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
	55.01.01.574500	AfA Aufbauten Grünanlagen	1.515,00	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		211,14	0	0	0	0	0
	55.01.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	211,14	0	0	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>94.981,49</b>	<b>85.720</b>	<b>80.620</b>	<b>82.220</b>	<b>83.820</b>	<b>85.420</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-94.981,49</b>	<b>-85.720</b>	<b>-80.620</b>	<b>-82.220</b>	<b>-83.820</b>	<b>-85.420</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-94.981,49</b>	<b>-85.720</b>	<b>-80.620</b>	<b>-82.220</b>	<b>-83.820</b>	<b>-85.420</b>

Doppischer Produktplan 2011			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						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-94.981,49	-85.720	-80.620	-82.220	-83.820	-85.420
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.131,17	1.200	1.380	1.390	1.410	1.430
55.01.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		1.131,17	1.200	1.380	1.390	1.410	1.430
29 = Ergebnis			-96.112,66	-86.920	-82.000	-83.610	-85.230	-86.850



Doppischer Produktplan 2011				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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
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 Transfereinzahlungen		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 Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen		59.015,81	59.200	53.600	0	54.700	55.800	56.900	
	55.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.529,89	1.500	1.500	0	1.500	1.600	1.600	
	55.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	45.887,24	44.900	40.800	0	41.600	42.500	43.300	
	55.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	3.365,01	3.700	3.300	0	3.400	3.400	3.500	
	55.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	8.233,67	9.100	8.000	0	8.200	8.300	8.500	
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		30.052,21	25.000	25.500	0	26.000	26.500	27.000	
	55.01.01.723190	Unterhaltung Parkanlagen und Grünflächen	30.052,21	25.000	25.500	0	26.000	26.500	27.000	
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		211,14	0	0	0	0	0	0	
	55.01.01.742100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	211,14	0	0	0	0	0	0	
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>89.279,16</b>	<b>84.200</b>	<b>79.100</b>	<b>0</b>	<b>80.700</b>	<b>82.300</b>	<b>83.900</b>	
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-89.279,16</b>	<b>-84.200</b>	<b>-79.100</b>	<b>0</b>	<b>-80.700</b>	<b>-82.300</b>	<b>-83.900</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
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 2011				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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
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	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Doppischer Produktplan 2011		Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				extern	
Produktgruppe	55.02	Land- und Forstwirtschaft, Wald					
Produkt	55.02.01	Land- und Forstwirtschaft, Wald					
<b>Beschreibung</b>							
Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes durch Zusammenarbeit mit dem Forstamt							
Finanzielle Förderung der Kleintierzuchtvereine							
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>					
Beförsterungsvertrag, Ratsbeschlüsse		Waldbesitzer/innen, Kleintierzuchtvereine					
<b>Ziele</b>		<b>Zuständigkeit</b>					
Gestaltung des Landschaftsbildes und Sicherung des Waldbestandes		Dirk Vahlmann, Herbert Schlottbom					
Förderung der Kleintierzucht							
<b>Kenn- u. Messzahlen</b>							
<b>Kennzahlen</b>							
		Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Gesamtaufwand pro Einwohner		EUR	83,46	0,64	0,64	0,64	0,65
Ergebnis pro Einwohner		EUR	-0,57	-0,58	-0,58	-0,58	-0,59

Doppischer Produktplan 2011				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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
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 Transfererträge		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	500	500	500	500
	55.02.01.446110	Versicherungsleistungen	0,00	500	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		739.624,38	0	0	0	0	0	0
	55.02.01.482100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	739.624,38	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	55.02.01.472230	Bestandsveränderung landwirtschaftl. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>739.624,38</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11	- Personalaufwendungen		3.996,90	4.000	4.000	4.000	4.100	4.200	
	55.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.022,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100	
	55.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.345,34	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400	
	55.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	181,89	200	200	200	200	200	
	55.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	447,49	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		637,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	55.02.01.531920	Zuschüsse und Ehrenpreise an landwirtschaftliche Vereine und Tierzuchtvereine	637,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	<i>auch Beitrag für Naturfördergesellschaft</i>								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		739.624,38	0	0	0	0	0	
	55.02.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	739.624,38	0	0	0	0	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>744.258,28</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>	<b>5.400</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-4.633,90</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.900</b>	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2011			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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-4.633,90	-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 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-4.633,90	-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			471,32	500	510	520	520	530
55.02.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		471,32	500	510	520	520	530
29 = Ergebnis			-5.105,22	-5.200	-5.210	-5.220	-5.320	-5.430

Doppischer Produktplan 2011			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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10	- Personalauszahlungen		3.994,65	4.000	4.000	0	4.000	4.100	4.200
	55.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.019,93	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.100
	55.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.345,35	2.300	2.300	0	2.300	2.400	2.400
	55.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	181,89	200	200	0	200	200	200
	55.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	447,48	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		637,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	55.02.01.731920	Zuschüsse und Ehrenpreise an landwirtschaftliche Vereine und Tierzuchtvereine	637,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.631,65</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>	<b>5.400</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-4.631,65</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>0</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.900</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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 2011			Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern						
Produktgruppe	55.02	Land- und Forstwirtschaft, Wald							
Produkt	55.02.01	Land- und Forstwirtschaft, Wald							
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
21	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	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
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	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Doppischer Produktplan 2011		Gemeinde Südlohn				
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern			
Produktgruppe	55.03	Wasser und Wasserbau				
Produkt	55.03.01	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz				
<b>Beschreibung</b>						
Gewässerausbauplanung, Renaturierung und Unterhaltung von Gewässern						
Abwicklung von Förderanträgen						
Erhebung von kostendeckenden Gebühren						
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>			
Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Landschaftsgesetz, Satzung über die Erhebung von Gebühren für den Unterhaltungsaufwand für die fließenden Gewässer			Allgemeinheit, Grundstückseigentümer/innen, Gewässeranlieger, Wasser- und Bodenverbände			
<b>Ziele</b>			<b>Zuständigkeit</b>			
Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen und des Naturhaushaltes			Dirk Vahlmann, Martin Wilmers			
Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage						
<b>Kenn- u. Messzahlen</b>						
<b>Kennzahlen</b>						
	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	9,75	10,27	9,82	9,83	9,82
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-1,09	-2,22	-1,46	-1,48	-1,49



## Doppischer Produktplan 2011

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern							
Produktgruppe	55.03	Wasser und Wasserbau								
Produkt	55.03.01	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz								
<b>Teilergebnisplan</b>										
				Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	
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			77.257,90	72.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
	55.03.01.432131	Gebühren für den Unterhaltungsaufwand für die fließenden Gewässer II. Ordnung		77.257,90	72.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
	<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	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>77.257,90</b>	<b>72.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	
11	- Personalaufwendungen			11.210,04	11.200	10.900	11.100	11.200	11.500	
	55.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten		8.871,53	8.700	8.500	8.700	8.800	9.000	
	55.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte		727,57	700	700	700	700	700	
	55.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte		1.610,94	1.800	1.700	1.700	1.700	1.800	
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.498,01	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
	55.03.01.523190	Unterhaltung der Wasserläufe		2.498,01	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen			72.642,15	77.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
	55.03.01.531400	Beiträge C an Wasser- und Bodenverbände		72.642,15	74.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
	55.03.01.531500	Projektbeteiligung "Diffuse Quellen"		0,00	3.000	0	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>									
	<i>Die Maßnahme wird über den Haushaltsrest aus 2010 finanziert.</i>									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>86.350,20</b>	<b>91.200</b>	<b>87.400</b>	<b>87.600</b>	<b>87.700</b>	<b>88.000</b>	
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-9.092,30</b>	<b>-19.200</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.700</b>	<b>-13.000</b>	

Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern					
Produktgruppe	55.03	Wasser und Wasserbau						
Produkt	55.03.01	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz						
<b>Teilergebnisplan</b>								
			Ergebnis des Vorvorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-9.092,30</b>	<b>-19.200</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.700</b>	<b>-13.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-9.092,30</b>	<b>-19.200</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.700</b>	<b>-13.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			659,85	700	680	690	700	710
55.03.01.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	659,85	700	680	690	700	710
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-9.752,15</b>	<b>-19.900</b>	<b>-13.080</b>	<b>-13.290</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.710</b>

Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern						
Produktgruppe	55.03	Wasser und Wasserbau							
Produkt	55.03.01	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz							
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		77.300,17	72.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	55.03.01.632131	Gebühren für den Unterhaltungsaufwand für die fließenden Gewässer II. Ordnung	77.300,17	72.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
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		77.300,17	72.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
10	- Personalauszahlungen		11.210,04	11.200	10.900	0	11.100	11.200	11.500
	55.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	8.871,53	8.700	8.500	0	8.700	8.800	9.000
	55.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	727,57	700	700	0	700	700	700
	55.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.610,94	1.800	1.700	0	1.700	1.700	1.800
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.498,01	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	55.03.01.723190	Unterhaltung der Wasserläufe	2.498,01	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		72.642,15	77.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	55.03.01.731400	Beiträge C an Wasser- und Bodenverbände	72.642,15	74.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	55.03.01.731500	Projektbeteiligung "Diffuse Quellen"	0,00	3.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		86.350,20	91.200	87.400	0	87.600	87.700	88.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-9.050,03	-19.200	-12.400	0	-12.600	-12.700	-13.000
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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 2011				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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21	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	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
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	15.500	300.000
	55.03.01/6911.785300	Durchlaß Wäpelsgraben im Zuge der Ortsumgehung Oeding -Planungskosten-		0,00	0	0	0	0	15.500	300.000
<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	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>300.000</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.500</b>	<b>-300.000</b>

Doppischer Produktplan 2011		Gemeinde Südlohn								
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						extern		
Produktgruppe	55.03	Wasser und Wasserbau								
Produkt	55.03.01	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz								
<b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</b>	Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
6911 Wäpelsgraben										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.500	300.000	0	315.500	
55.03.01/6911.785300 Durchlaß Wäpelsgraben im Zuge der Ortsumgehung Oeding -Planungskosten-	0	0	0	0	0	15.500	300.000	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	0	-15.500	-300.000	0	-315.500	

Doppischer Produktplan 2011		Gemeinde Südlohn				
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern			
Produktgruppe	55.04	Friedhöfe				
Produkt	55.04.01	Friedhöfe, Kriegsgräber, Bestattungen				
<b>Beschreibung</b>						
Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes sowie der Kriegsgräber und Ehrenmalanlagen						
Vereinnahmung von Zuschüssen für die o.g. Maßnahmen						
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>			
Gräbergesetz und hierzu erlassene Zuständigkeitsverordnungen			Einwohner/innen, Kirchengemeinden			
<b>Ziele</b>			<b>Zuständigkeit</b>			
ansprechende Gestaltung der Gedenkstätten			Herbert Schlottbom			
<b>Kenn- u. Messzahlen</b>						
<b>Kennzahlen</b>						
	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	2,23	2,21	4,99	1,99	2,00
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-1,91	-1,89	-4,67	-1,67	-1,67

## Doppischer Produktplan 2011

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.899,67	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	55.04.01.448210	Landeszuweisung für Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	1.305,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	55.04.01.448230	Landeszuweisung für Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber	1.594,67	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>2.899,67</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
11	- Personalaufwendungen		6.868,67	6.900	6.500	6.600	6.700	6.800
	55.04.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	613,31	700	700	700	700	700
	55.04.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	4.996,61	4.800	4.500	4.600	4.700	4.800
	55.04.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	363,79	400	400	400	400	400
	55.04.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	894,96	1.000	900	900	900	900
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.434,22	5.450	3.450	3.450	3.450	3.450
	55.04.01.523110	Unterhaltung der gemeindlichen Friedhöfe und des Kriegerehrenmales	2.439,95	350	350	350	350	350
	55.04.01.523111	Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber	1.599,47	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	55.04.01.523112	Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	1.394,80	3.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		7.198,00	7.200	34.600	7.600	7.600	7.600
	55.04.01.531500	Zuschüsse an die Kirchengemeinden für die Friedhofsunterhaltung	7.198,00	7.200	34.600	7.600	7.600	7.600
<p><i>In seiner Sitzung am 08.12.2010 hat der Gemeinderat der Kirchengemeinde eine Zuschuss von max. 27.000 EUR für die Sanierung der Dächer der Friedhofskapelle Oeding bewilligt.</i></p> <p><i>Kath. Kirchengemeinde für Friedhof Südlohn 4.000 EUR, für Friedhof Oeding 2.560 EUR; Evgl. Kirchengemeinde für Friedhof Oeding 1.000 EUR.</i></p>								

Doppischer Produktplan 2011			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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			306,13	150	150	150	150	150
55.04.01.547100	Grundsteuer		156,13	0	0	0	0	0
55.04.01.549300	Beitrag Bund Deutsche Kriegsgräberfürsorge		150,00	150	150	150	150	150
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>19.807,02</b>	<b>19.700</b>	<b>44.700</b>	<b>17.800</b>	<b>17.900</b>	<b>18.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-16.907,35</b>	<b>-16.800</b>	<b>-41.800</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.100</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-16.907,35</b>	<b>-16.800</b>	<b>-41.800</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.100</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-16.907,35</b>	<b>-16.800</b>	<b>-41.800</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.100</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			94,26	100	80	80	80	80
55.04.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		94,26	100	80	80	80	80
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-17.001,61</b>	<b>-16.900</b>	<b>-41.880</b>	<b>-14.980</b>	<b>-15.080</b>	<b>-15.180</b>



Doppischer Produktplan 2011			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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.899,67	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	55.04.01.648210	Landeszuweisung für Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	1.305,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	55.04.01.648230	Landeszuweisung für Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräberf.	594,67	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.899,67</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
10	- Personalauszahlungen		6.867,31	6.900	6.500	0	6.600	6.700	6.800
	55.04.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	611,96	700	700	0	700	700	700
	55.04.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	4.996,61	4.800	4.500	0	4.600	4.700	4.800
	55.04.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	363,78	400	400	0	400	400	400
	55.04.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	894,96	1.000	900	0	900	900	900
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.959,42	5.450	3.450	0	3.450	3.450	3.450
	55.04.01.723110	Unterhaltung der gemeindlichen Friedhöfe und des Kriegerehrenmales	2.439,95	350	350	0	350	350	350
	55.04.01.723111	Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber	1.519,47	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	55.04.01.723112	Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	0,00	3.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		7.168,00	7.200	34.600	0	7.600	7.600	7.600
	55.04.01.731500	Zuschüsse an die Kirchengemeinden für die Friedhofsunterhaltung	7.168,00	7.200	34.600	0	7.600	7.600	7.600
15	- Sonstige Auszahlungen		150,00	150	150	0	150	150	150
	55.04.01.747100	Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
	55.04.01.749300	Beitrag Bund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	150,00	150	150	0	150	150	150
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>18.144,73</b>	<b>19.700</b>	<b>44.700</b>	<b>0</b>	<b>17.800</b>	<b>17.900</b>	<b>18.000</b>

Doppischer Produktplan 2011			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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-15.245,06	-16.800	-41.800	0	-14.900	-15.000	-15.100
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
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	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2011****Gemeinde Südlohn**

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

**Produktgruppen**

56.01 Umweltmanagement

56.02 Schutz vor alllastbedingten Gefahren

Doppischer Produktplan 2011				Gemeinde Südlohn			
Produktbereich	56	Umweltschutz	extern				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
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	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	2.770,78	2.700	2.700	2.700	2.800	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	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.770,78</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.800</b>	<b>3.000</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.770,78</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.800</b>	<b>-3.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.770,78</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.800</b>	<b>-3.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.770,78</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.800</b>	<b>-3.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377,06	400	320	320	320	330

Doppischer Produktplan 2011				Gemeinde Südlohn				
Produktbereich	56	Umweltschutz	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
29 = Ergebnis			-3.147,84	-3.100	-3.020	-3.020	-3.120	-3.330

Doppischer Produktplan 2011				Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	56	Umweltschutz	extern							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen			2.770,77	2.700	2.700	0	2.700	2.800	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	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.770,77</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>2.800</b>	<b>3.000</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-2.770,77</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.800</b>	<b>-3.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
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	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
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 2011				Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	56	Umweltschutz	extern							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
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	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2011****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 2011			Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	56	Umweltschutz	extern					
Produktgruppe	56.01	Umweltmanagement						
Produkt	56.01.01	Ausgleichs- und Ersatzflächen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
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	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		2.770,78	2.700	2.700	2.700	2.800	3.000
	56.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.141,40	2.100	2.100	2.100	2.200	2.300
	56.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	181,89	200	200	200	200	200
	56.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	447,49	400	400	400	400	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	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.770,78</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.800</b>	<b>3.000</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-2.770,78</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.800</b>	<b>-3.000</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-2.770,78</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.800</b>	<b>-3.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	56	Umweltschutz	extern					
Produktgruppe	56.01	Umweltmanagement						
Produkt	56.01.01	Ausgleichs- und Ersatzflächen						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-2.770,78	-2.700	-2.700	-2.700	-2.800	-3.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			377,06	400	320	320	320	330
56.01.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		377,06	400	320	320	320	330
29 = Ergebnis			-3.147,84	-3.100	-3.020	-3.020	-3.120	-3.330

Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	56	Umweltschutz	extern						
Produktgruppe	56.01	Umweltmanagement							
Produkt	56.01.01	Ausgleichs- und Ersatzflächen							
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen		2.770,77	2.700	2.700	0	2.700	2.800	3.000
	56.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.141,40	2.100	2.100	0	2.100	2.200	2.300
	56.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	181,89	200	200	0	200	200	200
	56.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	447,48	400	400	0	400	400	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	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.770,77</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>2.800</b>	<b>3.000</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-2.770,77</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.800</b>	<b>-3.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	56	Umweltschutz	extern						
Produktgruppe	56.01	Umweltmanagement							
Produkt	56.01.01	Ausgleichs- und Ersatzflächen							
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
<b>Auszahlungen</b>									
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	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2011****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 2011****Gemeinde Südlohn**

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

**Produktgruppen**

57.01 Wirtschaftsförderung

57.02 Tourismus und Märkte

57.03 Anteile an Unternehmen

Doppischer Produktplan 2011				Gemeinde Südlohn		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern			
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
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	9.894,10	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	960	960	960	960
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>9.894,10</b>	<b>10.500</b>	<b>11.460</b>	<b>11.460</b>	<b>11.460</b>	<b>11.460</b>
11 - Personalaufwendungen	88.792,96	90.900	91.600	93.400	95.500	97.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.471,66	11.000	11.000	8.500	8.500	8.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.830	1.830	1.830	1.830
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.961,99	56.100	63.100	63.100	63.100	63.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>151.226,61</b>	<b>158.000</b>	<b>167.530</b>	<b>166.830</b>	<b>168.930</b>	<b>170.830</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-141.332,51</b>	<b>-147.500</b>	<b>-156.070</b>	<b>-155.370</b>	<b>-157.470</b>	<b>-159.370</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-141.332,51</b>	<b>-147.500</b>	<b>-156.070</b>	<b>-155.370</b>	<b>-157.470</b>	<b>-159.370</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-141.332,51</b>	<b>-147.500</b>	<b>-156.070</b>	<b>-155.370</b>	<b>-157.470</b>	<b>-159.370</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.655,82	6.100	9.790	9.860	10.020	10.160

Doppischer Produktplan 2011				Gemeinde Südlohn				
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
29 = Ergebnis			-146.988,33	-153.600	-165.860	-165.230	-167.490	-169.530



Doppischer Produktplan 2011				Gemeinde Südlohn				
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	9.619,00	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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.619,00</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
10	- Personalauszahlungen	88.720,98	90.900	91.600	0	93.400	95.500	97.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.471,66	11.000	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	52.925,29	56.100	63.100	0	63.100	63.100	63.100
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.117,93</b>	<b>158.000</b>	<b>165.700</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>	<b>167.100</b>	<b>169.000</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-141.498,93</b>	<b>-147.500</b>	<b>-155.200</b>	<b>0</b>	<b>-154.500</b>	<b>-156.600</b>	<b>-158.500</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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	= <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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 2011				Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
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	0	0	0	0	0	0	0

<b>Doppischer Produktplan 2011</b>	<b>Gemeinde Südlohn</b>
------------------------------------	-------------------------

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

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	1,36	1,33	1,32	1,33	1,35
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-1,36	-1,33	-1,32	-1,33	-1,35

Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern					
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung						
Produkt	57.01.01	Wirtschaftsförderung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
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	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		5.350,08	5.200	5.200	5.300	5.500	5.600
	57.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	4.180,83	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
	57.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	363,79	300	300	300	300	300
	57.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	805,46	800	800	800	900	900
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	57.01.01.525600	Erstattung von Geschäftsausgaben der Kommunalen Dienstleistungs-GmbH	6.000,00	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		250,00	100	100	100	100	100
	57.01.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	250,00	100	100	100	100	100
	<i>Südlohner Werbegemeinschaft</i>							
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>11.600,08</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.400</b>	<b>11.600</b>	<b>11.700</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-11.600,08</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.700</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern					
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung						
Produkt	57.01.01	Wirtschaftsförderung						
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
22 = Ordentliches Ergebnis			-11.600,08	-11.300	-11.300	-11.400	-11.600	-11.700
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 -			-11.600,08	-11.300	-11.300	-11.400	-11.600	-11.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			565,58	600	530	530	540	550
57.01.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		565,58	600	530	530	540	550
29 = Ergebnis			-12.165,66	-11.900	-11.830	-11.930	-12.140	-12.250

Doppischer Produktplan 2011				Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		extern						
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung								
Produkt	57.01.01	Wirtschaftsförderung								
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>				Ergebnis des Vorvorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
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 Transfereinzahlungen		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 Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen		5.350,09	5.200	5.200	0	5.300	5.500	5.600	
	57.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	4.180,84	4.100	4.100	0	4.200	4.300	4.400	
	57.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	363,78	300	300	0	300	300	300	
	57.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	805,47	800	800	0	800	900	900	
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
	57.01.01.725600	Erstattung von Geschäftsausgaben der Kommunalen Dienstleistungs-GmbH	6.000,00	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		250,00	100	100	0	100	100	100	
	57.01.01.749300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	250,00	100	100	0	100	100	100	
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>11.600,09</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>0</b>	<b>11.400</b>	<b>11.600</b>	<b>11.700</b>	
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-11.600,09</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>0</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.700</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern						
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung							
Produkt	57.01.01	Wirtschaftsförderung							
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
21	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	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
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	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Doppischer Produktplan 2011		Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern				
Produktgruppe	57.02	Tourismus und Märkte					
Produkt	57.02.01	Tourismus und touristische Einrichtungen, Märkte					
<b>Beschreibung</b>							
Organisation von Märkten und örtlichen Veranstaltungen Zusammenarbeit mit SOMIT e.V. und Gewerbevereinen							
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>					
Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse		Touristen, Einwohner/innen, Gewerbetreibende, Gewerbevereine					
<b>Ziele</b>		<b>Zuständigkeit</b>					
Attraktivitätssteigerung der Gemeinde		Herbert Schlottbom					
<b>Kenn- u. Messzahlen</b>							
<b>Kennzahlen</b>							
		Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Gesamtaufwand pro Einwohner		EUR	10,99	11,66	12,54	12,33	12,40
Ergebnis pro Einwohner		EUR	-9,88	-10,49	-11,26	-11,05	-11,13
<b>Messzahlen</b>							
		Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Gästeankünfte		Anzahl	11.766	6.978	12.500	12.500	12.500
Gästeübernachtungen		Anzahl	19.410	11.437	20.000	20.000	20.000
Gemeindliche Veranstaltungen		Anzahl	12	12	12	12	12



Doppischer Produktplan 2011			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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
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		9.894,10	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	57.02.01.441140	Marktgebühren	5.736,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	57.02.01.441900	Vermischte Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	57.02.01.442110	Erstattungen für Werbungskosten, Wanderkarten und andere Werbematerialien	4.157,60	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	960	960	960	960
	57.02.01.457100	Ertrag SoPo aus Spenden	0,00	0	960	960	960	960
		<i>Die in 2010 angeschafften Marktstände wurden tlw. durch Spenden finanziert (ca. 50 %)</i>						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>9.894,10</b>	<b>10.500</b>	<b>11.460</b>	<b>11.460</b>	<b>11.460</b>	<b>11.460</b>
11	- Personalaufwendungen		39.045,57	40.200	39.200	40.000	40.900	41.600
	57.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	7.870,73	8.500	8.800	9.000	9.200	9.300
	57.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	24.881,08	24.700	23.800	24.300	24.800	25.300
	57.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.818,93	2.000	1.900	1.900	2.000	2.000
	57.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	4.474,83	5.000	4.700	4.800	4.900	5.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.471,66	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
	57.02.01.524900	Sachleistungen Gemeindemarketing	3.471,66	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	1.830	1.830	1.830	1.830
	57.02.01.576300	Abschreibung BGA	0,00	0	1.830	1.830	1.830	1.830
		<i>Marktstände</i>						
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		52.711,99	56.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	57.02.01.543910	Werbungskosten	6.359,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	57.02.01.549300	Finanzierungsanteil der Gemeinde am SOMIT e.V.	46.352,59	48.000	55.000	55.000	55.000	55.000

Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern					
Produktgruppe	57.02	Tourismus und Märkte						
Produkt	57.02.01	Tourismus und touristische Einrichtungen, Märkte						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
<i>Fortsetzung des Gemeindemarketingprozesses, Stellenanteil seit 2009 = 1,0 Stelle. Ab 2011 zusätzlich Teilzeitkraft (400 EUR-Basis)</i>								
17 = Ordentliche Aufwendungen			95.229,22	101.200	109.030	107.330	108.230	108.930
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-85.335,12	-90.700	-97.570	-95.870	-96.770	-97.470
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-85.335,12	-90.700	-97.570	-95.870	-96.770	-97.470
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-85.335,12	-90.700	-97.570	-95.870	-96.770	-97.470
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.827,91	3.100	3.400	3.430	3.480	3.530
57.02.01.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	2.827,91	3.100	3.400	3.430	3.480	3.530
29 = Ergebnis			-88.163,03	-93.800	-100.970	-99.300	-100.250	-101.000

Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern						
Produktgruppe	57.02	Tourismus und Märkte							
Produkt	57.02.01	Tourismus und touristische Einrichtungen, Märkte							
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
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		9.619,00	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	57.02.01.641140	Marktgebühren	5.559,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	57.02.01.641900	Vermischte Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	57.02.01.642110	Erstattungen für Werbungskosten, Wanderkarten und andere Werbematerialien	4.060,00	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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>9.619,00</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
10	- Personalauszahlungen		39.028,27	40.200	39.200	0	40.000	40.900	41.600
	57.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	7.853,45	8.500	8.800	0	9.000	9.200	9.300
	57.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	24.881,08	24.700	23.800	0	24.300	24.800	25.300
	57.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.818,92	2.000	1.900	0	1.900	2.000	2.000
	57.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	4.474,82	5.000	4.700	0	4.800	4.900	5.000
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.471,66	5.000	5.000	0	2.500	2.500	2.500
	57.02.01.724900	Sachleistungen Gemeindemarketing	3.471,66	5.000	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		52.675,29	56.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
	57.02.01.743910	Werbungskosten	6.359,40	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	57.02.01.749300	Fremdenverkehrsförderung, Gemeindemarketing	46.315,89	48.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>95.175,22</b>	<b>101.200</b>	<b>107.200</b>	<b>0</b>	<b>105.500</b>	<b>106.400</b>	<b>107.100</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-85.556,22</b>	<b>-90.700</b>	<b>-96.700</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.900</b>	<b>-96.600</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									

Doppischer Produktplan 2011			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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	57.02.01/5013.681900 Zuschüsse für die Erstellung von Marktständen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
	57.02.01/5013.782600 Erstellung von Marktständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>Haushaltsmittel abzüglich eingegangener Spenden wurden üpl. bereit gestellt.</i>								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2011****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 2011			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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
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	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		10.980,99	11.500	11.900	12.100	12.400	12.800
	57.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	2.044,34	2.500	2.800	2.900	2.900	3.000
	57.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	7.138,02	7.000	7.100	7.200	7.400	7.600
	57.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	545,68	600	600	600	600	700
	57.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.252,95	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>10.980,99</b>	<b>11.500</b>	<b>11.900</b>	<b>12.100</b>	<b>12.400</b>	<b>12.800</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-10.980,99</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.800</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-10.980,99</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern					
Produktgruppe	57.03	Anteile an Unternehmen						
Produkt	57.03.01	Kultur- und Freizeitbetrieb						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-10.980,99	-11.500	-11.900	-12.100	-12.400	-12.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.791,01	1.900	1.670	1.680	1.710	1.730
57.03.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		1.791,01	1.900	1.670	1.680	1.710	1.730
29 = Ergebnis			-12.772,00	-13.400	-13.570	-13.780	-14.110	-14.530

Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern						
Produktgruppe	57.03	Anteile an Unternehmen							
Produkt	57.03.01	Kultur- und Freizeitbetrieb							
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen		10.976,51	11.500	11.900	0	12.100	12.400	12.800
	57.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	2.039,86	2.500	2.800	0	2.900	2.900	3.000
	57.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	7.138,02	7.000	7.100	0	7.200	7.400	7.600
	57.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	545,68	600	600	0	600	600	700
	57.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.252,95	1.400	1.400	0	1.400	1.500	1.500
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>10.976,51</b>	<b>11.500</b>	<b>11.900</b>	<b>0</b>	<b>12.100</b>	<b>12.400</b>	<b>12.800</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-10.976,51</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.900</b>	<b>0</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.800</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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	= <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern						
Produktgruppe	57.03	Anteile an Unternehmen							
Produkt	57.03.01	Kultur- und Freizeitbetrieb							
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
<b>Auszahlungen</b>									
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	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2011****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 2011			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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
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	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		33.416,32	34.000	35.300	36.000	36.700	37.400
	57.03.02.501100	Dienstbezüge der Beamten	22.794,50	24.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	57.03.02.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	8.463,73	7.700	8.000	8.200	8.300	8.500
	57.03.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	636,66	700	700	700	700	700
	57.03.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.521,43	1.600	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	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>33.416,32</b>	<b>34.000</b>	<b>35.300</b>	<b>36.000</b>	<b>36.700</b>	<b>37.400</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-33.416,32</b>	<b>-34.000</b>	<b>-35.300</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.700</b>	<b>-37.400</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-33.416,32</b>	<b>-34.000</b>	<b>-35.300</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.700</b>	<b>-37.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern					
Produktgruppe	57.03	Anteile an Unternehmen						
Produkt	57.03.02	Grundstücks- und Immobilienbetrieb						
<b>Teilergebnisplan</b>								
			Ergebnis des Vorvorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-33.416,32	-34.000	-35.300	-36.000	-36.700	-37.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			471,32	500	4.190	4.220	4.290	4.350
57.03.02.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	471,32	500	4.190	4.220	4.290	4.350
<i>vgl. 11.07.01</i>								
29 = Ergebnis			-33.887,64	-34.500	-39.490	-40.220	-40.990	-41.750

Doppischer Produktplan 2011			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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen		33.366,11	34.000	35.300	0	36.000	36.700	37.400
	57.03.02.701100	Dienstbezüge der Beamten	22.744,41	24.000	25.000	0	25.500	26.000	26.500
	57.03.02.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	8.463,68	7.700	8.000	0	8.200	8.300	8.500
	57.03.02.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	636,61	700	700	0	700	700	700
	57.03.02.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.521,41	1.600	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	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>33.366,11</b>	<b>34.000</b>	<b>35.300</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>36.700</b>	<b>37.400</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-33.366,11</b>	<b>-34.000</b>	<b>-35.300</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.700</b>	<b>-37.400</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern						
Produktgruppe	57.03	Anteile an Unternehmen							
Produkt	57.03.02	Grundstücks- und Immobilienbetrieb							
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
<b>Auszahlungen</b>									
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	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2011****Gemeinde Südlohn**

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

**Doppischer Produktplan 2011****Gemeinde Südlohn**

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



**Doppischer Produktplan 2011****Gemeinde Südlohn**

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

**Doppischer Produktplan 2011****Gemeinde Südlohn**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern
----------------	----	-----------------------------	--------

**Beschreibung**

Der Bereich „Allgemeine Finanzwirtschaft“ wird wie ein eigener Produktbereich mit verbindlichen Teilergebnis- und Teilfinanzplänen geführt.

Hier werden jedoch zentral alle allgemeinen Deckungsmittel (Steuern, allgemeine Zuweisungen, Kredite) und Aufwendungen (Umlagen) veranschlagt.

So kann hierfür eine sachgerechte und transparente Abbildung im Haushaltsplan und im Jahresabschluss gewährleistet werden.

Für diese Erträge und Aufwendungen ist eine Aufteilung auf einzelne Verwendungszwecke wegen des Gesamtdeckungsprinzipes nicht vorgesehen.

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

61.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

61.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite und Zinsen)

Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn				
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.294.575,32	6.490.320	7.434.600	7.861.760	8.290.910	8.664.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.366.591,00	1.459.960	882.000	459.400	341.000	324.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51,00	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	20.694,25	17.000	16.300	15.500	14.800	14.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.681.911,57</b>	<b>7.967.280</b>	<b>8.332.900</b>	<b>8.336.660</b>	<b>8.646.710</b>	<b>9.002.800</b>
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	4.739.346,38	4.844.300	4.613.540	4.540.760	5.209.800	5.469.160
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.051,28	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.795.397,66</b>	<b>4.844.300</b>	<b>4.613.540</b>	<b>4.540.760</b>	<b>5.209.800</b>	<b>5.469.160</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.886.513,91</b>	<b>3.122.980</b>	<b>3.719.360</b>	<b>3.795.900</b>	<b>3.436.910</b>	<b>3.533.640</b>
19	+ Finanzerträge	53.078,02	53.000	62.120	51.500	39.700	24.200
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	434.868,56	432.700	413.600	424.400	445.600	449.800
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-381.790,54</b>	<b>-379.700</b>	<b>-351.480</b>	<b>-372.900</b>	<b>-405.900</b>	<b>-425.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.504.723,37</b>	<b>2.743.280</b>	<b>3.367.880</b>	<b>3.423.000</b>	<b>3.031.010</b>	<b>3.108.040</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>3.504.723,37</b>	<b>2.743.280</b>	<b>3.367.880</b>	<b>3.423.000</b>	<b>3.031.010</b>	<b>3.108.040</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	415.148,97	441.700	440.300	495.590	485.000	468.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011				Gemeinde Südlohn				
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
29 = Ergebnis			3.919.872,34	3.184.980	3.808.180	3.918.590	3.516.010	3.576.840

Doppischer Produktplan 2011				Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.208.470,57	6.490.320	7.434.600	0	7.861.760	8.290.910	8.664.700		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.366.591,00	1.459.960	882.000	0	459.400	341.000	324.100		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51,00	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	2.036.747,74	17.000	16.300	0	15.500	14.800	14.000		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.917,80	53.000	62.120	0	51.500	39.700	24.200		
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.613.778,11</b>	<b>8.020.280</b>	<b>8.395.020</b>	<b>0</b>	<b>8.388.160</b>	<b>8.686.410</b>	<b>9.027.000</b>		
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	433.871,10	432.700	413.600	0	424.400	445.600	449.800		
14	- Transferauszahlungen	4.759.660,38	4.844.300	4.613.540	0	4.540.760	5.209.800	5.469.160		
15	- Sonstige Auszahlungen	15.797,00	0	0	0	0	0	0		
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.209.328,48</b>	<b>5.277.000</b>	<b>5.027.140</b>	<b>0</b>	<b>4.965.160</b>	<b>5.655.400</b>	<b>5.918.960</b>		
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.404.449,63</b>	<b>2.743.280</b>	<b>3.367.880</b>	<b>0</b>	<b>3.423.000</b>	<b>3.031.010</b>	<b>3.108.040</b>		
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	335.205,17	301.100	331.300	0	323.300	336.600	347.300		
19	aus der Veräußerung 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	= <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>335.205,17</b>	<b>301.100</b>	<b>331.300</b>	<b>0</b>	<b>323.300</b>	<b>336.600</b>	<b>347.300</b>		
<b>Auszahlungen</b>										
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 2011				Gemeinde Südlohn				
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
28	von aktivierbaren 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)	335.205,17	301.100	331.300	0	323.300	336.600	347.300

Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn				
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern				
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	61.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen					
<b>Kenn- u. Messzahlen</b>							
<b>Kennzahlen</b>							
		Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Gesamtertrag pro Einwohner		EUR	971,54	889,26	928,13	926,57	959,02
Gesamtaufwand pro Einwohner		EUR	537,42	541,50	514,56	505,31	578,48
<b>Messzahlen</b>							
		Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Hunde		Anzahl	946	933	940	950	960

Doppischer Produktplan 2011				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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		7.294.575,32	6.490.320	7.434.600	7.861.760	8.290.910	8.664.700
	61.01.01.401100	Grundsteuer A	90.413,03	91.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	61.01.01.401200	Grundsteuer B	1.067.405,52	1.088.000	1.109.000	1.130.000	1.152.000	1.174.000
	61.01.01.401300	Gewerbesteuer	3.205.229,87	2.500.000	3.390.000	3.640.000	3.920.000	4.160.000
	<i>Die Orientierungsdaten des Landes NRW gehen in der mittelfristigen Finanzplanung von Steigerungsraten von 7,4 % in 2012, 7,5 % in 2013 und 6,3 % in 2014 aus.</i>							
	61.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.308.205,00	2.151.400	2.171.280	2.308.720	2.424.150	2.521.120
	<i>Der Anteil der Gemeinde an der Einkommensteuer beläuft sich auf 0,03984% des Aufkommens in NRW. Die Steigerung für 2012 wurde aufgrund der November-Steuerschätzung mit 6,3 % berechnet. Die Steigerung in 2013 beträgt 5 %, in 2014: 4 % (Orientierungsdaten).</i>							
	61.01.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	317.682,00	316.000	323.400	332.100	338.700	347.200
	<i>Der Gemeindeanteil beläuft sich auf 0,0375744 %. Es wird in 2012 mit einem Anstieg von 2,7%, 2013: 2 %, 2014: 2,5 % (Orientierungsdaten) gerechnet.</i>							
	61.01.01.403100	Vergnügungssteuer	23.956,82	25.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	<i>Der Hebesatz wurde mit Wirkung vom 01.01.2011 von 12% auf 20% heraufgesetzt.</i>							
	61.01.01.403200	Hundesteuer	34.764,08	36.000	40.000	40.500	41.000	41.500
	<i>Letzte Überprüfung im Herbst 2007</i>							
	61.01.01.405100	Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)	246.919,00	282.920	269.920	279.440	284.060	289.880
	<i>Nach den Orientierungsdaten ist in 2012 mit einer Steigerung von 3,9 %, 2013: 1,5 %, 2014: 2,2 %, berechnet worden. Seit 2010 wird ein Kinderbonus gezahlt. Er liegt in 2011 bei 19.920 EUR.</i>							
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.366.591,00	1.459.960	882.000	459.400	341.000	324.100
	61.01.01.411100	Schlüsselzuweisungen	1.366.591,00	1.435.300	882.000	459.400	341.000	324.100
	<i>Die Zahlen für die Zuweisungen nach dem GFG 2011 liegen seit dem 23.12.2011 vor. Danach ergibt sich ein regelrechter "Absturz" bei den Schlüsselzuweisungen 2011 und die Folgejahre. Das Land legt in seinem Entwurf für das GFG 2011 das Hauptaugenmerk auf die Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB. Hier steigt der Bewertungsfaktor von 3,5 in 2010 auf 9,6 in 2011 und voraussichtlich auf 15,3 in 2012. Die geänderte Berechnung schlägt sich auf die Schlüsselzuweisung der Gemeinde Südlohn mit einem Minusbetrag von ca. 700.000,- EUR nieder. Desweiteren geht das Land bei der Berechnung der Steuerkraft von neuen fiktiven Hebesätzen bei den gemeindlichen Steuern aus. Es werden Steuern angerechnet, die die Gemeinde nicht erhält. Dies ist ein weiterer Verlust von 155.000,- EUR.</i>							
	61.01.01.418100	Erstattung überzahlter Solidarbeitrag	0,00	24.660	0	0	0	0



Doppischer Produktplan 2011			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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			51,00	0	0	0	0	0
61.01.01.431100		Verwaltungsgebühren	51,00	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			7.842,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
61.01.01.456500		Verzinsung der Gewerbesteuernachzahlungen nach § 233a AO	7.842,25	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>8.669.059,57</b>	<b>7.955.280</b>	<b>8.321.600</b>	<b>8.326.160</b>	<b>8.636.910</b>	<b>8.993.800</b>
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
61.01.01.524900		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			4.739.346,38	4.844.300	4.613.540	4.540.760	5.209.800	5.469.160
61.01.01.534100		Gewerbesteuerumlage	249.336,00	217.100	294.420	316.130	340.450	361.290
		<i>Höhe der Umlage in %-Punkte im Finanzplanungszeitraum: 2009 = 32, 2010-2014 = 35</i>						
61.01.01.534200		Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage (Fonds Deutsche Einheit)	264.920,00	223.300	294.420	316.130	340.450	350.970
		<i>Höhe der Umlage in %-Punkte im Finanzplanungszeitraum: 2009 = 34, 2010 = 36, 2011 = 35, 2012/2013 = 35, 2014 = 34</i>						
61.01.01.537100		Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	0,00	0	0	0	0	0
61.01.01.537201		Kreisumlage	2.697.043,86	2.732.900	2.347.100	2.151.800	2.692.200	2.823.900
		<i>Der Haushaltsansatz ist gerechnet mit einem Umlagesatz von 31,9% (Vorjahr: 32,2%). Die Umlagegrundlagen betragen nach der ersten Modellrechnung GFG 7.357.487 EUR.</i>						
		<i>In 2012 Berücksichtigung einer Überzahlung aus Vorjahren in Höhe von ca. 216.000 EUR.</i>						
61.01.01.537202		Jugendamtsumlage	1.528.046,52	1.671.000	1.677.600	1.756.700	1.836.700	1.933.000
		<i>Erhöhung der Jugendamtsumlage von 20,1% um 2,7%-Punkte auf 22,8%. Nach Angaben des Kreises ist dies bedingt durch den Rückgang der Umlagegrundlagen kreisweit. Der gesamt Nominalbetrag bleibt nahezu stabil.</i>						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			56.051,28	0	0	0	0	0
61.01.01.544920		Einzelwertberichtigungen	40.254,28	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011			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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
61.01.01.549995	Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen nach § 233a AO		15.797,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>4.795.397,66</b>	<b>4.844.300</b>	<b>4.613.540</b>	<b>4.540.760</b>	<b>5.209.800</b>	<b>5.469.160</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.873.661,91</b>	<b>3.110.980</b>	<b>3.708.060</b>	<b>3.785.400</b>	<b>3.427.110</b>	<b>3.524.640</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>3.873.661,91</b>	<b>3.110.980</b>	<b>3.708.060</b>	<b>3.785.400</b>	<b>3.427.110</b>	<b>3.524.640</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>3.873.661,91</b>	<b>3.110.980</b>	<b>3.708.060</b>	<b>3.785.400</b>	<b>3.427.110</b>	<b>3.524.640</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>3.873.661,91</b>	<b>3.110.980</b>	<b>3.708.060</b>	<b>3.785.400</b>	<b>3.427.110</b>	<b>3.524.640</b>

## Doppischer Produktplan 2011

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft						extern	
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produkt	61.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen							
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		7.208.470,57	6.490.320	7.434.600	0	7.861.760	8.290.910	8.664.700
	61.01.01.601100	Grundsteuer A	90.407,14	91.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	61.01.01.601200	Grundsteuer B	1.070.511,17	1.088.000	1.109.000	0	1.130.000	1.152.000	1.174.000
	61.01.01.601300	Gewerbesteuer	3.140.071,79	2.500.000	3.390.000	0	3.640.000	3.920.000	4.160.000
	61.01.01.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.290.089,00	2.151.400	2.171.280	0	2.308.720	2.424.150	2.521.120
	61.01.01.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	314.542,00	316.000	323.400	0	332.100	338.700	347.200
	61.01.01.603100	Vergnügungssteuer	23.956,82	25.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
	61.01.01.603200	Hundesteuer	31.973,65	36.000	40.000	0	40.500	41.000	41.500
	61.01.01.605100	Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)	246.919,00	282.920	269.920	0	279.440	284.060	289.880
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.366.591,00	1.459.960	882.000	0	459.400	341.000	324.100
	61.01.01.611100	Schlüsselzuweisungen	1.366.591,00	1.435.300	882.000	0	459.400	341.000	324.100
	61.01.01.618100	Erstattung überzahlter Solidarbeitrag	0,00	24.660	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		51,00	0	0	0	0	0	0
	61.01.01.631100	Verwaltungsgebühren	51,00	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		2.848,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	61.01.01.656500	Verzinsung der Gewerbesteuernachzahlungen nach § 233a AO	2.848,00	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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>8.577.960,57</b>	<b>7.955.280</b>	<b>8.321.600</b>	<b>0</b>	<b>8.326.160</b>	<b>8.636.910</b>	<b>8.993.800</b>
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
	61.01.01.724900	snst Ausz für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		4.759.660,38	4.844.300	4.613.540	0	4.540.760	5.209.800	5.469.160
	61.01.01.734100	Gewerbesteuerumlage	259.186,00	217.100	294.420	0	316.130	340.450	361.290
	61.01.01.734200	Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage (Fonds Deutsche Einheit)	75.384,00	223.300	294.420	0	316.130	340.450	350.970
	61.01.01.737100	Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	0,00	0	0	0	0	0	0
	61.01.01.737201	Kreisumlage	2.697.043,86	2.732.900	2.347.100	0	2.151.800	2.692.200	2.823.900

Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern						
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produkt	61.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
61.01.01.737202	Jugendamtsumlage		1.528.046,52	1.671.000	1.677.600	0	1.756.700	1.836.700	1.933.000
15 - Sonstige Auszahlungen			15.797,00	0	0	0	0	0	0
61.01.01.749995	Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen nach § 233a AO		15.797,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.775.457,38</b>	<b>4.844.300</b>	<b>4.613.540</b>	<b>0</b>	<b>4.540.760</b>	<b>5.209.800</b>	<b>5.469.160</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.802.503,19</b>	<b>3.110.980</b>	<b>3.708.060</b>	<b>0</b>	<b>3.785.400</b>	<b>3.427.110</b>	<b>3.524.640</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			335.205,17	301.100	331.300	0	323.300	336.600	347.300
61.01.01/0500.681200	Investitionspauschale		335.205,17	301.100	331.300	0	323.300	336.600	347.300
<i>Ansatz nach der ersten Modellrechnung GFG 2011.</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
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>			<b>335.205,17</b>	<b>301.100</b>	<b>331.300</b>	<b>0</b>	<b>323.300</b>	<b>336.600</b>	<b>347.300</b>
<b>Auszahlungen</b>									
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
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>			<b>335.205,17</b>	<b>301.100</b>	<b>331.300</b>	<b>0</b>	<b>323.300</b>	<b>336.600</b>	<b>347.300</b>

Doppischer Produktplan 2011		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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
500 Investitionszuschüsse v. Land (Allg. Investitionsp., Schulpauschale, Sportp.) Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	335.205	301.100	331.300	0	323.300	336.600	347.300	636.305	1.974.805
61.01.01/0500.681200 Investitionspauschale <i>Ansatz nach der ersten Modellrechnung GFG 2011.</i>	335.205	301.100	331.300	0	323.300	336.600	347.300	636.305	1.974.805
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	335.205	301.100	331.300	0	323.300	336.600	347.300	636.305	1.974.805

<b>Doppischer Produktplan 2011</b>	<b>Gemeinde Südlohn</b>
------------------------------------	-------------------------

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

<b>Kenn- u. Messzahlen</b>
----------------------------

<b>Kennzahlen</b>
-------------------

	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Gesamtaufwand pro Einwohner		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis pro Einwohner		5,18	8,27	11,17	14,82	9,87
Zinsaufwendungen pro Einwohner		44,91	44,57	44,57	45,67	47,92
Kredittilgung pro Einwohner		58,59	66,39	71,09	68,27	70,51

Doppischer Produktplan 2011			Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	61.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
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		12.852,00	12.000	11.300	10.500	9.800	9.000
	61.01.02.456300	Bürgerschaftsentgelte <i>Bürgerschaft der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH</i>	12.852,00	12.000	11.300	10.500	9.800	9.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>12.852,00</b>	<b>12.000</b>	<b>11.300</b>	<b>10.500</b>	<b>9.800</b>	<b>9.000</b>
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	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>12.852,00</b>	<b>12.000</b>	<b>11.300</b>	<b>10.500</b>	<b>9.800</b>	<b>9.000</b>
19	+ Finanzerträge		53.078,02	53.000	62.120	51.500	39.700	24.200
	61.01.02.461610	Zinszahlungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (KFB, GIB)	51.160,22	50.000	59.120	48.500	36.700	21.200
	61.01.02.461710	Zinszahlungen von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten (Sparkassen)	1.917,80	3.000	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		434.868,56	432.700	413.600	424.400	445.600	449.800
	61.01.02.551200	Zinsen für Kredite des Landes	388,30	300	200	100	0	0
	61.01.02.551600	Zinsen für Liquiditätsdarlehen vom Kultur- und Freizeitbetrieb	4.104,83	4.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011				Gemeinde Südlohn					
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		extern					
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produkt	61.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
<b>Teilergebnisplan</b>				Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
<i>Der KFB verfügt nicht mehr über liquide Mittel, die er der Gemeinde zur Verfügung stellen könnte.</i>									
61.01.02.551700	Zinsen für Darlehen von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten		214.177,59	220.200	191.800	180.300	168.600	158.800	
61.01.02.551710	Kontokorrentzinsen an öffentlich-rechtliche Kreditanstalten		4.768,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
61.01.02.551800	Zinsen für Darlehen von privaten Unternehmen		182.035,79	174.200	207.600	230.000	263.000	277.000	
61.01.02.551810	Kontokorrentzinsen an private Unternehmen		29.393,40	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>-381.790,54</b>	<b>-379.700</b>	<b>-351.480</b>	<b>-372.900</b>	<b>-405.900</b>	<b>-425.600</b>	
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-368.938,54</b>	<b>-367.700</b>	<b>-340.180</b>	<b>-362.400</b>	<b>-396.100</b>	<b>-416.600</b>	
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-368.938,54</b>	<b>-367.700</b>	<b>-340.180</b>	<b>-362.400</b>	<b>-396.100</b>	<b>-416.600</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			415.148,97	441.700	440.300	495.590	485.000	468.800	
61.01.02.481902	Verzinsung des Anlagekapitals Abwasser und Straßenreinigung		415.148,97	441.700	440.300	495.590	485.000	468.800	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>46.210,43</b>	<b>74.000</b>	<b>100.120</b>	<b>133.190</b>	<b>88.900</b>	<b>52.200</b>	



Doppischer Produktplan 2011				Gemeinde Südlohn						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		extern						
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft								
Produkt	61.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>				Ergebnis des Vorvorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
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 Transfereinzahlungen		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 Einzahlungen		2.033.899,74	12.000	11.300	0	10.500	9.800	9.000	9.000
	61.01.02.656300	Bürgerschaftsentgelte	12.852,00	12.000	11.300	0	10.500	9.800	9.000	9.000
	61.01.02.659710	Sonstige Finanzeinnahmen / Verwahrgeld	2.021.047,74	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		1.917,80	53.000	62.120	0	51.500	39.700	24.200	24.200
	61.01.02.661610	Zinszahlungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (KFB, GIB)	0,00	50.000	59.120	0	48.500	36.700	21.200	21.200
	61.01.02.661710	Zinszahlungen von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten (Sparkassen)	1.917,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	61.01.02.661810	Zinszahlungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.035.817,54</b>	<b>65.000</b>	<b>73.420</b>	<b>0</b>	<b>62.000</b>	<b>49.500</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>
10	- Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		433.871,10	432.700	413.600	0	424.400	445.600	449.800	449.800
	61.01.02.751200	Zinsen für Kredite des Landes	14.894,34	300	200	0	100	0	0	0
	61.01.02.751600	Zinsen für Liquiditätsdarlehen vom Kultur- und Freizeitbetrieb	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
	61.01.02.751700	Zinsen für Darlehen von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten	92.136,30	220.200	191.800	0	180.300	168.600	158.800	158.800
	61.01.02.751710	Kontokorrentzinsen an öffentlich-rechtliche Kreditanstalten	4.768,65	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	61.01.02.751800	Zinsen für Darlehen von privaten Unternehmen	292.678,41	174.200	207.600	0	230.000	263.000	277.000	277.000
	61.01.02.751810	Kontokorrentzinsen an private Unternehmen	29.393,40	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>433.871,10</b>	<b>432.700</b>	<b>413.600</b>	<b>0</b>	<b>424.400</b>	<b>445.600</b>	<b>449.800</b>	<b>449.800</b>

Doppischer Produktplan 2011				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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				1.601.946,44	-367.700	-340.180	0	-362.400	-396.100	-416.600
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
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	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
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	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# SONDERVERMÖGEN

1.	KULTUR- UND FREIZEITBETRIEB	553
a)	<u>JAHRESABSCHLUSS 2009</u>	
	- ERGEBNISRECHNUNG	554
	- FINANZRECHNUNG	555
	- BILANZ	556
	- LAGEBERICHT	558
b)	<u>WIRTSCHAFTSPLAN 2011</u>	
	- ERGEBNISPLAN	568
	- FINANZPLAN	569
c)	<u>STELLENPLAN</u>	571
2.	GRUNDSTÜCKS- UND IMMOBILIENBETRIEB	573
a)	<u>JAHRESABSCHLUSS 2009</u>	
	- ERGEBNISRECHNUNG	574
	- FINANZRECHNUNG	575
	- BILANZ	576
	- LAGEBERICHT	578
b)	<u>WIRTSCHAFTSPLAN 2011</u>	
	- ERGEBNISPLAN	586
	- FINANZPLAN	587



# Kultur- und Freizeitbetrieb

<b>Ergebnisrechnung Kultur- und Freizeitbetrieb</b>
---

Beschreibung	2009	2008
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.996,00	8.996,00
+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.601,56	23.779,05
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.785,72	1.785,72
+ sonstige ordentliche Erträge	787,64	0,00
+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.170,92</b>	<b>34.560,77</b>
- Personalaufwendungen	-52.525,22	-55.493,15
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	-43.975,08	-30.891,00
- bilanzielle Abschreibungen	-38.011,00	-71.471,20
- Transferaufwendungen	0,00	0,00
- sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.111,14	-60.844,33
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-282.622,44</b>	<b>-218.699,68</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-254.451,52</b>	<b>-184.138,91</b>
+ Finanzerträge	130.042,72	228.201,19
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-29.514,35	-31.773,91
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>100.528,37</b>	<b>196.427,28</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-153.923,15</b>	<b>12.288,37</b>
+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00
- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-153.923,15</b>	<b>12.288,37</b>

<b>Finanzrechnung Kultur- und Freizeitbetrieb</b>
---

Beschreibung	2009	2008
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.934,53	1.636,91
+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.532,66	23.155,02
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00
+ sonstige Einzahlungen	51.424,71	274,30
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	93.138,12	166.174,83
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.030,02</b>	<b>191.241,06</b>
- Personalauszahlungen	-47.126,72	-48.026,15
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	-47.839,34	-26.282,11
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-29.514,35	-31.773,91
- Transferauszahlungen	0,00	0,00
- sonstige Auszahlungen	-116.774,75	-46.080,72
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-241.255,16</b>	<b>-152.162,89</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.225,14</b>	<b>39.078,17</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-95.064,86	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-24.177,89
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.309,22	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-103.374,08</b>	<b>-24.177,89</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-103.374,08</b>	<b>-24.177,89</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-178.599,22</b>	<b>14.900,28</b>
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-48.543,97	-46.284,41
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-48.543,97</b>	<b>-46.284,41</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-227.143,19</b>	<b>-31.384,13</b>
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	196.982,22	0,00
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-30.160,97</b>	<b>-31.384,13</b>

<b>Bilanz Kultur- und Freizeitbetrieb</b>
---

Beschreibung	2009	2008
<b>A k t i v a</b>		
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	886.491,36	818.209,50
2. Maschinen und technische Anlagen	26.942,89	30.271,89
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.418,85	32.008,63
II. Finanzanlagen		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	1.732.274,40	1.730.604,70
2. Sonstige Ausleihungen	300,00	300,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	3.433,94	2.646,34
2. Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	27,80	206.458,57
3. sonstige Vermögensgegenstände	80.274,94	98.132,44
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>2.762.164,18</b>	<b>2.918.632,07</b>



<b>Bilanz Kultur- und Freizeitbetrieb</b>
---

Beschreibung	2009	2008
<b><i>P a s s i v a</i></b>		
<b>A. Eigenkapital</b>		
1. Allgemeine Rücklage	-1.993.045,35	-1.980.756,98
2. Jahresüberschuss	153.923,15	-12.288,37
<b>B. Sonderposten</b>		
1. für Zuwendungen	-246.004,00	-255.000,00
<b>C. Rückstellungen</b>		
1. Sonstige Rückstellungen	-36.558,17	-30.949,20
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-585.002,69	-633.546,66
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-27.321,43	-4.341,88
3. Sonstige Verbindlichkeiten	-28.134,68	-1.748,98
<b>E. Rechnungsabgrenzung</b>		
1. Passive Rechnungsabgrenzung	-21,01	0,00
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>-2.762.164,18</b>	<b>-2.918.632,07</b>

## **Lagebericht 2009**

### **1. Allgemeines**

Der Kultur- und Freizeitbetrieb der Gemeinde Südlohn ist zum 1. Januar 1996 gegründet worden.

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

Die Jakobihalle und die Begegnungsstätte „Haus Wilmers“ sind von der Finanzverwaltung als Betrieb gewerblicher Art anerkannt worden.

### **2. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen 2009**

Die positive wirtschaftliche Entwicklung der letzten Jahre konnte in 2009 nicht weiter fortgesetzt werden. Die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise stoppte die Investitionsbereitschaft der Unternehmen (besonders im Bereich der kleinen und mittelständischen Unternehmen), was unter anderem einen Beschäftigungsabbau und sinkende Einnahmen zur Folge hatte. Diese negative Entwicklung wirkte sich auf fast alle Branchen der deutschen Wirtschaft aus.

Auch die finanzielle Lage der deutschen Städte und Gemeinden war in 2009 durch sinkende Einnahmen geprägt, wobei diese Entwicklung uneinheitlich verlief. Der Keil zwischen armen und reichen Kommunen wurde aufgrund dieser wirtschaftlichen Schieflage noch größer. Die Finanz- und Wirtschaftskrise sorgte für einen drastischen Rückgang der Investitionstätigkeit, was insbesondere in größeren Kommunen deutlich wurde. Aufgrund dieser konjunkturellen Situation verringerten sich die wichtigsten Einnahmequellen einer Kommune, wie z. B. die Gewerbesteuer oder der kommunale Anteil an der Einkommensteuer. Gleichzeitig werden zukünftig die kommunalen Ausgaben für soziale Leistungen weiter ansteigen.

### **3. Geschäftsverlauf 2009**

Seit dem Jahr 2007 werden der Jahresabschluss und der Lagebericht nach den gesetzlichen Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit den gemeinderechtlichen Vorschriften des Landes Nordrhein-Westfalen aufgestellt.

Im Wirtschaftsjahr 2009 konnte der Kultur- und Freizeitbetrieb folgende Erträge und Aufwendungen erzielen:

	2009 €	2008 €
<b><u>Ordentliche Erträge</u></b>		
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.996,00	8.996,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.601,56	23.779,05
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.785,72	1.785,72
Sonstige ordentliche Erträge	787,64	0,00
	<u>28.170,92</u>	<u>34.560,77</u>
<b><u>Ordentliche Aufwendungen</u></b>		
Personalaufwendungen	52.525,22	55.493,15
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.975,08	30.891,00
Bilanzielle Abschreibungen	38.011,00	71.471,20
Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.111,14	60.844,33
	<u>282.622,44</u>	<u>218.699,68</u>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<u>-254.451,52</u>	<u>-184.138,91</u>
Finanzerträge	130.042,72	228.201,19
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.514,35	31.773,91
<b>Finanzergebnis</b>	<u>100.528,37</u>	<u>196.427,28</u>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<u>-153.923,15</u>	<u>12.288,37</u>
<b>Jahresergebnis</b>	<u><u>-153.923,15</u></u>	<u><u>12.288,37</u></u>

Das erwirtschaftete Jahresdefizit in Höhe von € 153.923,15 liegt um € 144.773,15 unter dem geplanten Jahresergebnis und um € 166.211,52 unter dem Vorjahresergebnis.

Die **ordentlichen Erträge** in Höhe von € 28.170,92 (Vorjahr: € 34.560,77) fallen im Wirtschaftsjahr 2009 um € 6.389,85 niedriger aus. Diese haben sich wie folgt entwickelt:

	2009 €	2008 €
<b><u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u></b>		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.996,00	8.996,00
<b><u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u></b>		
Umsatzerlöse Jakobihalle	11.265,02	15.770,82
Umsatzerlöse Haus Wilmers	5.279,18	8.008,23
Umsatzerlöse aus Getränkeabrechnung	57,36	0,00
	<u>16.601,56</u>	<u>23.779,05</u>
<b><u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u></b>		
Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit	1.785,72	1.785,72
<b><u>Sonstige ordentliche Erträge</u></b>		
Erstattungen Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag	787,64	0,00
	<u>28.170,92</u>	<u>34.560,77</u>

Die Veränderung in Höhe von € 6.389,85 resultiert im Wesentlichen aus dem Rückgang der Nutzung der Einrichtungen Jakobihalle und „Haus Wilmers“.

Die **Personalaufwendungen** in Höhe von € 52.525,22 sind gegenüber dem Vorjahr um € 2.967,93 gesunken und haben sich wie folgt entwickelt:

	2009 €	2008 €
<b><u>Personalaufwendungen</u></b>		
Entgelte	40.832,40	46.291,07
Sozialabgaben	7.055,86	6.974,23
Altersversorgung	2.273,79	2.227,85
Zuführung Rückstellungen für Urlaub und Überstunden	2.363,17	0,00
	<u>52.525,22</u>	<u>55.493,15</u>

Im abgelaufenen Wirtschaftsjahr waren im Kultur- und Freizeitbetrieb im Durchschnitt drei Mitarbeiter beschäftigt, die als teilzeitbeschäftigte Hausmeister und Reinigungskraft tätig waren.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** in Höhe von € 43.975,08 sind im Vergleich zum Vorjahr um € 13.084,08 gestiegen. Diese umfassen die Aufwendungen für Strom-, Gas- und Wasserbezugskosten in Höhe von € 13.212,34, die Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude und Einrichtungen in Höhe € 23.223,30, die Reinigungsaufwendungen in Höhe von € 6.423,63 sowie die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe in Höhe von € 1.115,81.

Die **Abschreibungen auf Sachanlagen** in Höhe von € 38.011,00 wurden nach der linearen Methode ermittelt und beinhalten die Abschreibungen auf Gebäude in Höhe von € 26.783,00, auf Maschinen und technische Anlagen in Höhe von € 3.329,00 sowie auf Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von € 7.899,00. Eine außerplanmäßige Abschreibung auf Finanzanlagen musste nicht vorgenommen werden.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** in Höhe von € 148.111,14 sind um € 87.266,81 höher als im Vorjahr und haben sich wie folgt entwickelt:

	2009 €	2008 €
<b><u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u></b>		
Fernsprechgebühren	1.142,34	554,30
Prüfungs- und Beratungskosten	18.892,61	11.767,92
Verlustabdeckung der WFG für den Kreis Borken GmbH	7.586,70	7.641,34
Umsatzsteuer (auch Eigenverbrauch)	16.462,33	8.052,88
Versicherungen	1.528,53	1.750,02
Verwaltungskostenbeitrag Gemeinde	30.000,00	29.000,00
Kapitalertragsteuer 2006 - 2008	70.173,00	0,00
Sonstiges	2.325,63	2.077,87
	<u>148.111,14</u>	<u>60.844,33</u>

Das **Finanzergebnis** in Höhe von € 100.528,37 liegt um € 95.898,91 unter dem des Vorjahres. Der Rückgang resultiert insbesondere aus dem um € 98.487,33 geringeren Gewinnanteil der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH. Dem stehen jedoch um € 5.615,14 höher ausfallende Erträge aus den Wertpapieren des Anlagevermögens (Dividenden der RWE-Aktien und Ertrag aus dem Genossenschaftsanteil der VR-Bank Westmünsterland eG für 2009) gegenüber.

#### **4. Anlagevermögen und Investitionstätigkeit**

Das Sachanlagevermögen hat sich im abgelaufenen Wirtschaftsjahr durch Zugänge in Höhe von € 103.374,08 und Abschreibungen in Höhe von € 38.011,00 von € 880.490,02 auf € 945.853,10 erhöht. Der Zugang umfasst hauptsächlich den Kauf des Schwesternhauses in Höhe von € 95.064,86.

Das Finanzanlagevermögen enthält Wertpapiere des Anlagevermögens und sonstige Ausleihungen. Der Anteil an der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH beträgt zum Bilanzstichtag € 1.569.202,10 und der Börsenwert der RWE-Aktien belief sich auf € 162.172,30. Der Anteil an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH beträgt unverändert € 900,00. Die sonstigen Ausleihungen (2 Genossenschaftsanteile der VR-Bank Westmünsterland eG) sind mit Anschaffungskosten in Höhe von € 300,00 angesetzt.

## **5. Liquiditätslage**

Die Liquiditätslage des Kultur- und Freizeitbetriebs hat sich gegenüber dem Stichtag 31. Dezember 2008 verschlechtert. Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2009 beträgt die Liquidität 2. Grades 68,6 %.

## **6. Eigenkapital**

Das wirtschaftliche **Eigenkapital** beträgt zum 31. Dezember 2009 insgesamt € 1.839.122,20 (Vorjahr: € 1.993.045,35). Die Eigenkapitalquote beträgt 66,6 % (Vorjahr: 68,3 %).

## **7. Nachtragsbericht**

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

## **8. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG**

Es sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres eingetreten. Die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) wurde als Erweiterung im Rahmen der Jahresabschlussprüfung vorgenommen. Dabei wurde der vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen, dem Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshöfen veröffentlichte IDW PS 720 - Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG - beachtet. Die erforderlichen Feststellungen wurden im Prüfungsbericht dargestellt.

Die Prüfung hat keine Besonderheiten ergeben, die für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Betriebsleitung von Bedeutung sind.

## **9. Risikomanagement**

Durch die Reformierung der Eigenbetriebsverordnung gelten seit dem 1. Januar 2006 neue Anforderungen an das Risikomanagement für kommunale Betriebe und damit auch für den Kultur- und Freizeitbetrieb.

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

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

Bezüglich der Gebäude und technischen Einrichtungen erfolgt eine laufende Überwachung bezüglich notwendiger Wartungs- und Unterhaltungsmaßnahmen sowie im Hinblick auf die Verkehrssicherheit.

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

## **10. Vorschau auf das Geschäftsjahr 2010**

Nach einem etwas schlechteren Geschäftsjahr 2009 wird das kommende Jahr voraussichtlich bessere Ergebnisse bringen.

Die Gewinnbeteiligung aus dem SVS-Anteil wird in 2010 voraussichtlich wesentlich höher ausfallen als im abgeschlossenen Geschäftsjahr. Dies ist Ausfluss aus der positiven Geschäftsentwicklung der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH.



Für das kommende Jahr wird auch damit gerechnet, dass nach überstandener Finanz- und Wirtschaftskrise die Zahl der Vermietungen in der Jakobi-Halle wieder anziehen wird. Hier ist dann mit höheren Umsatzerlösen zu rechnen. Die in der Vergangenheit getätigten Investitionen in die Instandhaltung und vor allen Dingen in die Modernisierung der Halle (Fussboden, Sanitärräume, Akustikanlage) steigern die Attraktivität der Halle, so dass die Anzahl der Vermietungen steigen wird.

Trotzdem sollte in den Gremien des Betriebes bzw. der Gemeinde überlegt werden, ob nach vielen Jahren der Preisstabilität eine Anpassung der Entgeltordnung notwendig geworden ist.

Das „Haus Wilmers“ hat seit dem Ende des abgelaufenen Geschäftsjahres eine neue Hausmeisterin, so dass hier ein kontinuierlicher Service auch im kommenden Geschäftsjahr geboten werden kann.

Die „Kultur- und Begegnungsstätte“ der Gemeinde Südlohn ist während des gesamten Jahres sehr stark ausgelastet. Vielen Vereinen und Verbänden der Gemeinde ist sie zur Heimstatt geworden. Sie erfüllen das Haus mit Leben.

Mit einer Verminderung der Aktivitäten wird im Geschäftsjahr 2010 nicht gerechnet.

In den kommenden Jahren muss aber verstärkt darauf geachtet werden, dass kostenpflichtige Veranstaltungen im Hause stattfinden, um die Einnahmesituation dort zu verbessern. Seit Jahren sind diese Vermietungszahlen leider rückläufig.

Die finanzielle Situation des Betriebes wird sich im neuen Geschäftsjahr voraussichtlich wieder positiv darstellen, so dass ausreichend Finanzmittel vorhanden sein werden, um die gestellten Aufgaben zu erfüllen.

Soweit positive Kassenbestände vorhanden sind, werden sie im Rahmen eines sog. „Cash-Pooling“ der Gemeinde bzw. innerhalb dieses Verbundes den anderen Einrichtungen der Gemeinde gegen Zinszahlung zur Verfügung gestellt.

## 11. Organe des Kultur- und Freizeitbetriebes

### Betriebsleitung

Gemäß § 3 Abs. 1 der Betriebssatzung wird zur Leitung des Kultur- und Freizeitbetriebs der Bürgermeister bestellt. Betriebsleiter im Berichtsjahr 2009 war bis zum 20. Oktober 2009 Herr Bürgermeister Georg Beckmann und seit dem 21. Oktober 2009 Herr Bürgermeister Christian Vedder. Die Betriebsleitung hat keine gesonderte Vergütung erhalten.

### Betriebsausschuss

Der Betriebsausschuss - aus 7 Mitgliedern bestehend - ist für den Betrieb zuständig. Er hat folgende Mitglieder:

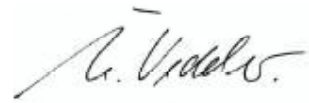
Januar bis Oktober 2009 (vor der Kommunalwahl)		
Günter Osterholt	CDU	(Vorsitzender)
Ingo Plewa	CDU	
Alois Kahmen	CDU	
Norbert Rathmer	CDU	
Karl-Heinz Lüdiger	CDU	
Ludger Gröting	UWG	
Hans Brüning	SPD	

Oktober bis Dezember 2009 (nach der Kommunalwahl)		
Günter Osterholt	CDU	(Vorsitzender)
Karl-Heinz Lüdiger	CDU	
Heinz Kemper	CDU	
Ludger Gröting	UWG	
Hans Brüning	SPD	
Dieter Robers	FDP	
Josef Brüning	GRÜNE	

Vergütungen für die Tätigkeit im Betriebsausschuss wurden im Wirtschaftsjahr 2009 nicht gezahlt.

Südlohn, den 28. Oktober 2010

Kultur- und Freizeitbetrieb  
der Gemeinde Südlohn



---

(Betriebsleiter)

## Doppischer Produktplan 2011

## Kultur- und Freizeitbetrieb

<u>Ergebnisplan Kultur- und Freizeitbetrieb</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.996,00	10.800	10.800	10.800	10.800	9.000
3 + Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.601,56	21.250	20.250	20.250	20.250	20.250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.785,72	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	787,64	45.200	0	23.100	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>28.170,92</b>	<b>77.250</b>	<b>31.050</b>	<b>54.150</b>	<b>31.050</b>	<b>29.250</b>
11 - Personalaufwendungen	52.525,22	57.600	60.230	61.430	62.670	63.920
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.975,08	40.050	42.450	41.250	42.050	42.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen	38.011,00	37.500	37.100	35.600	44.500	44.400
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.111,14	58.650	61.500	57.900	65.000	65.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>282.622,44</b>	<b>193.800</b>	<b>201.280</b>	<b>196.180</b>	<b>214.220</b>	<b>217.070</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-254.451,52</b>	<b>-116.550</b>	<b>-170.230</b>	<b>-142.030</b>	<b>-183.170</b>	<b>-187.820</b>
19 + Finanzerträge	130.042,72	129.800	105.000	105.000	105.000	105.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.514,35	27.200	24.820	30.000	35.000	37.700
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>100.528,37</b>	<b>102.600</b>	<b>80.180</b>	<b>75.000</b>	<b>70.000</b>	<b>67.300</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-153.923,15</b>	<b>-13.950</b>	<b>-90.050</b>	<b>-67.030</b>	<b>-113.170</b>	<b>-120.520</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-153.923,15</b>	<b>-13.950</b>	<b>-90.050</b>	<b>-67.030</b>	<b>-113.170</b>	<b>-120.520</b>

## Doppischer Produktplan 2011

## Kultur- und Freizeitbetrieb

<u>Finanzplan Kultur- und Freizeitbetrieb</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148,81	1.800	1.800	1.800	1.800	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.532,66	21.250	20.250	20.250	20.250	20.250
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.785,72	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	51.424,71	45.200	0	23.100	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	93.138,12	129.800	105.000	105.000	105.000	105.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.030,02</b>	<b>198.050</b>	<b>127.050</b>	<b>150.150</b>	<b>127.050</b>	<b>125.250</b>
10 - Personalauszahlungen	47.126,72	57.600	60.230	61.430	62.670	63.920
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.839,34	39.850	42.450	41.250	42.050	42.850
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29.514,35	27.200	24.820	30.000	35.000	37.700
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	116.774,75	58.650	61.500	57.900	65.000	65.900
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>241.255,16</b>	<b>183.300</b>	<b>189.000</b>	<b>190.580</b>	<b>204.720</b>	<b>210.370</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.225,14</b>	<b>14.750</b>	<b>-61.950</b>	<b>-40.430</b>	<b>-77.670</b>	<b>-85.120</b>
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	95.064,86	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	21.000	150.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.309,22	0	6.500	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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>103.374,08</b>	<b>150.000</b>	<b>27.500</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2011

## Kultur- und Freizeitbetrieb

<u>Finanzplan Kultur- und Freizeitbetrieb</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-103.374,08	-150.000	-27.500	-150.000	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-178.599,22	-135.250	-89.450	-190.430	-77.670	-85.120
33 + Aufnahme von Krediten für Investitionen (inkl. Umschuldungen)	0,00	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Krediten für Investitionen (inkl. Umschuldungen)	48.543,97	51.000	53.400	56.000	58.700	61.600
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-48.543,97	-51.000	-53.400	-56.000	-58.700	-61.600
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-227.143,19	-186.250	-142.850	-246.430	-136.370	-146.720
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	196.982,22	-30.161	-216.411	-359.261	-605.691	-742.061
38 = Liquide Mittel	-30.160,97	-216.411	-359.261	-605.691	-742.061	-888.781

## Kultur- und Freizeitbetrieb

<b>Stellenübersicht für das Jahr 2011</b>			
	besetzte Stellen am 30.06.2010	Zahl der für 2011 erforderlichen Planstellen	Zahl der für 2010 erforderlichen Planstellen
Beamte (nachrichtlich)	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1,65	1,65	1,65





# Grundstücks- und Immobilienbetrieb

<b>Ergebnisrechnung Grundstücks- und Immobilienbetrieb</b>
--

Beschreibung	2009	2008
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.236,98	1.691,98
+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	420.962,62	695.829,57
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Erträge	1.490,08	0,00
+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	23.055,57	12.376,25
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>450.745,25</b>	<b>709.897,80</b>
- Personalaufwendungen	0,00	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	-373.912,90	-417.858,87
- bilanzielle Abschreibungen	-11.419,67	-12.280,01
- Transferaufwendungen	0,00	0,00
- sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.865,21	-104.407,75
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-471.197,78</b>	<b>-534.546,63</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.452,53</b>	<b>175.351,17</b>
+ Finanzerträge	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-110.401,55	-159.479,79
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-110.401,55</b>	<b>-159.479,79</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-130.854,08</b>	<b>15.871,38</b>
+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00
- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-130.854,08</b>	<b>15.871,38</b>

<b>Finanzrechnung Grundstücks- und Immobilienbetrieb</b>
--

Beschreibung	2009	2008
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.545,00	0,00
+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	464.771,41	559.629,05
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.458,62	0,00
+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>472.775,03</b>	<b>559.629,05</b>
- Personalauszahlungen	0,00	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	-371.702,75	-114.431,48
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-153.867,22	-69.764,80
- Transferauszahlungen	0,00	0,00
- sonstige Auszahlungen	-68.590,14	-112.235,81
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-594.160,11</b>	<b>-296.432,09</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-121.385,08</b>	<b>263.196,96</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	115.238,99	175.251,92
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>115.238,99</b>	<b>175.251,92</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-29.849,23
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-9.096,45	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-11.000,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.096,45</b>	<b>-40.849,23</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>106.142,54</b>	<b>134.402,69</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-15.242,54</b>	<b>397.599,65</b>
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-116.378,65	-110.182,11
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-116.378,65</b>	<b>-110.182,11</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-131.621,19</b>	<b>287.417,54</b>
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.878.531,52	0,00
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-2.010.152,71</b>	<b>287.417,54</b>

<b>Bilanz Grundstücks- und Immobilienbetrieb nach dem NKF</b>
---

Beschreibung	2009	2008
<b>Grundstücks- und Immobilienbetrieb der Gemeinde Südlohn</b>		
<b>Bilanz zum 31. Dezember 2009</b>		
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>467.756,73</b>	<b>580.556,90</b>
<b>1.1 Sachanlagen</b>	<b>467.756,73</b>	<b>580.556,90</b>
1.1.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.1.1.1 Wald, Forsten	119.978,60	119.978,60
1.1.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.1.2.1 Wohnbauten	345.887,67	456.625,53
1.1.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.890,46	3.952,77
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>7.138.070,97</b>	<b>7.061.653,44</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>6.907.526,16</b>	<b>6.783.242,02</b>
2.1.1 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	6.165.394,42	6.084.148,85
2.1.2 Zum Verkauf bestimmte Gebäude	742.131,74	699.093,17
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>230.544,81</b>	<b>278.411,42</b>
2.2.1 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2 Sonstige Vermögensgegenstände	3.649,29	3.846,58
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>187,86</b>	<b>588,66</b>
<b><i>Bilanzsumme Aktiva</i></b>	<b><i>7.606.015,56</i></b>	<b><i>7.642.799,00</i></b>

<b>Bilanz Grundstücks- und Immobilienbetrieb nach dem NKF</b>
---

Beschreibung	2009	2008
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>828.482,95</b>	<b>959.337,03</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	959.337,03	943.465,65
1.2 Jahresfehlbetrag/-überschuss	-130.854,08	15.871,38
<b>2. Sonderposten</b>		
2.1 für Zuwendungen	54.989,21	56.681,19
<b>3. Rückstellungen</b>		
3.1 Sonstige Rückstellungen	1.619.508,71	1.620.241,25
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>5.103.034,69</b>	<b>5.006.539,53</b>
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.1.1 vom privaten Kreditmarkt	1.038.039,17	1.160.973,02
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		
4.2.1 vom öffentlichen Bereich	2.061.312,93	1.972.526,67
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	504.642,91	486.067,16
4.4 Erhaltene Anzahlungen	1.490.615,22	1.384.472,68
4.4.1 Erhaltene Anzahlungen aus Erschließungsbeiträgen	1.463.170,38	1.357.027,84
4.4.2 Erhaltene Anzahlungen aus Grundstücksverkäufen	27.444,84	27.444,84
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	8.424,46	2.500,00
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><i>Bilanzsumme Passiva</i></b>	<b><i>7.606.015,56</i></b>	<b><i>7.642.799,00</i></b>

## **Lagebericht 2009**

### **1. Allgemeines**

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

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

### **2. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen 2009**

Die positive wirtschaftliche Entwicklung der letzten Jahre konnte in 2009 nicht weiter fortgesetzt werden. Die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise stoppte die Investitionsbereitschaft der Unternehmen (besonders im Bereich der kleinen und mittelständischen Unternehmen), was unter anderem einen Beschäftigungsabbau und sinkende Einnahmen zur Folge hatte. Diese negative Entwicklung wirkte sich auf fast alle Branchen der deutschen Wirtschaft aus.

Auch die finanzielle Lage der deutschen Städte und Gemeinden war in 2009 durch sinkende Einnahmen geprägt, wobei diese Entwicklung uneinheitlich verlief. Der Keil zwischen armen und reichen Kommunen wurde aufgrund dieser wirtschaftlichen Schieflage noch größer. Die Finanz- und Wirtschaftskrise sorgte für einen drastischen Rückgang der Investitionstätigkeit, was insbesondere in größeren Kommunen deutlich wurde. Aufgrund dieser konjunkturellen Situation verringerten sich die wichtigsten Einnahmequellen einer Kommune wie z.B. die Gewerbesteuer oder der kommunale Anteil an der Einkommensteuer. Gleichzeitig werden zukünftig die kommunalen Ausgaben für soziale Leistungen weiter ansteigen.

### **3. Geschäftsverlauf und Lagebeurteilung**

Die Finanz- und Wirtschaftskrise hat sich auch im Grundstücks- und Immobilienbetrieb der Gemeinde Südlohn bemerkbar gemacht, da weniger Grundstücke verkauft werden konnten. Besonders die Gewerbeansiedlung ist aufgrund der mangelnden Nachfrage zurückgegangen, jedoch liegen die Verkaufszahlen noch im prognostizierten Rahmen. Die vom Betrieb verfolgten Ziele, durch den Ankauf, Verkauf, Tausch und die Verwaltung von Grundstücken insbesondere zur Verwirklichung der Wohnraumversorgung und der Gewerbeansiedlung in der Gemeinde Südlohn beizutragen, konnten auch im sechsten Wirtschaftsjahr weiter umgesetzt werden.

Der Grundstücks- und Immobilienbetrieb der Gemeinde Südlohn hat im abgelaufenen Geschäftsjahr im gewerblichen Bereich 3 Grundstücke in der Robert-Bosch-Straße (Südlohn) und 1 Grundstück in der Daimlerstraße (Oeding) verkauft. Der Verkauf von Gewerbegrundstücken verlief damit wie bereits im Vorjahr erwartet stockend, da im Vergleich zum Vorjahr 2 Grundstücke weniger verkauft wurden. Die Nachfrage nach Gewerbegrundstücken ist aufgrund der Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise zurück gegangen.

Der Verkauf von Wohngrundstücken ist im Vergleich zum Vorjahr stark rückläufig. In Südlohn konnten im abgelaufenen Geschäftsjahr im Wohnbaugebiet „Eschlohner Esch“ nur 6 Grundstücke verkauft werden. Die Nachfrage hat sich aufgrund der wirtschaftlichen Situation verringert, liegt aber noch im erwarteten Rahmen. Im Wohnbaugebiet „Im Esch / Böwingkamp“ in Oeding wurde im Vorjahr das letzte gemeindliche Baugrundstück verkauft, wodurch nur noch einige Grundstücke aus Privatbesitz zur Verfügung stehen. Der Verkauf von landwirtschaftlichen Flächen konnte im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt werden.

Insgesamt hat sich die zuvor beschriebene negative wirtschaftliche Entwicklung nicht so stark auf den Grundstücks- und Immobilienbetrieb der Gemeinde Südlohn ausgewirkt, jedoch ist ein Rückgang gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen.

Insgesamt schloss die eigenbetriebsähnliche Einrichtung im sechsten Wirtschaftsjahr mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 131 ab. Das Jahresergebnis hat sich wie folgt entwickelt:

	Ergebnis 2009 €	Ergebnis 2008 €	Veränderung €
1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.236,98	1.691,98	+ 3.545,00
2. Privatrechtliche Leistungsentgelte	420.962,62	693.220,14	- 272.257,52
3. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.609,43	- 2.609,43
4. Sonstige ordentliche Erträge	1.490,08	0,00	+ 1.490,08
5. Bestandsveränderungen	23.055,57	12.376,25	+ 10.679,32
6. Ordentliche Erträge	450.745,25	709.897,80	- 259.152,55
7. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.912,90	417.858,87	- 43.945,97
8. Bilanzielle Abschreibungen	11.419,67	12.280,01	- 860,34
9. Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.865,21	104.407,75	- 18.542,54
10. Ordentliche Aufwendungen	471.197,78	534.546,63	- 63.348,85
11. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.452,53	175.351,17	- 195.803,70
12. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	110.401,55	159.479,79	- 49.078,24
13. Finanzergebnis	-110.401,55	-159.479,79	+ 49.078,24
14. Ordentliches Ergebnis	-130.854,08	15.871,38	- 146.725,91

Gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2008 war eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von T€ 147 zu verzeichnen. Den um T€ 259 geringeren ordentlichen Erträgen standen um T€ 63 geringere ordentliche Aufwendungen gegenüber, so dass sich das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit um T€ 196 auf -T€ 20 verschlechterte. Das Finanzergebnis fiel um T€ 49 besser als im Vorjahr aus. Dieses ist insbesondere auf den Rückgang der an die Gemeindekasse zu erstattenden Zinsen (4,0% p.a.) zurückzuführen. Unter Berücksichtigung des besseren Finanzergebnisses ergab sich im Wirtschaftsjahr 2009 ein Jahresfehlbetrag von T€ 131.

Die **Privatrechtlichen Leistungsentgelte** setzen sich wie folgt zusammen:

	2009 €	2008 €
Mieteinnahmen Wohnhäuser	45.487,74	52.854,39
Erlöse aus dem Verkauf von Wohnbaugrundstücken	171.814,74	396.960,35
Erlöse aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken	53.570,76	182.411,40
Erlöse aus dem Verkauf von landwirtschaftlichen Flächen	130.274,25	60.924,00
Erlöse aus Holzverkäufen	14.897,72	100,00
Übrige	4.917,41	-30,00
	420.962,62	693.220,14

Die Erlöse aus Grundstücksverkäufen setzen sich wie folgt zusammen.

	<u>2009</u>		<u>2008</u>	
	Anzahl verkaufter Grundstücke	Umsatzerlöse €	Anzahl verkaufter Grundstücke	Umsatzerlöse €
<u>Südlohn</u>				
- Eschlohner Esch	6	171.814,74	10	366.166,10
<u>Oeding</u>				
- Im Esch/Böwingkamp	0	0,00	1	30.794,25
	6	171.814,74	11	396.960,35



Gewerbegebiete	2009		2008	
	Anzahl verkaufter Grundstücke	Umsatzerlöse €	Anzahl verkaufter Grundstücke	Umsatzerlöse €
<u>Südlohn</u>				
- Robert-Bosch-Straße	3	18.227,04	2	21.188,24
- Wesker Weg	0	0,00	1	30.557,52
<u>Oeding</u>				
- Daimlerstraße	1	35.343,72	0	0,00
- Pingelerhook	0	0,00	3	130.665,64
	4	53.570,76	6	182.411,40
<b>Landwirtschaftliche Flächen</b>				
	2	130.274,25	1	60.924,00

Die **Bestandsveränderungen** setzen sich wie folgt zusammen:

	Bestand		Erhöhung / Verminderung €	Umbuchung ins Umlaufvermögen €
	01.01.2009 €	31.12.2009 €		
Wohnbaugrundstücke	2.289.153,49	2.320.144,97	- 27.198,52	58.190,00
Gewerbegrundstücke	590.935,22	544.424,09	- 46.511,13	0,00
Landwirtschaftliche Flächen	585.291,00	682.056,22	+ 96.765,22	0,00
Erschließungsflächen	2.618.769,14	2.618.769,14	0,00	0,00
Landwirtschaftliche Gebäude	699.093,17	742.131,74	0,00	43.038,57
	<u>6.783.242,02</u>	<u>6.907.526,16</u>	<u>+ 23.055,57</u>	<u>101.228,57</u>

Die Umbuchung resultiert aus dem Verkauf des Feuerwehrhauses Panofen 6. Da Besitz, Nutzen und Lasten (laut Vertrag) erst bei voller Kaufpreiszahlung übergehen und diese erst im Januar 2010 erfolgte, wird das Feuerwehrhaus vom Anlage- ins Umlaufvermögen umgebucht. Im Bereich der Wohnbaugrundstücke resultieren Bestandsminderungen aus dem Verkauf von Grundstücksflächen im Ortsteil Südlohn (T€ 48). Demgegenüber standen Bestandserhöhungen in Höhe von T€ 21, welche unter anderem aus der Rücknahme eines Wohnbaugrundstückes im Baugebiet „Eschlohner Esch“ stammen. Bestandsmindernd wurde bei den Gewerbeflächen im Ortsteil Südlohn der Verkauf einer Gewerbefläche (T€ 17) und im Ortsteil Oeding der Verkauf von Gewerbeflächen (T€ 51) erfasst. Demgegenüber wurden Grunderwerbsteuern (T€ 22) aktiviert. Für die landwirtschaftlichen Flächen wurden bestandserhöhend Kosten aus dem Erwerb einer Landfläche (T€ 201) auf Basis eines Tauschgeschäftes und übrige (T€ 3) erfasst, während bestandsmindernd der Verkauf von zwei Flächen im Rahmen des Tauschgeschäftes (T€ 107) erfasst wurde.

Die **Anlagenintensität des Sachanlagevermögens** beträgt zum Bilanzstichtag 6,2 % (Vorjahr: 7,6 %). Das Anlagevermögen setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2009 €	31.12.2008 €
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	119.978,60	119.978,60
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	345.887,67	456.625,53
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.890,46	3.952,77
	<u>467.756,73</u>	<u>580.556,90</u>

Die im **Umlaufvermögen** ausgewiesenen "Zum Verkauf bestimmte Grundstücke" und "Landwirtschaftliche Gebäude" betragen zusammen zum Bilanzstichtag T€ 6.908 (Vorjahr T€ 6.783). Diese Vermögenswerte machen 90,8% (Vorjahr: 88,7%) der Bilanzsumme aus.

Die **Liquiditätslage** des Grundstücks- und Immobilienbetriebes hat sich gegenüber dem Stichtag 31. Dezember 2008 verbessert. Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2009 beträgt die liquiditätsmäßige Überdeckung T€ 4.244 (Vorjahr: T€ 4.212).

Das wirtschaftliche **Eigenkapital** beträgt zum 31. Dezember 2009 insgesamt T€ 829 (Vorjahr: T€ 960). Die Eigenkapitalquote beträgt 10,9% (Vorjahr: 12,6%).

#### **4. Nachtragsbericht**

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

#### **5. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG**

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

Die Prüfung hat keine Besonderheiten ergeben, die für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Betriebsleitung von Bedeutung sind.

## **6. Risikomanagement**

Durch die Reformierung der Eigenbetriebsverordnung gelten seit dem 1. Januar 2005 neue Anforderungen an das Risikomanagement für kommunale Betriebe und damit auch für den Grundstücks- und Immobilienbetrieb.

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

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

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

## **7. Vorschau auf das Geschäftsjahr 2010**

Seit Gründung des Grundstücks- und Immobilienbetriebes der Gemeinde Südlohn im Jahr 2004 werden sämtliche Grundstücksgeschäfte für Wohnbau- und Gewerbegrundstücke über diese eigenbetriebsähnliche Einrichtung abgewickelt.

Das Geschäftsjahr 2010 wird besser erwartet als das abgelaufene Geschäftsjahr. Mit einer anziehenden Konjunktur und immer noch historisch tiefen Hypotheken-Zinssätzen wird auch eine Steigerung der Bautätigkeit erwartet. Insofern sollten im Baugebiet „Eschloher Esch“ in Südlohn mehr Grundstücke verkauft werden als im Jahr 2009. Mittlerweile sind mehr als 50% der zur Verfügung stehenden Grundstücke an Bauinteressenten verkauft worden. In der Planung war im Durchschnitt mit 10 verkauften Grundstücken pro Jahr gerechnet worden. Insofern sind die Annahmen bislang bestätigt worden.

Der Verkauf der Gewerbegrundstücke verläuft weiterhin aufgrund mangelnder Nachfrage schleppend. Nachdem führende Wirtschaftsforschungsinstitute für 2010 auch in diesem Bereich eine Belebung der Konjunktur erwarten, könnten aufgestaute Investitionen von Betrieben im kommenden Jahr realisiert werden. Der Betrieb hält ein ausreichendes Flächenkontingent zur Verfügung.

Für das Baugebiet „Burloer Straße West“ wird für das Jahr 2010 eine Entscheidung erwartet, damit emissionsmindernde Maßnahmen zur Realisierung des Baugebietes ergriffen werden können. Zu diesem Zweck sind im Wirtschaftsplan 2010 Mittel in Höhe von € 1,3 Mio. eingeplant.

Im Bereich der Mietwohnungen werden keinerlei Risiken erwartet. Der Bestand der Mietwohnungen ist gesunken, da das Mietwohngebäude Panofen 6 an einen Investor verkauft worden ist.

Der Wirtschaftsplan für das kommende Jahr sieht ein positives Ergebnis in Höhe von T€ 202 vor, wobei das Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit T€ 305 betragen wird. Der Wirtschaftsplan ist geprägt durch zusätzlichen Aufwand für emissionsmindernde Maßnahmen im Baugebiet „Burloer Straße West“. Dieser Aufwand wird aktiviert und erhöht so den Wert der Baugrundstücke, sodass eine Belastung der Ergebnisrechnung allein dadurch nicht erwartet wird. Im Übrigen werden keine gravierenden Änderungen gegenüber den Wirtschaftsplänen der Vorjahre erwartet.

Durch eine langfristige, auf den Bedarf ausgerichtete Grundstücksentwicklungspolitik wird die zukünftige Entwicklung der Gemeinde gesichert.

## **8. Organe des Grundstücks- und Immobilienbetriebs**

### Betriebsleitung

Gemäß § 3 Abs. 1 der Betriebssatzung wird zur Leitung des Grundstücks- und Immobilienbetriebs der Bürgermeister bestellt. Betriebsleiter im Berichtsjahr 2009 war bis zum 20. Oktober 2009 Herr Bürgermeister Georg Beckmann und seit dem 21. Oktober 2009 Herr Bürgermeister Christian Vedder. Die Betriebsleitung hat keine gesonderte Vergütung erhalten.

Betriebsausschuss

Der Betriebsausschuss - aus 7 Mitgliedern bestehend - ist für den Betrieb zuständig. Er hat folgende Mitglieder:

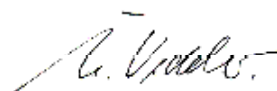
Januar bis Oktober 2009 (vor der Kommunalwahl)		
Günter Osterholt	CDU	(Vorsitzender)
Ingo Plewa	CDU	
Alois Kahmen	CDU	
Norbert Rathmer	CDU	
Karl-Heinz Lüdiger	CDU	
Ludger Gröting	UWG	
Hans Brüning	SPD	

Oktober bis Dezember 2009 (nach der Kommunalwahl)		
Günter Osterholt	CDU	(Vorsitzender)
Karl-Heinz Lüdiger	CDU	
Heinz Kemper	CDU	
Ludger Gröting	UWG	
Hans Brüning	SPD	
Dieter Robers	FDP	
Josef Brüning	GRÜNE	

Vergütungen für die Tätigkeit im Betriebsausschuss wurden im Wirtschaftsjahr 2009 nicht gezahlt.

Südlohn, den 1. September 2010

Grundstücks- und Immobilienbetrieb  
der Gemeinde Südlohn



(Betriebsleiter)

## Doppischer Produktplan 2011

## Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Ergebnisplan Grundstücks- und Immobilienbetrieb	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
	Vorvorjahres 2009	Vorjahres 2010	Haushaltsjahres 2011	2012	2013	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.236,98	1.700	4.200	4.200	4.200	4.200
3 + Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	420.962,62	744.350	780.750	735.750	735.750	735.750
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.490,08	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	23.055,57	998.900	628.800	-69.700	-299.700	-299.700
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>450.745,25</b>	<b>1.744.950</b>	<b>1.413.750</b>	<b>670.250</b>	<b>440.250</b>	<b>440.250</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.912,90	1.318.000	1.010.000	255.000	25.000	25.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.419,67	11.200	6.000	6.000	6.000	6.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.865,21	110.286	111.350	84.900	85.850	86.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>471.197,78</b>	<b>1.439.486</b>	<b>1.127.350</b>	<b>345.900</b>	<b>116.850</b>	<b>117.800</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.452,53</b>	<b>305.464</b>	<b>286.400</b>	<b>324.350</b>	<b>323.400</b>	<b>322.450</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	110.401,55	103.400	113.000	102.900	77.700	51.100
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-110.401,55</b>	<b>-103.400</b>	<b>-113.000</b>	<b>-102.900</b>	<b>-77.700</b>	<b>-51.100</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-130.854,08</b>	<b>202.064</b>	<b>173.400</b>	<b>221.450</b>	<b>245.700</b>	<b>271.350</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-130.854,08</b>	<b>202.064</b>	<b>173.400</b>	<b>221.450</b>	<b>245.700</b>	<b>271.350</b>

## Doppischer Produktplan 2011

## Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Finanzplan Grundstücks- und Immobilienbetrieb	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
	Vorvorjahres	Vorjahres 2010	Haushaltsjahres	2012	2013	2014
	2009	2010	2011			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.545,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	469.230,03	744.350	780.750	735.750	735.750	735.750
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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>472.775,03</b>	<b>744.350</b>	<b>783.250</b>	<b>738.250</b>	<b>738.250</b>	<b>738.250</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	371.702,75	1.318.000	1.010.000	255.000	25.000	25.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	153.867,22	103.400	113.000	102.900	77.700	51.100
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	68.590,14	109.140	111.350	84.900	85.850	86.800
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>594.160,11</b>	<b>1.530.540</b>	<b>1.234.350</b>	<b>442.800</b>	<b>188.550</b>	<b>162.900</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-121.385,08</b>	<b>-786.190</b>	<b>-451.100</b>	<b>295.450</b>	<b>549.700</b>	<b>575.350</b>
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	115.238,99	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>115.238,99</b>	<b>218.000</b>	<b>218.000</b>	<b>218.000</b>	<b>218.000</b>	<b>218.000</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	9.096,45	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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.096,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2011

## Grundstücks- und Immobilienbetrieb

<u>Finanzplan Grundstücks- und Immobilienbetrieb</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	106.142,54	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.242,54	-568.190	-233.100	513.450	767.700	793.350
33 + Aufnahme von Krediten für Investitionen (inkl. Umschuldungen)	0,00	700.000	985.000	0	0	0
34 - Tilgung von Krediten für Investitionen (inkl. Umschuldungen)	116.378,65	123.000	180.600	163.600	143.400	149.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-116.378,65	577.000	804.400	-163.600	-143.400	-149.000
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-131.621,19	8.810	571.300	349.850	624.300	644.350
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.878.531,52	-2.010.153	-2.001.343	-1.430.043	-1.080.193	-455.893
38 = Liquide Mittel	-2.010.152,71	-2.001.343	-1.430.043	-1.080.193	-455.893	188.457