

Gemeinde Südlohn



Umgestaltung Bahnhofstraße, Südlohn

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2012

Wehe dem, der sein Gut mehrt mit fremdem Gut.
Er lädt nur viele Schulden auf sich.
Plötzlich werden vor Dir Deine Gläubiger stehen.

RTL-Bibelclip
Habakuk 2, 6 + 7

Inhaltsverzeichnis

Seite

Haushaltssatzung	1
Statistische Angaben	5
Gebührentabelle	9
Vorbemerkungen	11
Vorbericht	17
Ø Doppischer Produktplan (Gesamtübersicht)	18
Ø Sachliche Zusammenfassung	19
Ø Erläuterungen zum Haushalt	21
Ø Tabellen und Grafiken	39
Ø NKF - Kennzahlenset	54
Vermögenswirtschaft	57
Ø 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
Stellenplan	91
Bilanz Vorvorjahr (vorläufige Bilanz 2010)	99
Doppischer Produktplan	101
Ø Produktkatalog	103
Ø Verpflichtungsermächtigungen	106
Ø Ergebnisplan	107
Ø Finanzplan	108
Ø Teilpläne nach Produkten	110
Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe	557

Haushaltssatzung der Gemeinde Südlohn für das Haushaltsjahr 2012

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 08.02.2012 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012, 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	13.313.630 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	13.497.830 EUR

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	11.986.410 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	11.424.130 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.741.150 EUR
--	---------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.457.450 EUR
--	---------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	590.000 EUR
--	-------------

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	767.000 EUR
--	-------------

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf	184.200 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.

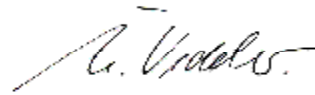
§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festgesetzt:

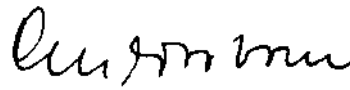
- | | | |
|-----|---|-----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 209 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 413 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 411 v. H. |

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

Südlohn, den 08.02.2012



Bürgermeister



Schriftführer

1)

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

Südlohn, den 24.11.2011

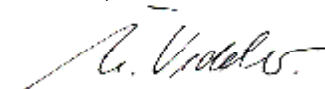


Wilmers
Kämmerer

2)

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

Südlohn, den 07.12.2011

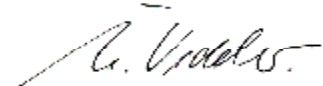


Vedder
Bürgermeister

3)

Nach öffentlicher Bekanntmachung vom 13.12.2011 ist der Entwurf der Haushaltssatzung zusammen mit allen Anlagen während der Dauer des Beratungsverfahrens im Rat in der Zeit vom 14.12.2011 bis 08.02.2012 zur Einsichtnahme verfügbar gehalten worden. Einwendungen konnten zwischen dem 14.12.2011 und dem 17.01.2012 erhoben werden.

Südlohn, 07.02.2012



Vedder
Bürgermeister

4)

Die Haushaltssatzung mit Ihren Anlagen wurde am 08.02.2012 vom Rat der Gemeinde Südlohn in öffentlicher Sitzung beraten und beschlossen.

STATISTISCHE ANGABEN

Statistische Angaben



Gemeindegebiet:

Flächengröße:

45,55 qkm

Höhenlage:

Höchster Punkt: 60,50 m über NN

Niedrigster Punkt: 42,20 m über NN

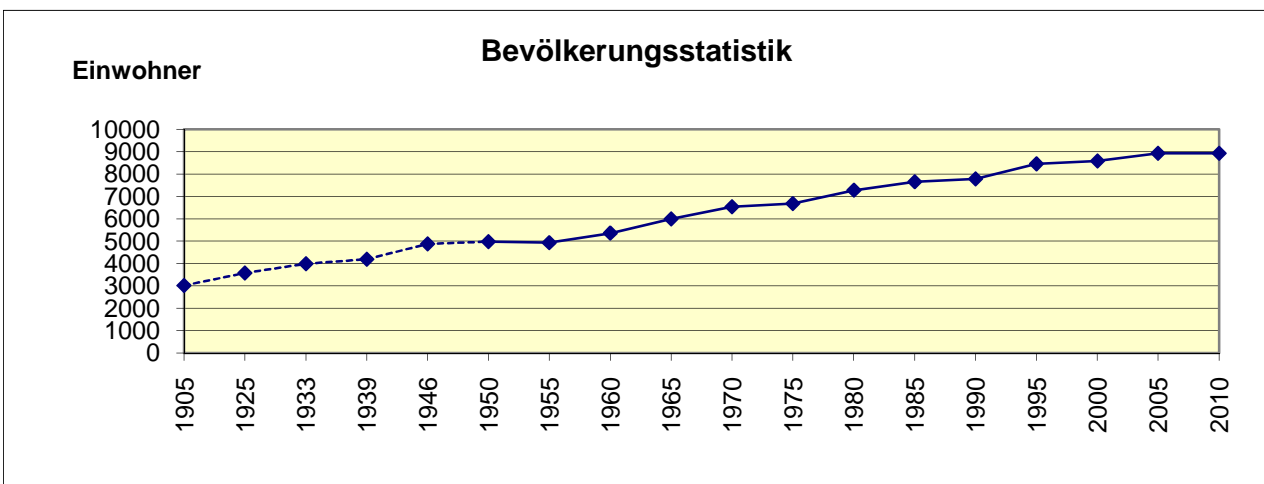
Katasterfläche nach Nutzungsartengruppen am 31.12.2003 in qkm

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

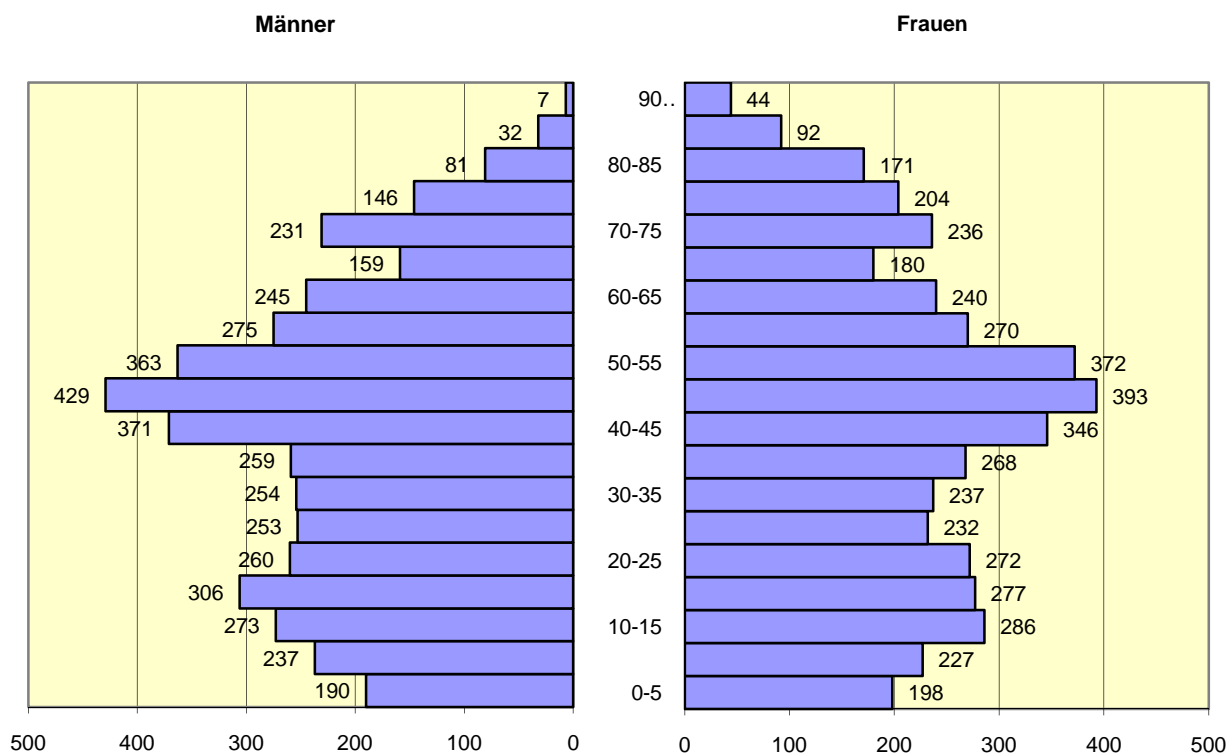
Entwicklung der Einwohnerzahlen

Jahr	Bevölkerung am 31.12.						
	gesamt			Deutsche ¹⁾			Nichtdeutsche ¹⁾
	gesamt	männlich	weiblich	zus.	männlich	weiblich	zus.
1990	7 787	3 844	3 943	7 467	3 659	3 808	320
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
2010	8.929	4.395	4.534	8.382	4.119	4.263	547
2011	8.939	4.410	4.529	8.367	4.107	4.260	572

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

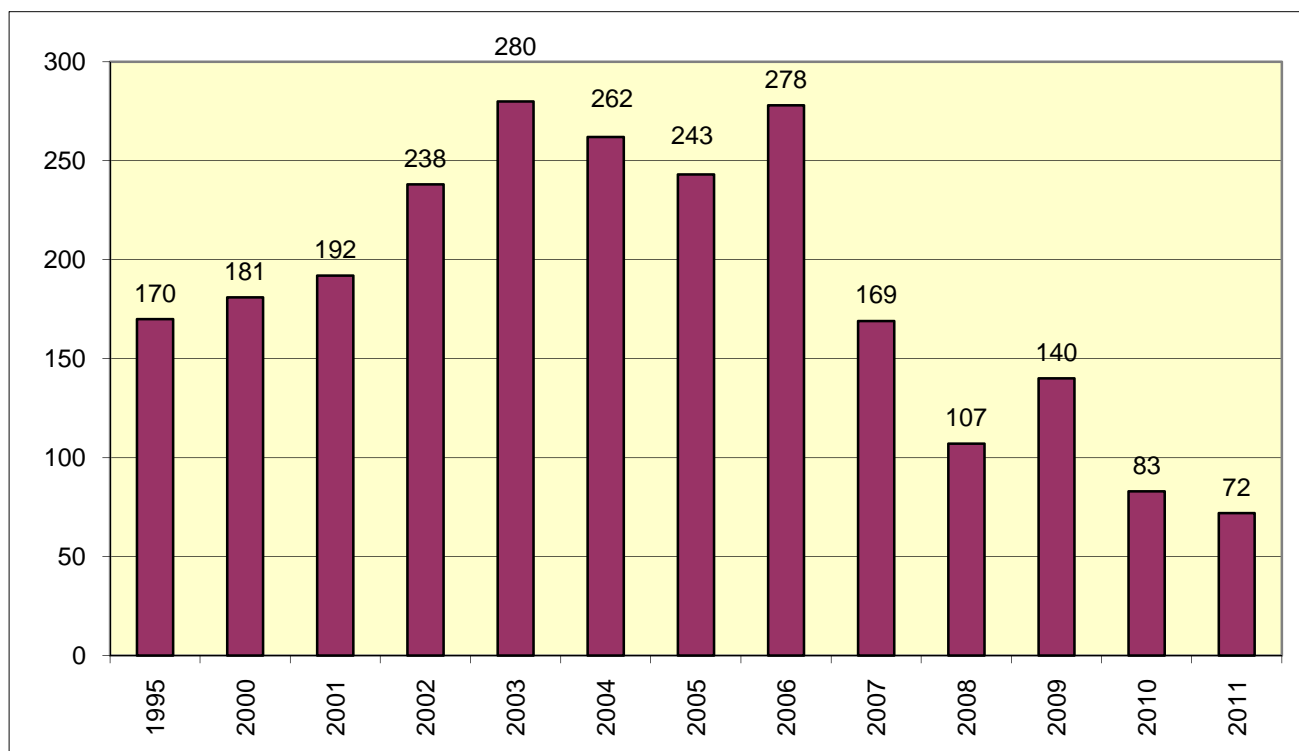


Alterspyramide Stand 27.10.2011



Arbeitslose am 30.06. ¹⁾

1) Quelle: LDS NRW, Landesdatenbank, Stand: 27.10.2011



Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Beschäftigungsumfang und Geschlecht ¹⁾

Jahr	insgesamt	davon Vollzeitbeschäftigte			davon Teilzeitbeschäftigte		
		gesamt	männlich	weiblich	gesamt	männlich	weiblich
1995	2497	2259	1428	831	238	10	228
2000	2618	2395	1545	850	223	13	210
2005	2444	2193	1520	673	250	19	231
2008	2470	2221	1612	609	249	27	222
2009	2451	2200	1570	630	251	25	226
2010	2487	2232	1608	624	255	25	230

1) Quelle: LDS NRW, Landesdatenbank, Stand 27.10.2011

Jahr	Allgemein bildende Schulen - Grundschulen -						
	Schulen	Schülerbestand				Lehrkräfte	
		insgesamt	weiblich	ausländisch		insgesamt	
				zusammen	weiblich		
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	403	218	11	7	26	
2011/12	2	382	205	13	7	27	

Jahr	Allgemein bildende Schulen - Hauptschule -						
	Schulen	Schülerbestand				Lehrkräfte	
		insgesamt	weiblich	ausländisch		insgesamt	
				zusammen	weiblich		
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	229	92	11	3	17	
2011/12	1	227	93	10	4	17	

Die wichtigsten gemeindlichen Gebühren im Haushaltsjahr 2012

1. Kanalbenutzungsgebühren

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

b) Regenwassereinleitung

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

auf Antrag 50 % Ermäßigung der

Benutzungsgebühr bei:

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

2. Abfallentsorgung

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 € /je Hund
für den dritten und jeden weiteren Hund	96,00 € /je Hund
für den ersten sogen. gefährlichen Hund	429,00 €
für den zweiten und jeden weiteren sogen. gefährlichen Hund	644,00 € /je Hund

Vorbemerkungen zum Haushaltsplan der Gemeinde Südlohn für das Haushaltsjahr 2012

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 wurde ebenfalls die gemeindliche Eröffnungsbilanz aufgestellt.

Die neuen NKF-Regelungen orientieren sich in Teilen an den bisherigen Vorschriften für die Haushaltsplanung und den Haushaltsvollzug sowie an den kaufmännischen Standards des Handelsgesetzbuchs unter Beachtung ordnungsgemäßer Buchführung, soweit nicht kommunale Besonderheiten Abweichungen erforderlich gemacht haben. Darüber hinaus werden zentrale Anliegen des NKF, nämlich die Steigerung von Effektivität und Effizienz innerhalb der Verwaltung durch Produktorientierung, eine ergebnisorientierte Steuerung und die dezentrale Ressourcenverantwortung auf den Weg gebracht.

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

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

2. Elemente des NKF-Haushalts

Das Neue Kommunale Finanzmanagement enthält im Wesentlichen folgende drei Komponenten:

- Ergebnisplan und Ergebnisrechnung
- Finanzplan und Finanzrechnung
- Bilanz.

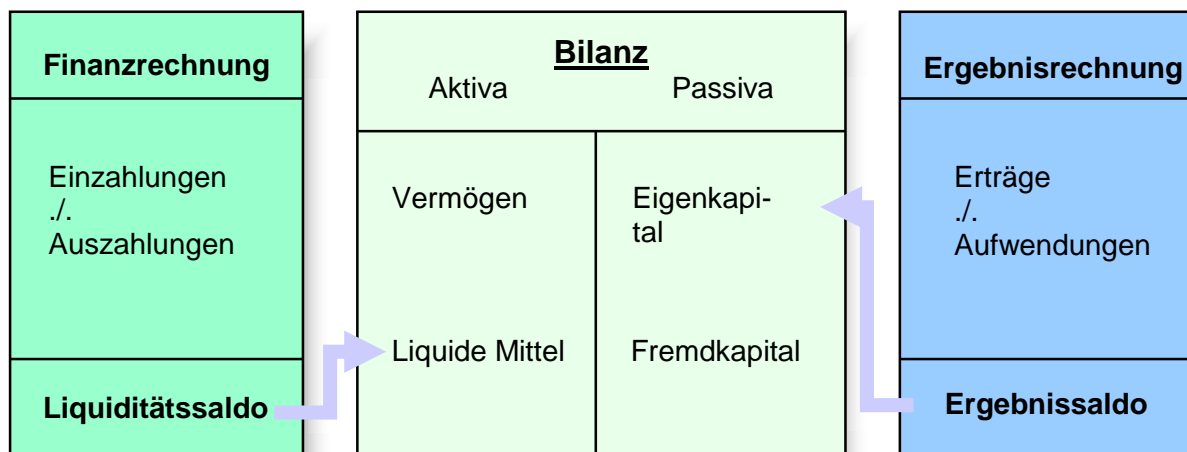
Die **Ergebnisrechnung** entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und enthält die Erträge und Aufwendungen unabhängig von ihrer Zahlungswirksamkeit. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und verändert unmittelbar das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

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

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

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

Elemente des NKF-Haushalts



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

3. Gliederung des Haushaltsplans

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

Vorgeschrieben sind

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

Gesamtergebnisplan

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

Übersicht über die Konten des Ergebnisplans

Wichtige Positionen des Ergebnisplans in der Ordnung der Zeilen sind:

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

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

Gesamtfinanzplan

Die Bestandteile des Finanzplans sind

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

Teilpläne nach Produktbereichen

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

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

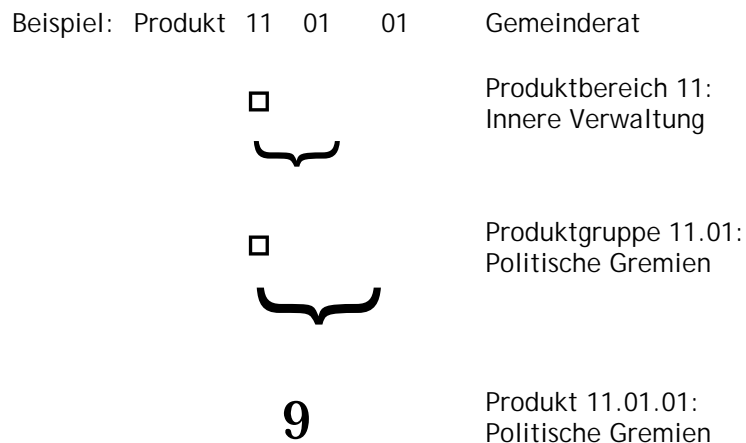
Die Teilergebnispläne sind aufgebaut wie der Gesamtergebnisplan. Hinzukommen allerdings die Erträge und Aufwendungen aus verwaltungsinternen Leistungsverrechnungen. Die Teilfinanzpläne enthalten auf der Basis des § 4 (4) GemHVO NRW die Ein- und Auszahlungen für Investitionen.

Weitere Untergliederung

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

Nummerierung der Produkte

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



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

Der Produktkatalog der Gemeinde Südlohn ist ab Seite ?? 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 2012

Ergebnisplan

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz-	Finanz-	Finanz-
	2010	2011	2012	planung	planung	planung
	EUR	EUR	EUR	2013	2014	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	7.710.835,26	7.434.600	8.497.200	8.874.600	9.245.100	9.609.600
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.587.175,69	1.883.420	1.422.650	1.014.470	1.015.440	1.005.740
+ Sonstige Transferträge	898,80	100	2.100	2.100	2.100	2.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.357.628,04	2.353.190	2.413.390	2.407.190	2.362.560	2.287.960
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	626.847,10	213.080	245.750	245.750	245.750	245.750
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.208,50	252.200	251.350	249.650	253.150	251.950
+ Sonstige ordentliche Erträge	573.865,53	421.370	433.190	450.590	454.790	450.290
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	-205.491,33	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	13.943.967,59	12.557.960	13.265.630	13.244.350	13.578.890	13.853.390
- Personalaufwendungen	2.346.880,47	2.183.400	2.257.900	2.283.700	2.325.190	2.366.490
- Versorgungsaufwendungen	305.031,59	375.300	347.600	353.000	356.900	360.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.237.113,25	1.303.420	1.341.610	1.302.300	1.300.100	1.306.700
- Bilanzielle Abschreibungen	1.857.236,44	1.842.050	1.893.150	1.924.560	1.894.980	1.880.500
- Transferaufwendungen	6.108.214,13	5.710.540	5.818.800	5.839.500	6.290.170	6.543.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.490.332,76	1.456.610	1.450.090	1.426.450	1.420.150	1.422.250
= Ordentliche Aufwendungen	13.344.808,64	12.871.320	13.109.150	13.129.510	13.587.490	13.880.440
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	599.158,95	-313.360	156.480	114.840	-8.600	-27.050
+ Finanzerträge	63.116,45	70.420	48.000	36.100	25.500	14.600
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	402.495,82	413.600	388.680	399.510	400.550	386.660
= Finanzergebnis	-339.379,37	-343.180	-340.680	-363.410	-375.050	-372.060
= Ordentliches Ergebnis	259.779,58	-656.540	-184.200	-248.570	-383.650	-399.110
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	259.779,58	-656.540	-184.200	-248.570	-383.650	-399.110

Finanzplan

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz-	Finanz-	Finanz-
	2010	2011	2012	planung	planung	planung
	EUR	EUR	EUR	2013	2014	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	7.609.813,87	7.434.600	8.497.200	8.874.600	9.245.100	9.609.600
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.654.837,02	991.800	532.400	117.100	117.100	117.100
+ Sonstige Transfereinzahlungen	898,80	100	2.100	2.100	2.100	2.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.958.468,72	1.979.350	2.005.010	2.030.790	1.993.290	1.927.310
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.997,41	213.080	244.250	244.250	244.250	244.250
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	308.355,48	252.200	251.350	249.650	253.150	251.950
+ Sonstige Einzahlungen	414.467,94	398.530	406.100	410.400	414.600	418.900
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	114.333,05	70.420	48.000	36.100	25.500	14.600
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.276.172,29	11.340.080	11.986.410	11.964.990	12.295.090	12.585.810
- Personalauszahlungen	2.159.108,52	2.151.600	2.238.000	2.276.400	2.317.590	2.358.690
- Versorgungsauszahlungen	329.897,18	340.000	310.000	313.200	316.400	319.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.279.557,69	1.328.420	1.341.610	1.342.300	1.315.100	1.346.700
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	404.016,60	413.600	388.680	399.510	400.550	386.660
- Transferauszahlungen	6.073.518,11	5.695.860	5.734.000	5.752.700	6.413.370	6.528.800
- Sonstige Auszahlungen	1.388.840,89	1.432.010	1.411.840	1.388.100	1.391.100	1.393.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.634.938,99	11.361.490	11.424.130	11.472.210	12.154.110	12.333.650
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	641.233,30	-21.410	562.280	492.780	140.980	252.160
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	858.369,50	601.300	668.600	960.000	637.000	644.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	238.027,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	31.612,92	52.850	52.850	52.850	149.850	52.850
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.128.009,42	654.150	721.450	1.012.850	786.850	696.850
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	280.037,76	79.300	5.000	5.000	5.000	5.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.282.783,11	1.170.500	1.060.700	1.887.500	545.000	75.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	281.111,96	139.800	386.200	253.500	363.500	193.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	9.400,00	9.500	9.700	9.900	10.100	10.300
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-11.631,49	122.000	145.000	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.841.701,34	1.521.100	1.606.600	2.155.900	923.600	283.300
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-713.691,92	-866.950	-885.150	-1.143.050	-136.750	413.550
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-72.458,62	-888.360	-322.870	-650.270	4.230	665.710
+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	4.581.718,58	1.051.300	1.019.700	1.100.000	1.385.500	379.000
- Tilgung von Krediten für Investitionen	3.833.621,11	950.800	850.850	610.290	1.891.660	1.031.980
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	748.097,47	100.500	168.850	489.710	-506.160	-652.980
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	675.638,85	-787.860	-154.020	-160.560	-501.930	12.730
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-237.974,96	437.664	-350.196	-504.216	-664.776	-1.166.706
= Liquide Mittel	437.663,89	-350.196	-504.216	-664.776	-1.166.706	-1.153.976

Sachliche Zusammenfassungen

Die Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum verteilen sich wie folgt:

	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	auf Sozialhilfe	407.705,82	311.600,00	317.600,00	317.600,00	317.600,00	317.600,00
1.1	Gemeindeanteil 50%	204.000,00	168.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
1.2	für Asylbewerber	152.171,39	95.600,00	110.300,00	110.300,00	110.300,00	110.300,00
1.3	Unterbringung von Asylbewerbern	51.534,43	48.000,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
2.	auf Umlagen	4.931.934,63	4.613.540,00	4.733.000,00	4.759.500,00	5.209.370,00	5.457.600,00
2.1	Gewerbesteuerumlage	634.948,50	588.840,00	635.700,00	672.700,00	902.900,00	933.100,00
2.2	Kreisumlage	4.296.986,13	4.024.700,00	4.027.300,00	4.016.800,00	4.236.470,00	4.454.500,00
2.3	Nachzahlung Solidarbeitrag	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3.	auf Gebührenhaushalte (ohne Abschreibungen und Zinsen)	965.578,49	1.005.060,00	1.004.900,00	1.016.150,00	990.850,00	993.150,00
3.1	Abwasserbeseitigung	389.515,28	406.370,00	398.450,00	400.050,00	391.850,00	393.050,00
3.2	Abfallbeseitigung	434.890,53	470.740,00	468.700,00	469.200,00	469.700,00	470.200,00
3.3	Straßenreinigung	66.291,49	51.450,00	61.250,00	52.400,00	52.800,00	53.400,00
3.4	Gewässerunterhaltung	74.881,19	76.500,00	76.500,00	94.500,00	76.500,00	76.500,00
4.	Öffentliche Einrichtungen	1.733.957,37	1.840.140,00	1.834.950,00	1.817.150,00	1.827.750,00	1.835.050,00
4.1	Feuerschutz	130.787,30	118.250,00	136.600,00	122.500,00	123.900,00	124.200,00
4.2	Grundschulen	372.383,77	400.100,00	396.900,00	399.400,00	401.900,00	404.400,00
4.3	Hauptschule	334.124,33	389.500,00	377.900,00	381.100,00	384.300,00	387.500,00
4.4	Musikschule	95.000,00	90.000,00	90.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
4.5	Volkshochschule	31.220,00	31.700,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
4.6	Büchereien	33.544,37	34.500,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
4.7	Jugendheime	34.962,62	48.070,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
4.8	Kindergärten	121.457,90	126.000,00	128.150,00	128.150,00	128.150,00	128.150,00
4.9	Sozialstation						
4.10	Sportanlagen	49.586,92	49.200,00	49.200,00	49.200,00	49.300,00	49.300,00
4.11	Grünanlagen, Friedhöfe	30.498,41	63.550,00	37.550,00	37.550,00	37.550,00	37.550,00
4.12	Gemeindestraßen	164.100,21	196.500,00	195.900,00	195.900,00	195.900,00	195.900,00
4.13	sonstige Ver- und Entsorgung (Straßenbeleuchtung, Photovoltaik, Breitbandverkabelung)	134.839,45	114.970,00	138.050,00	133.050,00	135.050,00	135.050,00
4.14	Bauhof	94.215,24	59.800,00	64.500,00	57.500,00	58.300,00	59.000,00
4.15	Wirtschaftswege u.a.	28.710,24	38.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
4.16	Rathaus einsch. Einrichtungen	59.215,02	61.500,00	61.600,00	62.200,00	62.800,00	63.400,00
4.17	Kinderspielplätze	19.311,59	18.000,00	21.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5.	Weitere vertragliche oder gesetzliche Aufgaben	202.441,97	227.880,00	231.150,00	233.850,00	238.650,00	235.350,00
5.1	Vorprüfungsstelle, Gemeindeprüfung	14.235,00	19.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
5.2	Archivar	21.500,00	25.000,00	22.000,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00
5.3	Ordnungsamt	43.920,95	63.650,00	59.650,00	57.650,00	57.650,00	57.650,00
5.4	Wahlen, Statistiken	6.914,93	2.000,00	2.000,00	6.000,00	10.000,00	6.000,00
5.5	Beiträge an Städte- und Gemeindebund u.a.	10.157,26	11.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
5.6	Zinsen für Steuererstattungen	889,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	98.824,83	101.230,00	101.500,00	101.700,00	102.000,00	102.200,00
6.	Zinsen	402.495,82	413.600,00	388.680,00	399.510,00	400.550,00	386.660,00
6.1	Zinsen für Darlehen	379.367,89	399.600,00	372.080,00	383.310,00	384.750,00	371.260,00
6.2	Kontokorrentzinsen	23.127,93	14.000,00	16.600,00	16.200,00	15.800,00	15.400,00
7.	Personalaufwendungen inkl. Rücklagenzuführungen	2.652.582,69	2.558.900,00	2.605.700,00	2.636.900,00	2.682.290,00	2.727.590,00
8.	Sächliche Verwaltungsaufwendungen	160.294,97	174.000,00	177.000,00	178.900,00	181.100,00	182.300,00

	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014	2015
9.	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder für Bürgermeister, Rat, Fraktionen	85.185,40	83.100,00	83.100,00	83.100,00	83.100,00	83.100,00
10.	Sonstiges	346.737,99	215.050,00	228.600,00	161.800,00	161.800,00	168.200,00
10.1	Ausbildungskosten	13.232,14	18.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
10.2	Repräsentation	9.784,38	11.300,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
10.3	Bebauungspläne, Konzepte, Gutachten	52.809,48	45.000,00	36.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10.4	Unterhaltung Gebäude und Grundstücke	6.779,76	16.450,00	28.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
10.5	kulturelle Vereine	15.213,19	16.100,00	18.100,00	16.100,00	16.100,00	16.000,00
10.6	Zuschüsse für Baudenkmäler	23.721,06	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10.7	Archiv	183,99	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
10.8	Soziales	9.578,78	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
10.9	Sportvereine	53.279,62	11.000,00	20.500,00	14.000,00	14.000,00	20.500,00
10.10	Märkte	14.464,35	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
10.11	Fremdenverkehr	62.820,86	69.000,00	69.800,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
10.12	Tierzuchtvereine	889,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.99	Sonstiges (Wertberichtigungen etc.)	83.981,38	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
11.	Interne Verrechnungen	638.762,47	652.600,00	664.870,00	655.830,00	648.830,00	640.530,00
12.	Abschreibungen	1.858.389,31	1.842.050,00	1.893.150,00	1.924.560,00	1.894.980,00	1.880.500,00
	insgesamt	14.386.066,93	13.937.520,00	14.162.700,00	14.184.850,00	14.636.870,00	14.907.630,00
	- Interne Verrechnungen	-638.762,47	-652.600,00	-664.870,00	-655.830,00	-648.830,00	-640.530,00
	= Gesamtbetrag der Aufwendungen	13.747.304,46	13.284.920,00	13.497.830,00	13.529.020,00	13.988.040,00	14.267.100,00

ERLÄUTERUNGEN ZUM HAUSHALT 2012

1. Vorwort.....	22
2. Gesamtwirtschaftliche Lage.....	24
3. Allgemeines zum Haushalt.....	25
4. Erträge im Haushalt 2012	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)	29
Kompensationsleistungen (Produktbuchungsstelle 61.01.01.405100)	29
Schlüsselzuweisungen.....	30
5. Aufwendungen im Haushalt 2012	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)	35
6. Ausgleich des Ergebnisplanes	36
7. Investitionen im Haushalt 2012	37

1. Vorwort

Der erste Jahresabschluss nach den Regeln des NKF (für das Jahr 2009) konnte jetzt vom Rat festgestellt werden.

Der Abschluss für das Jahr 2010 ist ebenfalls fertig gestellt, hat aber noch nicht das parlamentarische Verfahren zur Prüfung und zur Feststellung durchlaufen. Er ist erfreulich positiv ausgefallen. Mit einem Ergebnis von 259.779,58 EUR kann, vorbehaltlich der Entscheidung des Rates, die Ausgleichsrücklage wieder aufgestockt werden. Die Ergebnisse des Jahres 2010 sind in diesem Haushaltplan dokumentiert, sodass wie üblich sechs Jahre der gemeindlichen Finanzwirtschaft überblickt werden können.

Nach dem Abschluss des Haushaltsjahres 2010 kann das letzte Projekt des NKF angegangen werden, der Gesamtabschluss. Mit der Vorlage an den Rat wird im ersten Halbjahr 2012 gerechnet. Er bietet einen Gesamtüberblick über das Finanzwesen der Gemeinde Südlohn, da die Werte des Kultur- und Freizeitbetriebes sowie des Grundstücks- und Immobilienbetriebes vollständig mit einbezogen werden.

Das Wirtschaftsjahr 2011 ist zwar noch nicht ganz zu Ende, aber es wird wiederum mit einem positiven Ergebnis gerechnet. Das sollte ebenso dazu beitragen, die Ausgleichsrücklage zu verstärken, um so für die Zukunft gerüstet zu sein.

Denn die wird für die kleinen Gemeinden schwer genug. Das Land hat mittlerweile die Berechnungsgrundlagen für das Gemeindefinanzierungsgesetz so verändert, dass die Gemeinde Südlohn in Zukunft nicht mehr mit Schlüsselzuweisungen rechnen kann. Hierzu später mehr.

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

Der Haushalt 2012 ist nach den Annahmen diverser Wirtschaftsgutachten aufgestellt worden. Natürlich konnte die Schuldenkrise der Euro-Länder hier nicht außer Betracht bleiben. So mussten die weitaus positiveren Erwartungen ab August 2011 revidiert werden.

Es bleibt zu hoffen, dass die Euro-Länder durch vernünftige Sparmaßnahmen dazu in der Lage sind, diese Krise zu bewältigen. Die öffentlichen Haushalte sollten bemüht sein, fremde Mittel nur für Investitionen in die Zukunft in Anspruch zu nehmen. Dieser Haushalt ist ein Beitrag dazu.

DER HAUSHALT 2012 schließt mit einem Jahresergebnis von -184.200 EUR ab. Die Abschreibungen können damit teilweise erwirtschaftet werden. Durch die Inanspruchnahme der durch die Wirtschaftsjahre 2010 und 2011 wieder aufgefüllten Ausgleichsrücklage kann ein Haushaltsausgleich herbei geführt werden. Auch ist derzeit nicht damit zu rechnen, dass innerhalb des Finanzplanungszeitraumes bis 2015 eine Aufzehrung der Ausgleichsrücklage erfolgt.

Eine große Investitionsmaßnahme konnte mit der Fertigstellung des Feuerwehrgerätehauses Oeding in 2011 beendet werden. Mit einem solch hohen Kostenvolumen ausgestattete Maßnahmen sind sowohl in diesem Haushalt auch in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2015 nicht mehr vorgesehen.

Stattdessen wird das Hauptaugenmerk der gemeindlichen Investitionen auf die Verbesserung und Erneuerung schon bestehender Infrastruktur gelegt.

In der Kreditwirtschaft profitiert die Gemeinde weiterhin von den äußerst günstigen Zinsen am Kapitalmarkt. Da Deutschland als der „sichere Hafen“ in der Euro-Zone gilt, ist eine wesentliche Veränderung der Zinsentwicklung nach oben noch nicht zu sehen.

Sollte die Bundesregierung dem Drängen der EU-Kommission nach Einführung sog. EURO-Bonds aber nachgeben, dürfte die Zeit der niedrigen Zinsen wohl zu Ende gehen.

Eine ständige Beobachtung des Kapitalmarktes ist daher erforderlich.

Neu aufgenommen in den Haushalt bzw. in die mittelfristige Finanzplanung sind:

- ***Abrechnung der Solidarlasten***
- ***Stärkungspakt Stadtfinanzen***

Abrechnung der Solidarlasten (Produktbuchungsstelle 61.01.01.537100)

Die Gemeinde Südlohn hat Anfang November einen Abrechnungsbescheid für das Jahr 2009 erhalten. Danach müssen mehr als 70.000 EUR hierfür noch gezahlt werden. Die Zahlungsverpflichtung ist bis zum Vorliegen einer Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs für das Land NRW über die Verfassungsmäßigkeit des Einheitslastenabrechnungsgesetzes NRW bzw. bis zum Vorliegen einer ggf. erforderlich werdenden gesetzlichen Neuregelung unverzinslich gestundet.

Die Abrechnungen für die Folgejahre dürften in ungefähr der gleichen Höhe auf die Gemeinde zukommen.

Für die Haushaltsaufstellung stellte sich die Frage, ob für den ausgewiesenen Betrag eine Rückstellung zu bilden ist, die natürlich den Haushaltsausgleich erschwert. Maßstab ist der § 88 GO NRW, der vorsieht, dass für dem Grunde oder der Höhe nach ungewisse Verbindlichkeiten Rückstellungen zu bilden sind. § 36 GemHVO konkretisiert diese Vorschrift dahingehend, dass es auf die Wahrscheinlichkeit der Entstehung der Verbindlichkeit ankommt.

Dies wird vom Land natürlich anders gesehen, als von den Kommunen.

Im Sinne einer vorsichtigen Haushaltsführung ist es geboten, dass sich die Gemeinde in finanzieller Hinsicht auf diese Ansprüche vorbereitet. Sie sind daher ab dem Haushaltsjahr 2012 in der Höhe von 70.000,- EUR in das Zahlenwerk eingearbeitet worden.

Stärkungspakt Stadtfinanzen (Produktbuchungsstelle 61.01.01.537150)

Das Land will mit dem Stärkungspakt den finanziell besonders belasteten Gemeinden Hilfe durch ein Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung anbieten. Die Finanzierung des Gesetzes soll erfolgen zum einen aus zusätzlichen Mitteln des Landes, zum anderen aus Komplementärmitteln der Kommunen.

Das Land stellt als Landesanteil in den Jahren 2011 bis 2020 im Rahmen eines ersten Schritts jeweils 350 Mio. Euro zur Unterstützung der Haushaltskonsolidierung zur Verfügung. Zusätzlich werden im Rahmen einer zweiten Stufe aus der Finanzausgleichsmasse in den Jahren 2012 bis 2020 Mittel entnommen, und zwar im GFG 2012 65 Mio. Euro, im GFG 2013 115 Mio. Euro und ab dem GFG 2014 310 Mio. Euro.

Ferner soll zeitgleich mit der vollständigen Übernahme der Kosten der Grundsicherung durch den Bund ab dem Jahr 2014 eine Solidaritätsumlage bei den überdurchschnittlich finanzstarken - abundanten - Kommunen in Höhe von 195 Mio. EUR zur Verstärkung der Finanzausgleichsmasse erhoben werden.

Im Sinne dieser Regelung wird die Gemeinde Südlohn voraussichtlich ab 2014 auch zu den „überdurchschnittlich finanzstarken“ Gemeinden zählen, die eine Solidaritätsumlage zu zahlen haben. In welcher Höhe diese dann zu zahlen ist, kann noch nicht berechnet werden, da die Zahl der abundanten Kommunen von Jahr zu Jahr schwankt. Auch überschlägige Schätzungen sind nach Ansicht des Innenministers derzeit nicht möglich.

Nach dem Vorsichtsprinzip ist aber in den vorliegenden Haushalt eine Umlage in Höhe von 200.000,- EUR eingearbeitet worden. Dieser Schätzung lag die Annahme zugrunde, dass sämtliche Kommunen, die in 2012 weniger als 500.000,- EUR an Schlüsselzuweisungen erhalten, im Jahre 2014 abundant sein werden. Im weiteren Verlauf wurde dann der Betrag von 195 Mio. EUR im Verhältnis der Steuerkraft auf die Kommunen verteilt. Rein rechnerisch wäre dies ein Betrag von ca. 340.000 EUR, sodass ein mehr als hälftiger Ansatz von 200.000 EUR angebracht erscheint.

2. Gesamtwirtschaftliche Lage

Innerhalb des letzten Jahres hat sich in der globalen Wirtschaft einiges verändert. Sah es noch bis zur Mitte des Jahres so aus, dass nach der Finanz- und Wirtschaftskrise der vergangenen Jahre eine deutliche Erholung erfolgte, so haben sich diese Hoffnungen innerhalb weniger Tage zerschlagen. Die Schuldenkrise im Euro-Raum sowie in den USA haben zu einem erheblichen Rückgang auf dem Aktienmarkt und zu einer starken Verunsicherung auf den Finanzmärkten überhaupt geführt.

Finanzielle Lage der öffentlichen Haushalte

Für alle staatlichen Ebenen prognostiziert der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ Steuermehreinnahmen. Verglichen mit der Steuerschätzung vom Mai 2011 werden die Steuereinnahmen insgesamt in diesem Jahr voraussichtlich um + 16,2 Mrd. Euro höher ausfallen. Für den Bund ergeben sich im Jahr 2011 Mehreinnahmen von + 9,3 Mrd. Euro, von denen + 1,9 Mrd. Euro auf niedrigere EU-Abführungen zurückzuführen sind. Länder (+ 6,3 Mrd. Euro) und Gemeinden (+ 2,6 Mrd. Euro) können ebenfalls erhebliche Zuwächse erwarten.

Auch für die Jahre 2012 bis 2015 liegt das nun prognostizierte Steueraufkommen über dem Schätzergebnis des Mai 2011. Die erwarteten Mehreinnahmen fallen dabei aber vor dem Hintergrund der für das nächste Jahr erwarteten Wachstumsabschwächung weniger hoch aus. Im Ergebnis hat der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ seine Prognosen für 2012 um + 7,4 Mrd. Euro (Bund: + 2,7 Mrd. Euro; Gemeinden: + 1 Mrd. Euro) angehoben. Für die Folgejahre werden zwar gegenüber der Mai-Schätzung ebenfalls höhere Steuereinnahmen für Bund und Länder erwartet: 2013 + 4,5 Mrd. Euro (Bund: + 1,8 Mrd. Euro), 2014 + 5,2 Mrd. Euro (Bund: + 3,4 Mrd. Euro) und 2015 + 6,2 Mrd. Euro (Bund: + 2,4 Mrd. Euro). Die Gemeinden können aber 2013 hiervon nicht profitieren. In 2013 verschlechtern sich die Aussichten um 0,1 Mrd. Euro, in 2014 und 2015 je um 0,2 Mrd. Euro. Das Jahr 2016 wurde erstmals in die Schätzung einbezogen.

Der Steuerschätzung liegen die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion der Bundesregierung zugrunde. Die Bundesregierung hat ihre Prognose für das nominale Bruttoinlandsprodukt (in Klammer die entsprechenden Zahlen für das reale BIP) im Vergleich zur Frühjahrsprojektion 2011 für das Jahr 2011 von + 3,5 % (+ 2,6 %) auf + 3,8 % (+ 2,9 %) angehoben, für das Jahr 2012 jedoch von + 3,5 % (+ 1,8 %) auf + 2,4 % (+ 1,0 %) zurückgenommen. Für die Folgejahre wird ein Wirtschaftswachstum von nominal jeweils + 2,9 % prognostiziert (real + 1,6 %). Dies entspricht gegenüber der Mai-Schätzung 2011 einer leichten Abwärtskorrektur des nominalen BIP-Zuwachses um - 0,1-Prozentpunkte (reale BIP-Raten unverändert).

Bei den für die Steuerschätzung relevanten Einzelaggregaten ist die kräftige Anhebung des für die Bruttolohn- und Gehaltssumme erwarteten Zuwachses in diesem Jahr von + 3,1 % auf + 4,7 % hervorzuheben. Gleichzeitig wurde die Annahme über den Zuwachs bei den Unternehmens- und Vermögenseinkommen für die Jahre 2011 und 2012 um 1,8- bzw. 1,6-Prozentpunkte abgesenkt.

3. Allgemeines zum Haushalt

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

- Mai- und November-Steuerschätzung des Arbeitskreises Steuerschätzung
- Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Gemeinden 2012 - 2015
- 1. Modellrechnung des Landes zum GFG 2012
- Regionalisierung der November-Steuerschätzung.

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. 1%/Jahr ausgegangen worden. Die Orientierungsdaten werden als Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes NRW herausgegeben und sind ein Anhaltspunkt für die Ansetzung der Haushaltsposten für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung. Sie sind nur für Gemeinden, die ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen müssen, verbindlich.

4. Erträge im Haushalt 2012

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in EUR
61.01.01.401300	Gewerbsteuer	3.780.000
61.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.699.000
61.01.01.401200	Grundsteuer B	1.212.000
53.03.01.432141	Schmutzwassergebühren	875.170
53.03.01.432142	Regenwassergebühren	502.640
61.01.02.481902	Verzinsung des Anlagekapitals Abwasser und Straßenreinigung	445.580
53.02.01.432151	Abfallentsorgungsgebühren	419.300
61.01.01.411100	Schlüsselzuweisungen	415.300
53.01.01.451100	Konzessionsabgaben der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH	375.000
61.01.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	351.000

Produkt Erträge 61.01.01 (Steuern, allgemeine Umlagen, Zuweisungen)

Planungsstelle	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015
61.01.01.401100	Grundsteuer A	100.000	100.000	100.000	100.000
61.01.01.401200	Grundsteuer B	1.212.000	1.232.000	1.252.000	1.272.000
61.01.01.401300	Gewerbsteuer	3.780.000	4.000.000	4.180.000	4.360.000
61.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.699.000	2.821.000	2.974.000	3.122.000
61.01.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	351.000	360.000	369.000	379.000
61.01.01.403100	Vergnügungssteuer	41.000	41.000	41.000	41.000
61.01.01.403200	Hundesteuer	42.500	43.000	43.500	44.000
61.01.01.405100	Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)	271.700	277.600	285.600	291.600
61.01.01.411100	Schlüsselzuweisungen	415.300	0	0	0
61.01.01.456500	Verzinsung der Gewerbesteuernachzahlungen nach § 233a AO	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe	8.917.500	8.879.600	9.250.100	9.614.600
	Gemeinde	5.180.500	5.421.000	5.621.500	5.822.000
Anteil der eigenen Steuererträge am Gesamtaufkommen des Produktes 61.01.01 (Angabe in %)		58,09	61,05	60,77	60,55

Die Quote für das Haushaltsjahr 2011 betrug 58,19 %.

Die Hebesätze sind zuletzt den fiktiven Hebesätzen nach dem GFG 2011 angepasst worden. Sie betragen:

für die Grundsteuer A	209 %
für die Grundsteuer B	413 %
für die Gewerbesteuer	411 %

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

Grundsteuer A (Produktbuchungsstelle 61.01.01.401100)

(Tabellenteil Seite 41)

Der Hebesatz ist zuletzt 2011 erhöht worden. Die Grundsteuer A ist mit 100.000 EUR im Haushaltsplan veranschlagt. Die Ergebnisse der letzten Jahre:

2006	88.932,- €
2007	89.877,- €
2008	93.325,- €
2009	90.413,- €
2010	88.683,- €
2011	98.333,- €

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 41)

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

2006	1.021.389,- €
2007	1.036.835,- €
2008	1.049.057,- €
2009	1.067.405,- €
2010	1.088.667,- €
2011	1.190.205,- €

Für das Haushaltsjahr 2012 ist ein Steuerertrag von 1.212.000 EUR angesetzt worden.

Gewerbsteuer und Gewerbesteuerumlage

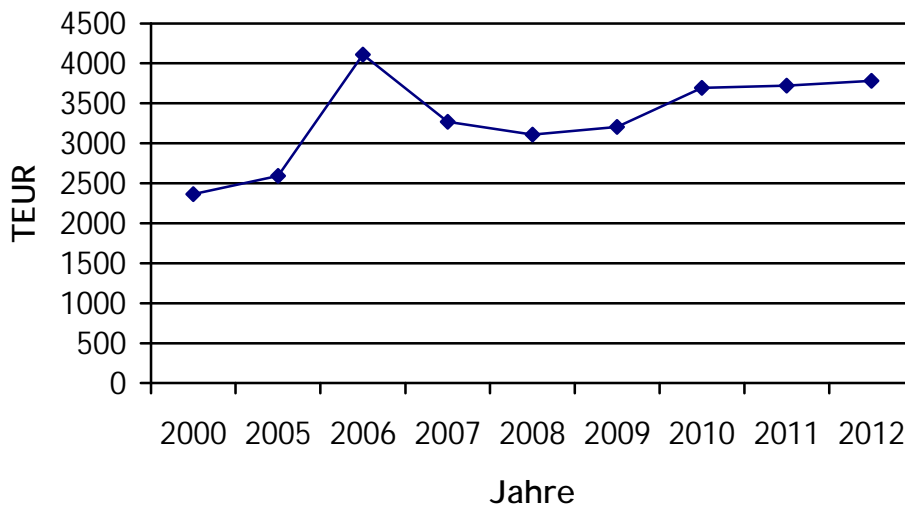
(Produktbuchungsstellen 61.01.01.401300, *.534100, *.534200)

(Tabellenteil Seite 43)

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

2006	4.107.660,- €
2007	3.270.446,- €
2008	3.110.858,- €
2009	3.205.229,- €
2010	3.691.980,- €
2011	3.719.713,- €

Entwicklung der Gewerbesteuer



Das Schaubild war im letzten Jahr noch mit „Berg- und Talfahrt der Gewerbesteuer“ überschrieben. Nach dem Einbruch im Jahr 2007 hat sich der Ertrag aus der Gewerbesteuer kontinuierlich noch oben entwickelt und sich mittlerweile auf einem guten Niveau stabilisiert.

Diese Stabilität hat verschiedene Gründe. Zum einen ist dies ein guter Branchenmix der Steuerzahler, zum anderen sind dies die gesunden und gut verdienenden Betriebe in der Gemeinde. Neben einigen großen Steuerzahlern trägt aber auch eine Vielzahl von kleineren Betrieben zu diesem Ergebnis bei.

Für 2012 wird ein Betrag in Höhe von 3,78 Mio. EUR eingeplant. Bei der Ermittlung wurde wie bislang vom Meßbetrag ausgegangen, der für die Ermittlung der Vorauszahlungsbeträge 2012 angewendet wird, sowie von Nachzahlungen für Vorjahre. Der Ansatz liegt damit leicht über dem erwarteten Ergebnis in 2011.

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage ist in Bezug auf den prozentualen Anteil im Vergleich zu den letzten Jahren nahezu unverändert.

Die Gesamtumlage beläuft sich auf 69%-Punkte und bleibt während des Finanzplanungszeitraumes bis 2015 wahrscheinlich stabil.

Jahr	Gesamtumlage in %-Punkten	Umlage in EUR
2000	83	382.236
2005	81	412.400
2008	65	496.264
2009	66	514.254
2010	71	634.039
2011	71	642.578
2012	69	634.600

Anteil an der Einkommensteuer (Produktbuchungsstelle 61.01.01.402100)

(Tabellenteil Seite 45)

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer lag bislang bei 0,03984% des nordrhein-westfälischen Aufkommens, nach der für 2012 fälligen Anpassung des Verteilungsschlüssels wird er wahrscheinlich bei 0,04256% liegen. Auch wenn die Prozentzahl recht klein erscheint, so beträgt das Mehraufkommen aufgrund der Schlüsseländerung 160.000 EUR.

Für den Haushaltplan und die Finanzplanung werden folgende Werte angenommen:

Jahr	Gesamt NRW	Anteil Südlohn
2011	5.750.000.000	2.171.280
2012	6.090.000.000	2.699.000
2013	Orientierungsdaten	2.699.000
2014	Orientierungsdaten	2.834.000
2015	Orientierungsdaten	2.976.000

Die Entwicklung des Einkommensteueranteiles ist sehr positiv und wird dies nach Einschätzung des Arbeitskreises Steuerschätzung auch in den nächsten Jahren bleiben. Es wird nach den Orientierungsdaten mit Steigerungsraten von jährlich 7,5%/5%/5% gerechnet. Mit diesen Ansätzen wird an das Niveau vor der Wirtschafts- und Finanzkrise (2008) angeknüpft.

Die Ergebnisse der letzten 6 Jahre:

2006	2.121.377,- €
2007	2.407.477,- €
2008	2.558.942,- €
2009	2.308.205,- €
2010	2.181.109,- €
2011 vorl.	2.330.975,- €

Für 2011 liegt die Schlussabrechnung des Landes noch nicht vor.

Anteil an der Umsatzsteuer (Produktbuchungsstelle 61.01.01.402200)

Kompensationsleistungen (Produktbuchungsstelle 61.01.01.405100)

(Tabellenteil Seite 45)

Der ab 2012 geltende neue Schlüssel für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer liegt jetzt vor.

Gerechnet mit dem Schlüssel von 0,0376222% des Aufkommens in Nordrhein-Westfalen sind dies 351.000,- EUR.

Bei den Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich) haben sich die im Jahr 2010 beim Anteil an der Einkommensteuer eingetretenen Verschlechterungen in 2011 bemerkbar gemacht. Grund hierfür ist die zeitlich unterschiedliche Bemessungsgrundlage. Folgerichtig dürfte in 2012 eine Erhöhung der Leistung zu verzeichnen sein, sodass mit einem Aufkommen von 271.700,- EUR gerechnet wird.

Seit 2010 wird ein Ausgleich für den im Rahmen der Regelungen zum Konjunkturpaket II (2009) gewährten Kinderbonus gezahlt. Er betrug für 2011 = 19.940,- EUR und ist in den Zahlen der unten aufgeführten Tabelle enthalten. Zahlen für 2012 liegen noch nicht vor.

Die Entwicklung bis 2012:

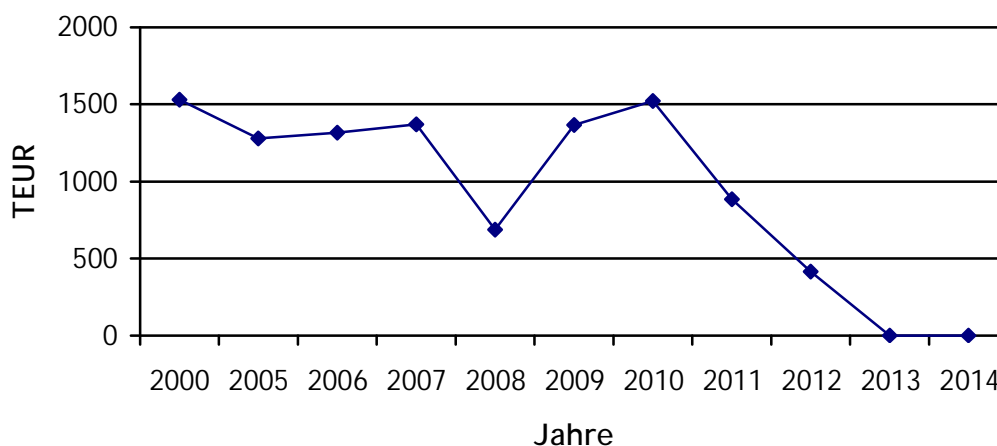
Jahr	Umsatzsteuer	Kompensationsleistung
2003	250.505,- €	175.810,- €
2004	250.973,- €	182.066,- €
2005	255.630,- €	188.488,- €
2006	267.450,- €	190.088,- €
2007	299.531,- €	230.194,- €
2008	309.516,- €	228.440,- €
2009	317.682,- €	246.919,- €
2010	323.158,- €	278.872,- €
2011	323.400,- €	269.920,- €
2012	351.000,- €	271.700,- €

Schlüsselzuweisungen (Tabellenteil Seite 45)

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	1.522.496,- €
2011	882.000,- €
2012	415.300,- €

"A b s t u r z" der Schlüsselzuweisung



Jahr	Schlüsselzuweisung	Veränderung
2009	1.366.591 €	
2010	1.522.496 €	155.905 €
2011	882.000 €	-640.496 €
2012	415.300 €	-466.700 €
2013	0 €	-415.300 €

Dieser „Absturz“ ist erwartet worden.

Schon mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz des Jahres 2011 hatte die Gemeinde bei den Schlüsselzuweisungen empfindliche Einbußen hinnehmen müssen. Grund hierfür war die wesentlich erhöhte Bewertung des Indikators „Zahl der Bedarfsgemeinschaften“. Im GFG 2010 belief sich der Faktor noch auf 3,9. Er wurde in 2011 auf 9,6 erhöht und schon im letzten Jahr gab es die Ankündigung, dass er im Jahr 2012 nochmals erhöht würde und zwar dann auf 15,3.

Diese und noch weitere Kritikpunkte haben die Gemeinde schließlich veranlasst, mit einer Klage gegen das GFG 2011 vorzugehen.

Dessen unbeeindruckt hat die Landesregierung wie angekündigt den Faktor im GFG 2012 auf 15,3 angehoben.

Dies führt dazu, dass die Gemeinde Südlohn noch originäre Schlüsselzuweisungen in Höhe von 14.082 EUR erhält. Einmalig wird für 2012 noch eine sog. „Abmilderungshilfe“ gewährt, die den Gemeinden zugute kommt, die durch die Änderung der Bewertungsfaktoren besonders betroffen sind. Sie beträgt für Südlohn 401.216 EUR, sodass insgesamt 415.298 EUR in die Gemeindekasse fließen werden.

Ab 2013 ist nicht mehr mit Schlüsselzuweisungen zu rechnen, sodass die finanzielle Belastung der Gemeinde weiter zunimmt.

Auch durch den Stärkungspakt Stadtfinanzen:

Da von den Schlüsselzuweisungen keine Beträge zur Finanzierung des Stärkungspaktes mehr abgezogen werden können, ist damit zu rechnen, dass ab dem Jahr 2014 hohe Beträge als Solidaritätsumlage zu zahlen sind. Die genaue Höhe steht noch nicht fest, wird aber mit 200.000,- EUR / Jahr geschätzt.

5. Aufwendungen im Haushalt 2012

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in EUR
61.01.01.537201	Kreisumlage	2.261.900
61.01.01.537202	Jugendamtsumlage	1.765.400
54.01.01.574400	AfA Straßen, Wege, Plätze	760.610
53.03.01.574300	AfA Abwasseranlagen	482.110
53.03.01.581120	Verzinsung des Anlagekapitals	443.380
61.01.01.534200	Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage (Fonds Deutsche Einheit)	321.900
61.01.01.534100	Gewerbesteuerumlage	312.700
11.04.01.512100	Beiträge zur Versorgungskasse	240.000
53.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	209.300
61.01.02.551880	Zinsen f. Darlehen von privaten Unternehmen	196.540
31.03.01.537204	Finanzbeteiligung an den Sozialhilfeaufwendungen des Kreises	180.000
61.01.02.551700	Zinsen für Darlehen von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten	175.500

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 4.027.300,- EUR (Vorjahr: 4.024.700 EUR). Dies sind 30,36 % (31,87 %) der ordentlichen Erträge des Ergebnisplanes.

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

Die Umlagegrundlagen zur Berechnung der Kreis- und Jugendamtsumlage steigen nach der 1. Modellrechnung zum GFG 2012 um 6,98 %. Schon allein daraus ist eine Absenkung des %-Satzes der Kreisumlage möglich. Darüber hinaus erhält der Kreis Borken selbst Schlüsselzuweisungen aus dem GFG, die für 2012 um mehr als 6,7 Mio. EUR höher ausfallen als im Vorjahr.

Zum Ausgleich des Ergebnisplanes können aufgrund eines bilanziellen Methodenwechsels (Pauschalwerte -> Individualberechnung) Pensionsrückstellungen in der Höhe von 6,5 Mio. EUR ertragswirksam aufgelöst werden.

Eine weitere Absenkung der Kreisumlage kann durch die Auflösung der Ausgleichsrücklage erreicht werden.

Die Jahresabschlüsse 2008 und 2009 sind positiv festgestellt worden. So ist der Abschluss 2008 mit einem Überschuss von 7,67 Mio. EUR festgestellt und der Allgemeinen Rücklage zugeführt worden, da die Ausgleichsrücklage zu diesem Zeitpunkt den in der Eröffnungsbilanz zulässigen Höchststand aufwies.

Kritik muss sich der Kreis hier insoweit gefallen lassen, dass er offensichtlich die Gestaltungsmöglichkeiten, die das NKF beim Jahresabschluss bietet, nicht in vollem

Umfang genutzt hat. Es ist nicht die Möglichkeit geprüft worden, ob hinsichtlich der Rückzahlungsansprüche der Kommunen eine Rückstellung gebildet werden kann. Dies sollte unbedingt vor der Feststellung des Jahresabschlusses 2009, der voraussichtlich einen Überschuss von 10,6 Mio. EUR ausweist, erfolgen. Denn, so wie Kreiskämmerer Kersting Mitte Oktober in der Kreistagsitzung mitteilte, stammt der Jahresüberschuss des Kreises Borken zu großen Teilen aus den Kassen der Kommunen - **und soll auch wieder dahin zurückfließen.**

Ebenso ist fraglich, ob wegen des Kursverlustes der RWE-Aktien eine Abschreibung auf Finanzanlagen überhaupt erfolgen muss. Dies würde einen Betrag von 8 Mio. EUR ausmachen, den schließlich die Gemeinden zu finanzieren hätten.

Die Eckdaten zum Haushaltsentwurf 2012 des Kreises Borken sehen nunmehr folgende Umlagesätze vor (in Klammern Vorjahreswert):

- Kreisumlage 28,7% (31,9%)
- Jugendamtsumlage 22,4% (22,8%)

Eine weitere Absenkung der Kreisumlage wäre möglich gewesen, wenn der Landschaftsverband Westfalen-Lippe nicht seine von den Kreisen zu zahlende Umlage massiv angehoben hätte. Sie ist um 0,8%-Punkte von 15,7% auf 16,5% erhöht worden. Danach hat der Kreis Borken in 2012 einen Mehraufwand von 7,4 Mio. EUR zu tragen. Der Zahlbetrag der Landschaftsumlage beläuft sich demnach auf 69,1 Mio. EUR.

Tabelle Kreisumlage

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	7.359.473 € Finanzbeteiligung SH	31,9 %	2.347.672 € <u>168.000 €</u> 2.515.672 €	- 873.142,- €
2012	7.881.145 € Finanzbeteiligung SH	28,7 %	2.261.900 € <u>165.000 €</u> 2.426.900 €	

Tabelle 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	21,1	1.646.724	111.868,-
2011	22,8	1.677.960	31.236,-
2012	22,4	1.765.400	87.440,-

Sozialhilfeaufwendungen (Produkt 31.03.01)

Die geplanten Aufwendungen für die Hilfeleistung belaufen sich auf 293.300 EUR (2011: 268.600 EUR). Darüber hinaus werden weitere Gelder bewilligt, die aufgrund der EDV-technischen Abwicklung direkt über den Kreishaushalt gebucht werden. Durch diese Vorgehensweise wird der Gemeindehaushalt nicht mehr direkt durch die Hilfeleistungen belastet. Auch eine Vorfinanzierung durch die Gemeinde wird damit verhindert.

Es erfolgt aber im Rahmen von Abrechnung einen Finanzierungsbeitrag an den Sozialhilfeaufwendungen des Kreises in Höhe von 165.000,- EUR (168.000 EUR). Diese wird bei der Produktbuchungsstelle 31.03.01.532704 veranschlagt.

Personalkosten

(Tabellenteil Seite 51)

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

Es wurde generell von folgenden Faktoren ausgegangen:

- Tarifsteigerung für Beamte 1,9 %
- Tarifsteigerung für Angestellte und Arbeiter 0,75 %
- 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 2012 belaufen sie sich voraussichtlich auf 2.257.900 EUR (2011: 2.183.400). Dies bedeutet gegenüber dem Ansatz 2011 eine Erhöhung um ca. 3,4 %. Neben der tariflichen Steigerung entstehen Mehraufwendungen z.B. durch die Übernahme der Auszubildenden. Desweiteren sind Versorgungsaufwendungen und Einstellungen in die Pensionsrücklage in Höhe von 347.600,- EUR (375.300) in den Ergebnisplan eingestellt worden.

Zinsen für Darlehen (Produkt 61.01.02)

(Tabellenteil Seite 51)

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

Bevor jedoch Kreditermächtigungen nach § 86 Abs. 2 GO NRW verfallen, werden die Kassenkredite in langfristige Darlehen umgeschuldet.

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 2012 voraussichtlich auf 372.080 EUR.

Die Zinsaufwendungen der vergangenen Jahre:

2005	338.300,- €
2006	388.142,- €
2007	391.969,- €
2008	436.400,- €
2009	399.702,- €
2010	382.808,- €
2011	391.929,- €

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 2012).

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 Gesamtbeitrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Die Aufwendungen übersteigen in diesem Jahr die Erträge um 184.200,- EUR. Beim letzten Haushalt lag diese Zahl bei 656.540,- EUR.

Die aufzuwendenden Beträge für die Abschreibungen gehen aus der nachfolgenden Tabelle hervor. Mit den dargestellten Nettobeträgen werden die Ergebnispläne im Finanzplanungszeitraum bis 2015 belastet.

Netto-Abschreibungen	2012	2013	2014	2015
Abschreibungen	1.893.150	1.924.560	1.894.980	1.880.500
- Auflösung Sonderposten	-1.268.070	-1.276.810	-1.268.850	-1.259.680
Netto-Aufwand	625.080	647.750	626.130	620.820

Der Abschreibungsaufwand ist 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 2011 einen Bestand von 3.006.000 EUR. Für den Jahresabschluss 2011 wird zumindest eine „schwarze Null“ erwartet, sodass die Ausgleichsrücklage nicht in Anspruch genommen werden muss. Nach der aufgestellten Entwicklung können mit der Ausgleichsrücklage die geplanten Defizite im Finanzplanungszeitraum und darüber hinaus abgedeckt werden. Ende 2015 hat diese Rücklage planmäßig noch einen Bestand von 1.146.000 EUR.

Nach § 76 GO NRW ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn

- die Allgemeine Rücklage in einem Haushaltsjahr um mehr als ein Viertel verringert wird, oder
- in zwei aufeinanderfolgenden Jahren die Allgemeine Rücklage um jeweils mehr als 5% verringert wird, oder
- innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Finanzplanung die Allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Keines dieser Szenarien ist bei der Haushaltswirtschaft der Gemeinde Südlohn nach der derzeitigen Finanzplanung zu befürchten.

7. Investitionen im Haushalt 2012

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
54.01.01/6219.785220	Umbau Bahnhofstraße	440.000
53.03.01/6403.785210	Sanierung der Kanalisationsanlagen	235.000
12.02.01/5004.782600	Anschaffung von Fahrzeugen	150.000
36.02.01/8009.781900	Investitionszuschüsse an das Jugendwerk e.V.	145.000
54.01.01/6222.785220	Endausbau Lohner Brook	127.700
53.03.01/5005.782600	Neue Pumpen und Maschinen	59.000
53.03.01/6411.785210	Sanierung Schneckenpumpwerk	55.000
11.06.01/5002.782600	Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände > 410,- EUR	50.800
53.03.01/6408.785210	Hauptdruckrohrleitung zur Zentralkläranlage	49.000
21.01.03/6003.785110	Baumaßnahmen Schulen	42.000
11.05.01/5003.782600	Neuanschaffung von Hard- und Software	38.500
53.03.01/6404.785210	Erweiterung 2. Nachklärbecken, Planungskosten	35.000
53.03.01/6412.785210	Fremdwasserbehandlung	32.000
12.02.01/5006.782600	Verbesserung der technischen Schutzausrüstung	30.000
11.02.01/5004.782600	Anschaffung eines Dienstfahrzeuges Rathaus	29.500

Die Umgestaltung der Bahnhofstraße ist die größte Baumaßnahme des Jahres 2012. Sie soll in 2013 weitergeführt werden. Der Abschnitt zwischen Minikreisel und Mühlenkamp wird komplett erneuert. Ebenso werden Schutzstreifen für Radfahrer und neue Gehwege angelegt. Für die Baumaßnahme ist eine Landesförderung beantragt worden. Die Ausschreibung wird voraussichtlich im Herbst 2012 erfolgen, sodass dann die Mittel zur Verfügung stehen müssen. Als Verpflichtungsermächtigung und somit weitere Haushaltsmittel in 2013 sind 207.000 EUR eingeplant.

Die weitere Sanierung von Kanälen schlägt mit 235.000 EUR zu Buche. Eine Inlinersanierung in der Winterswyker Straße (160.000 EUR) und Birkenstraße (40.000 EUR) sowie eine partielle Robotersanierung in der Bahnhofstraße (35.000 EUR) sind in diesem Jahr erforderlich.

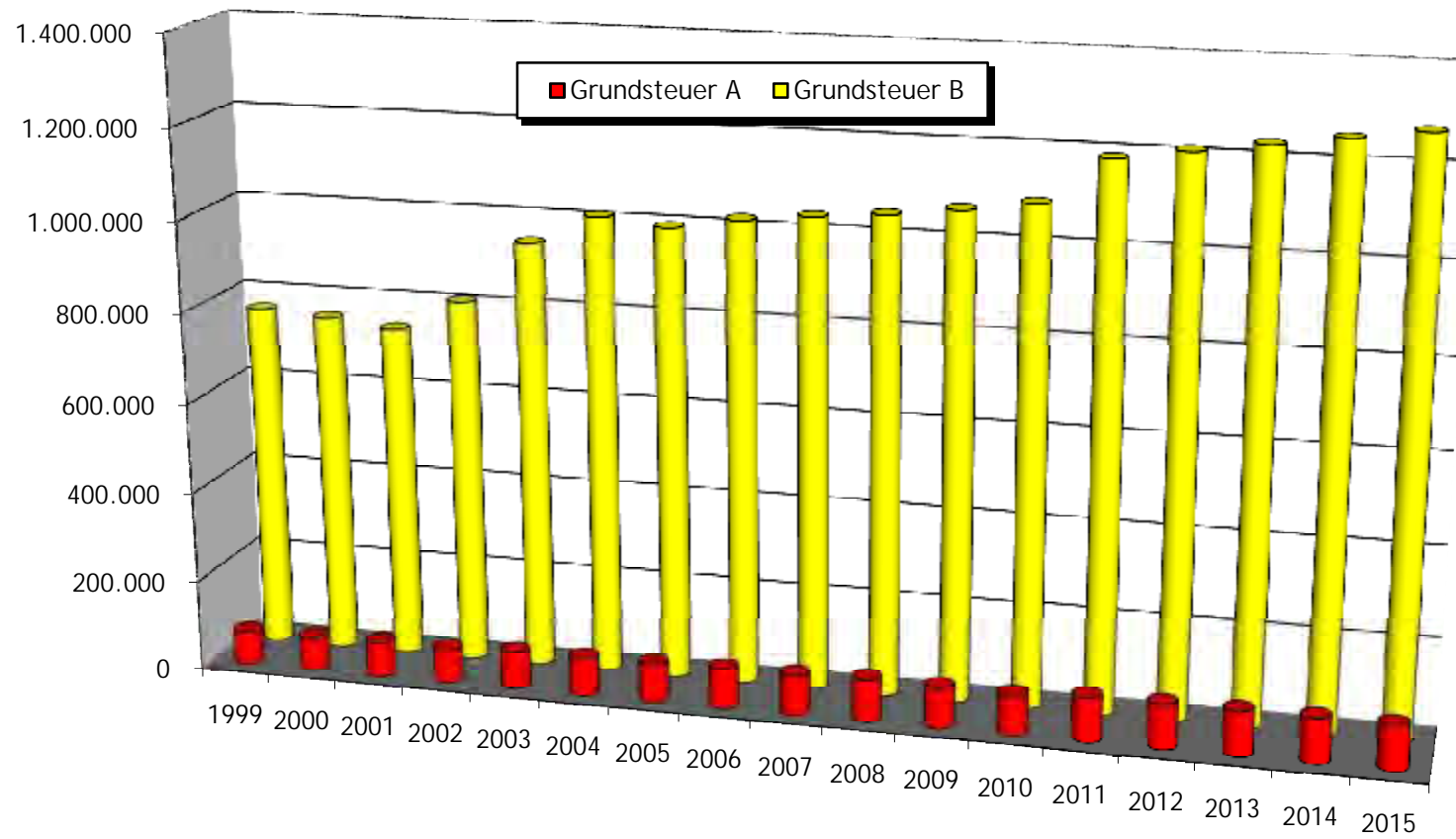
Zur Fortsetzung des dem Rat vorgestellten Fahrzeugkonzeptes der Freiwilligen Feuerwehr ist eine weitere Fahrzeuganschaffung erforderlich. Für den Löschzug Oeding soll ein neues TLF 16/25 angeschafft werden. Die Kosten sind mit 310.000 EUR veranschlagt, die mittels einer Verpflichtungsermächtigung auf die Haushaltsjahre 2012 mit 150.000 EUR und 2013 mit 160.000 EUR verteilt werden.

Desweiteren ist als größere Straßenbaumaßnahme der Endausbau des Lohner Brook bereits vom Rat beschlossen worden. Hierfür sind 127.700 EUR vorgesehen.

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

TABELLEN
UND
GRAFIKEN

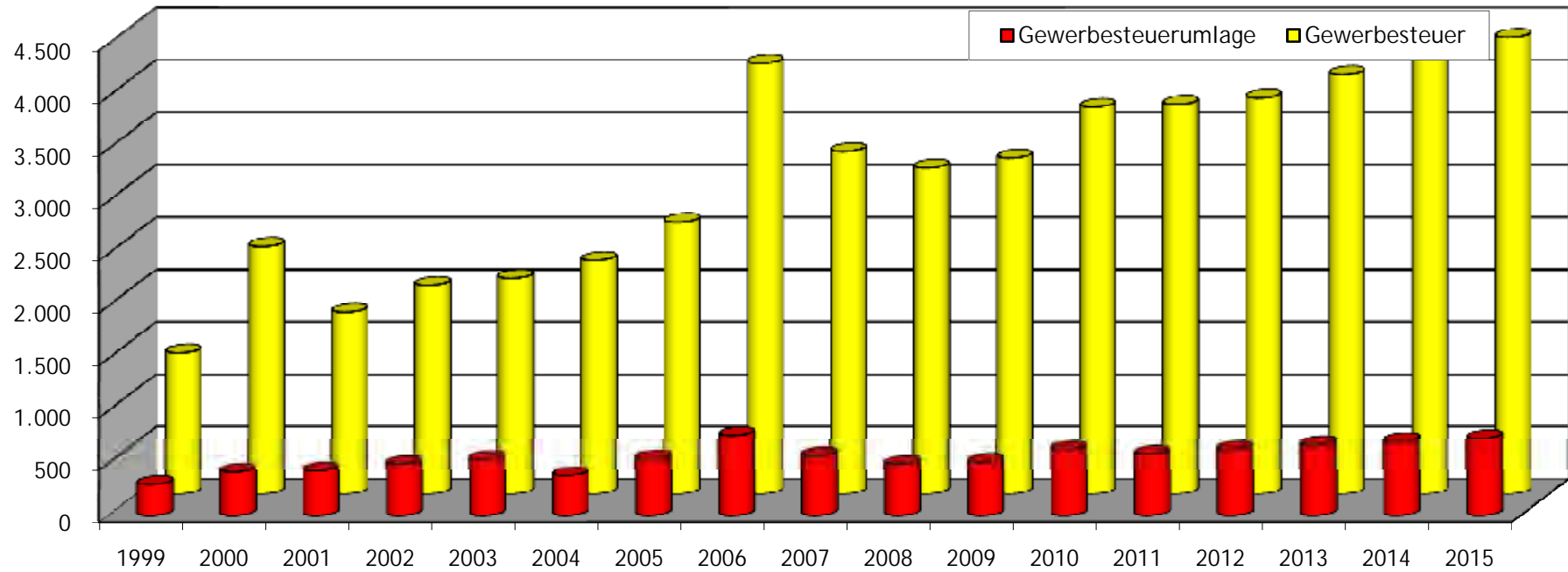
Haushalt 2012 Grundsteuern A und B von 1999 - 2015



Grundsteuer A			Grundsteuer B		
Jahr	Hebesatz in %	Aufkommen in €	Jahr	Hebesatz in %	Aufkommen in €
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	1.067.406,00
2010	192	88.683,00	2010	381	1.088.667,00
2011	209	98.333,00	2011	413	1.190.205,00
2012	209	100.000,00	2012	413	1.212.000,00
2013	209	100.000,00	2013	413	1.232.000,00
2014	209	100.000,00	2014	413	1.252.000,00
2015	209	100.000,00	2015	413	1.272.000,00

Haushalt 2012 Gewerbesteuer / Umlage 1999 - 2015

Tausend EURO

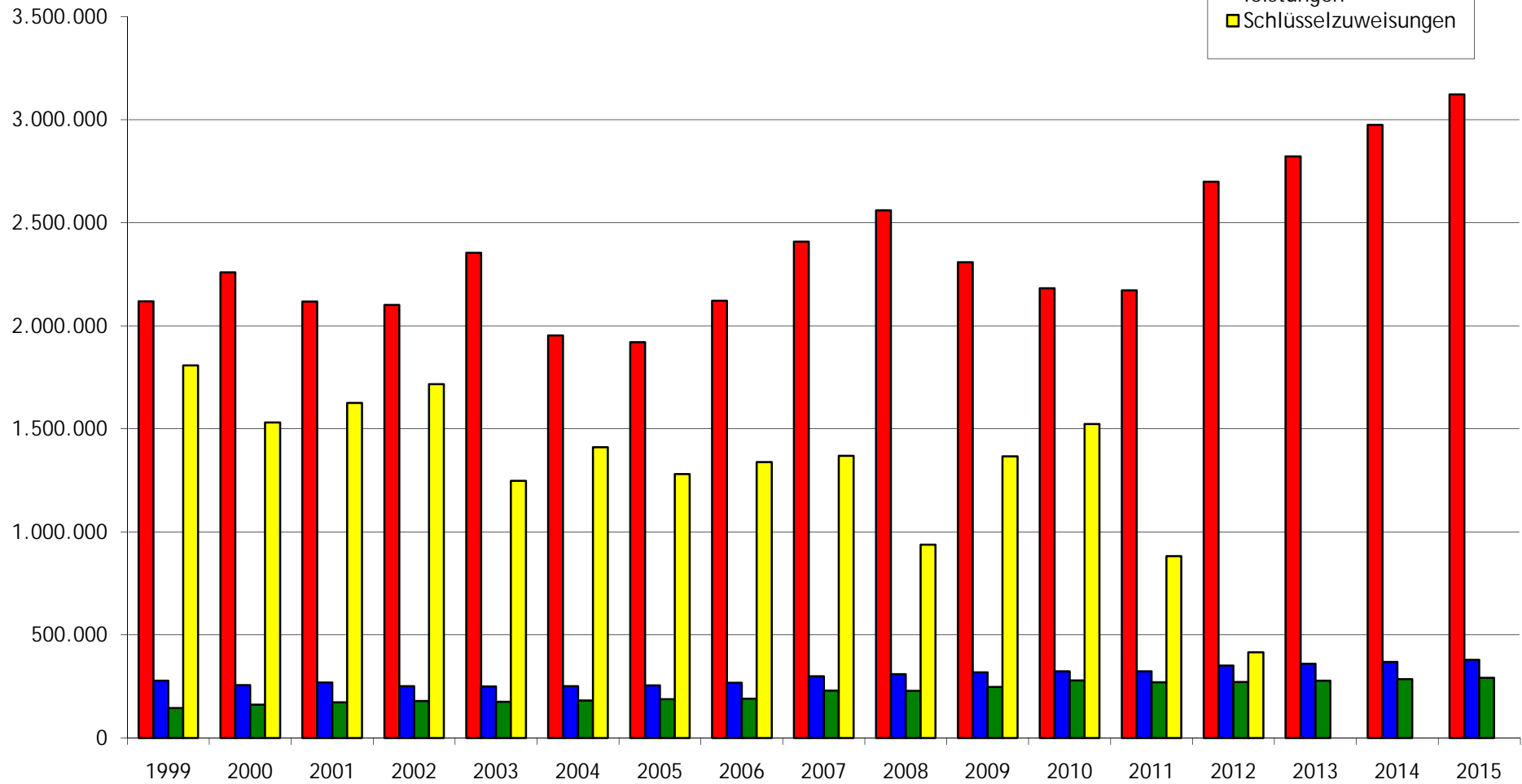


Gewerbsteuer			Gewerbsteuerumlage		
Jahr	Hebesatz in %	Aufkommen in €	Jahr	Hebesatz in %	Aufkommen in €
1999	380	1.349.215	1999	83	294.697
2000	380	2.366.526	2000	83	418.149
2001	380	1.738.400	2001	94	430.000
2002	380	1.989.327	2002	105	497.163
2003	403	2.057.617	2003	114	538.000
2004	403	2.229.711	2004	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	3.205.230	2009	66	514.256
2010	403	3.691.980	2010	71	634.039
2011	411	3.719.713	2011	71	588.840
2012	411	3.780.000	2012	70	634.600
2013	411	4.000.000	2013	70	671.600
2014	411	4.180.000	2014	70	701.800
2015	411	4.360.000	2015	70	732.000

Haushalt 2012

Steueranteile und Schlüsselzuweisungen

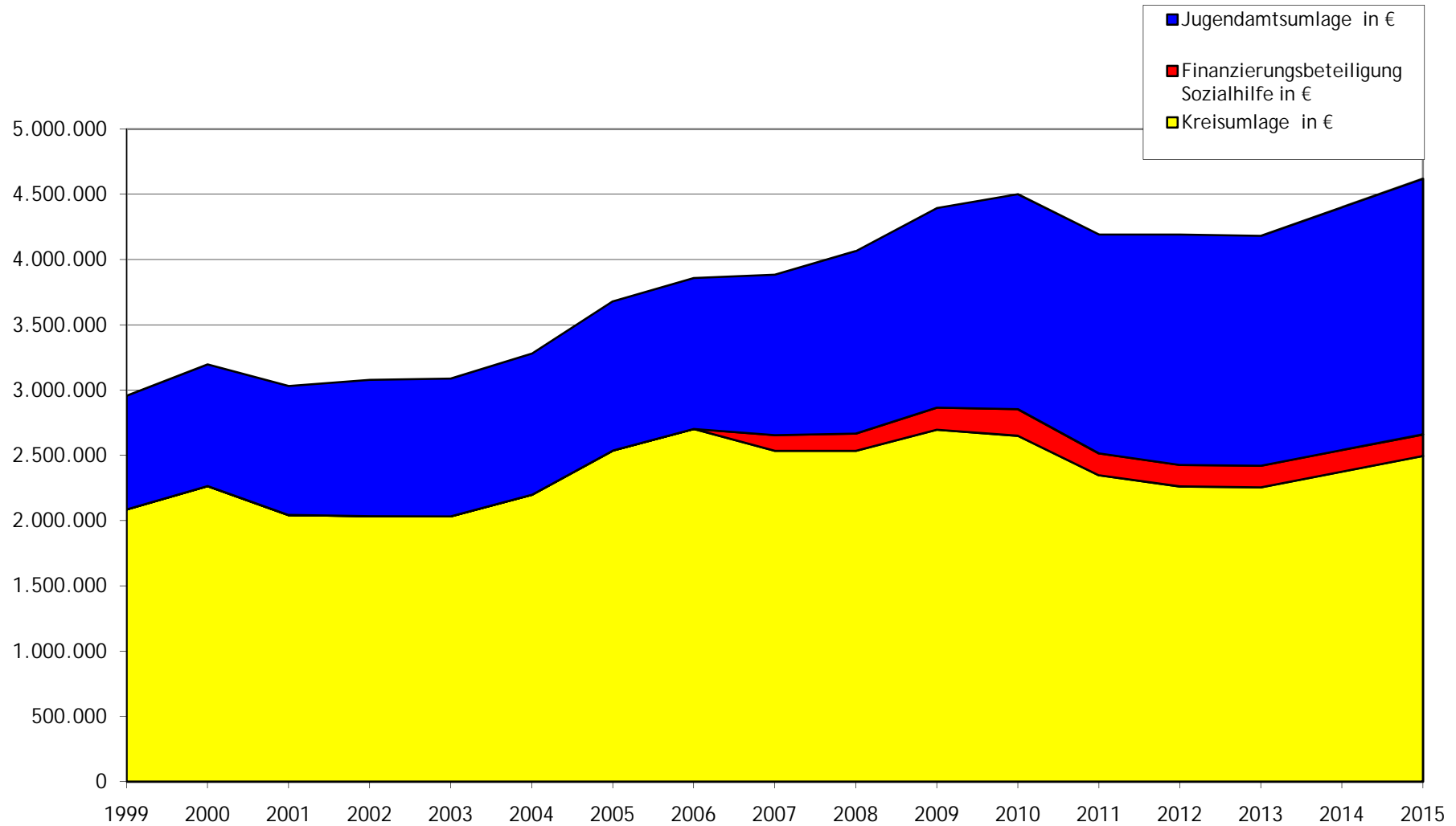
1999 - 2015



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
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	2.181.109	323.158	278.872	2010	795,65	1.522.496
2011	0,03984	2.171.280	323.400	269.920	2011	657,41	882.000
2012	0,04374	2.699.000	351.000	271.700	2012	564,90	415.300
2013	0,04374	2.821.000	360.000	277.600	2013	564,90	0
2014	0,04374	2.974.000	369.000	285.600	2014	564,90	0
2015	0,04374	3.122.000	379.000	291.600	2015	564,90	0

Haushalt 2012

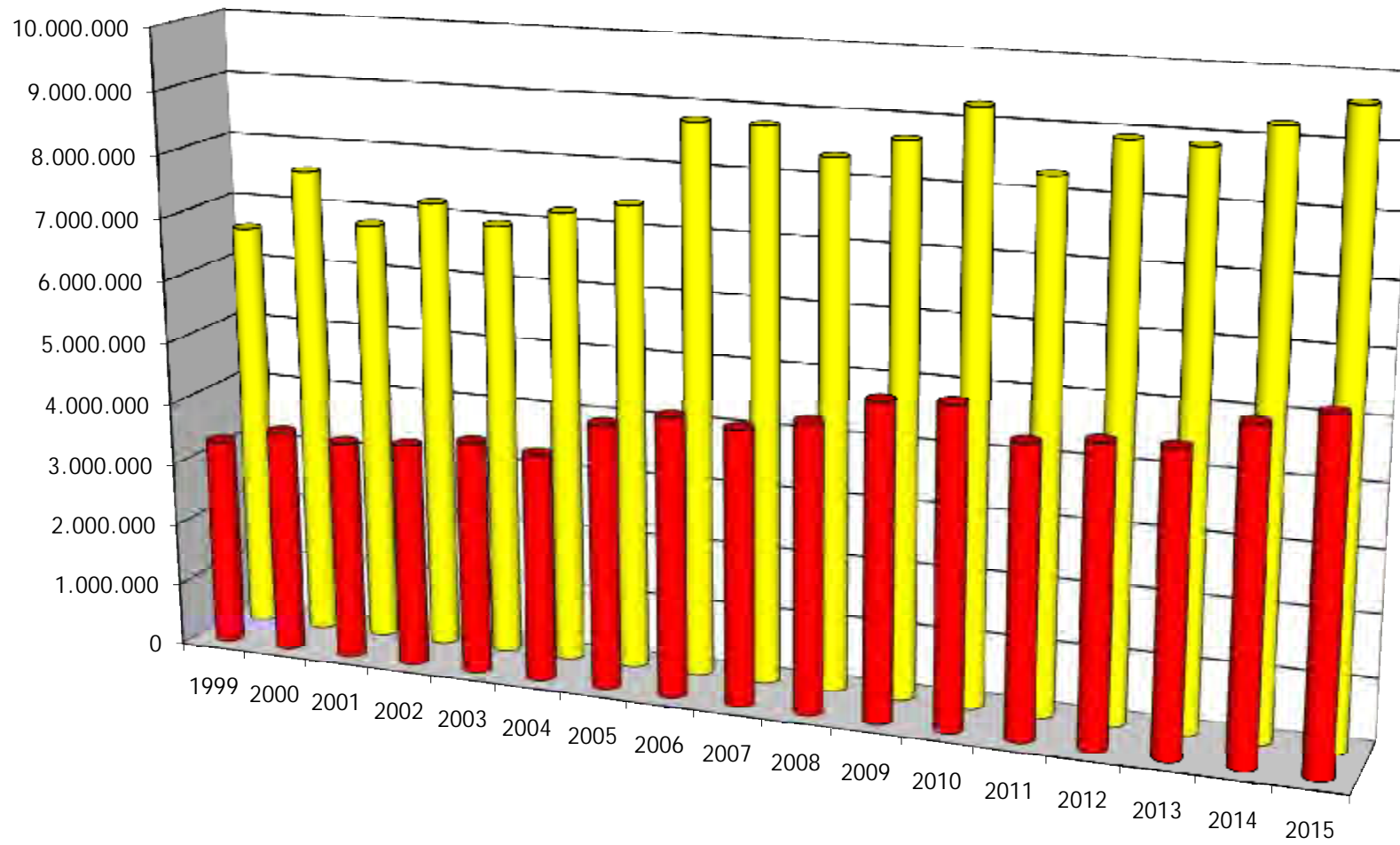
Entwicklung der Kreisumlage 1999 bis 2015



Kreisumlage						
Jahr	Kreisumlage		Finanzierungsbeitrag Sozialhilfe	Jugendamtsumlage		insgesamt
	%Satz	in €	in €	%Satz	in €	in €
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	28,7	2.261.900	165.000	22,4	1.765.400	4.192.300
2013	29,2	2.255.600	165.000	22,8	1.761.200	4.181.800
2014	29,5	2.376.000	165.000	23,1	1.860.470	4.401.470
2015	29,8	2.495.200	165.000	23,4	1.959.300	4.619.500

Haushalt 2012

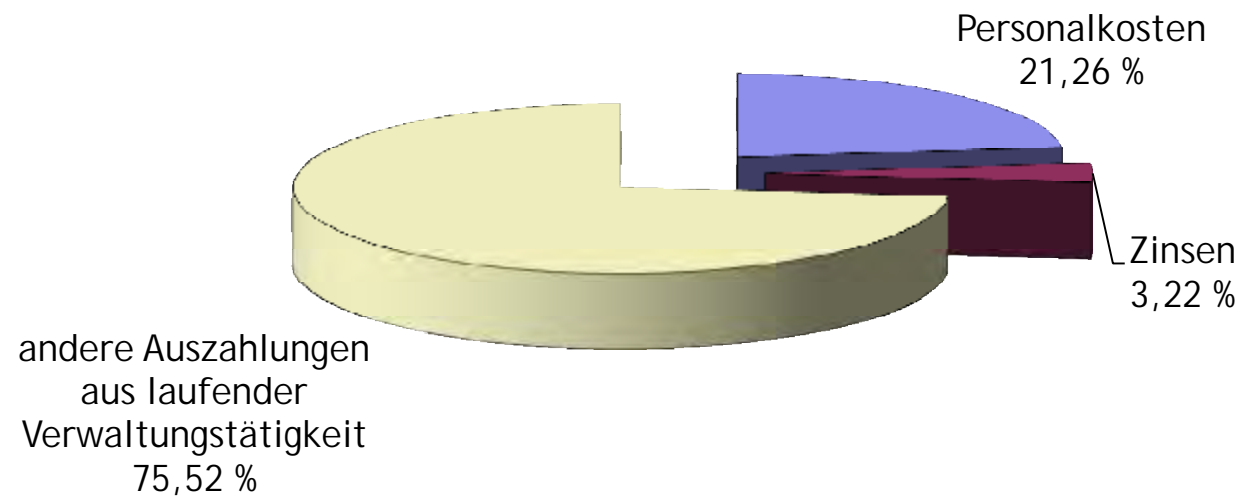
Einnahmen und Umlagen von 1999 - 2015



Jahr	Gesamteinnahmen aus Steuern und Zuweisungen (Produkt 61.01.01)	Umlagen	Verbleibender Gemeindeanteil	
	€	€	€	%
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	8.788.043	4.474.280	4.313.763	49,09
2007	8.787.893	4.390.221	4.397.672	50,04
2008	8.376.249	4.588.523	3.787.726	45,22
2009	8.701.167	5.028.531	3.672.636	42,21
2010	9.273.330	5.089.827	4.183.503	45,11
2011	8.321.600	4.613.540	3.708.060	44,56
2012	8.917.550	4.732.900	4.184.650	46,93
2013	8.879.650	4.759.400	4.120.250	46,40
2014	9.250.150	5.209.270	4.040.880	43,68
2015	9.614.650	5.457.500	4.157.150	43,24

Haushalt 2012

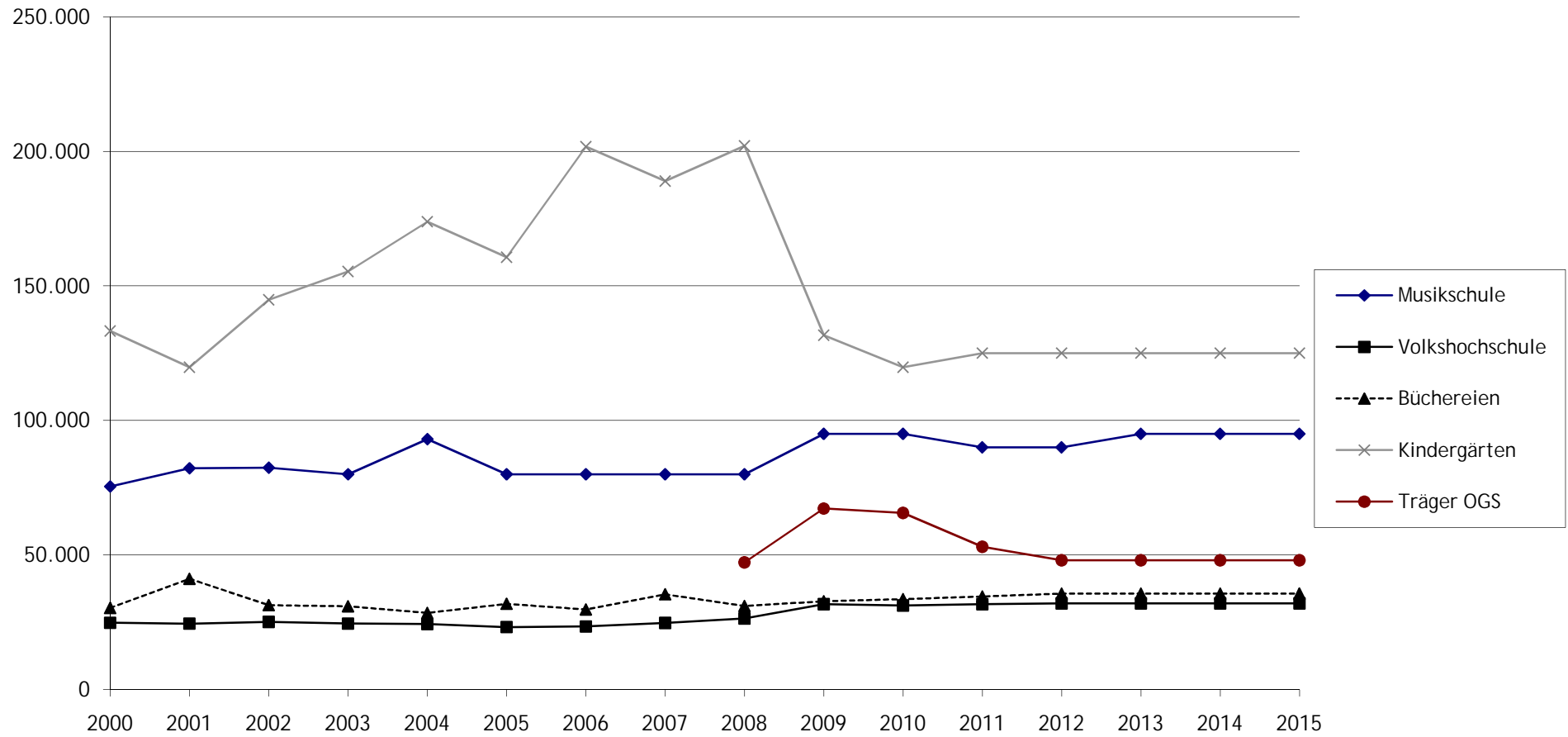
Anteil Personalkosten und Zinsen am Finanzplan 2012



Jahr	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	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	2.489.006	23,04	404.017	3,74
2011	11.340.080	2.491.600	21,97	413.600	3,65
2012	11.986.410	2.548.000	21,26	386.080	3,22
2013	11.964.900	2.589.600	21,64	397.310	3,32
2014	12.295.090	2.634.000	21,42	398.750	3,24
2015	12.285.810	2.678.300	21,80	385.260	3,14

Haushalt 2012

Zuschüsse 2000 - 2015



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
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	67.229
2010	95.000	31.220	33.544	119.737	65.616
2011	90.000	31.700	34.500	125.000	53.000
2012	90.000	32.000	35.600	125.000	48.000
2013	95.000	32.000	35.600	125.000	48.000
2014	95.000	32.000	35.600	125.000	48.000
2015	95.000	32.000	35.600	125.000	48.000

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 (2012: 62.000 €, 2013: 62.000 €)

NKF-Kennzahlenset NRW

Gemeinde (GV): Gemeinde Südlohn

Kennzahl	Vorvorjahr (IST) 2010	Vorjahr 2011	HHJ 2012	1. Planjahr 2013	2. Planjahr 2014	3. Planjahr 2015	Analysebereich
Aufwandsdeckungsgrad	104,5%	109,3%	101,2%	100,9%	99,9%	99,8%	Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation
Eigenkapitalquote 1	27,1%	25,3%	25,3%				
Eigenkapitalquote 2	66,5%	62,0%	62,0%				
Fehlbetragsquote	-1,5%	4,2%	1,0%	1,4%	2,1%	2,2%	
Infrastrukturquote	58,7%	54,7%	54,7%				Kennzahlen zur Vermögenslage
Abschreibungsintensität	13,9%	16,3%	14,4%	14,7%	13,9%	13,5%	
Drittfinanzierungsquote	70,0%	69,6%	67,0%	66,3%	67,0%	67,0%	
Investitionsquote	104,0%	99,9%	k.A.				
Anlagendeckungsgrad 2	91,8%	88,0%	87,9%				Kennzahlen zur Finanzlage
Dynamischer Verschuldungsgrad	29,6	37,5	33,6				
Liquidität 2. Grades	74,1%	16,4%	24,1%				
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	5,62%	6,33%	4,31%				
Zinslastquote	3,0%	3,3%	3,0%	3,0%	2,9%	2,8%	
Netto-Steuerquote/ Allg. Umlagenquote	53,2%	63,0%	62,2%	65,2%	66,3%	67,7%	Kennzahlen zur Ertragslage
Zuwendungsquote	18,6%	8,0%	10,7%	7,7%	7,5%	7,3%	
Personalintensität	17,6%	19,7%	17,2%	17,4%	17,1%	17,0%	
Sach- und Dienstleistungsintensität	9,3%	12,0%	10,2%	9,9%	9,6%	9,4%	
Transferaufwandsquote	45,8%	50,3%	44,4%	44,5%	46,3%	47,1%	
Deckungsgrad 1	69,8%	68,3%	68,3%				Gemeinde-eigene Kennzahlen
Anlagenintensität des Anlagevermögens	95,2%	90,8%	90,8%				

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

Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2011

Filterkriterien: Anlagenklassencode: FINANZ |IMM VERM|SACHANLAGE|SAMMEL, Shortcutdimension 3: 1,
Anlagensachgruppencode: 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	169.403,47	10.031,71	0,00	0,00	179.435,18	-39.795,23	0,00	0,00	0,00	-39.795,23	139.639,95	129.608,24	0,0 %	77,8 %
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	466.683,44	0,00	0,00	0,00	466.683,44	-81,00	0,00	0,00	0,00	-81,00	466.602,44	466.602,44	0,0 %	100,0 %
1.2.1.1 Sportplätze	1.958.644,70	0,00	0,00	0,00	1.958.644,70	-90.357,00	0,00	0,00	0,00	-90.357,00	1.868.287,70	1.868.287,70	0,0 %	95,4 %
1.2.1.1 Wasserflächen/Gewässer	1.796,50	7,00	0,00	0,00	1.803,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,50	1.796,50	0,0 %	100,0 %
1.2.1.2 Ackerland	1.102.590,10	0,00	-21.452,40	0,00	1.081.137,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081.137,70	1.102.590,10	0,0 %	100,0 %
1.2.1.3 Wald, Forsten	49.007,40	0,00	-1.084,20	0,00	47.923,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.923,20	49.007,40	0,0 %	100,0 %
1.2.1.4 Sonstige Grundstücke	213.760,20	0,00	-40.422,50	36.010,87	209.348,57	-494,00	0,00	0,00	0,00	-494,00	208.854,57	213.266,20	0,0 %	99,8 %
1.2.1.4 Wohnbaugrundstücke Scharperloh	132.004,38	0,00	0,00	0,00	132.004,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.004,38	132.004,38	0,0 %	100,0 %
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.117.653,85	1.313,15	0,00	764,91	1.119.731,91	-40.666,00	0,00	0,00	0,00	-40.666,00	1.079.065,91	1.076.987,85	0,0 %	96,4 %
1.2.2.2 Schulen (Grundstücke und Gebäude)	8.923.144,83	0,00	0,00	0,00	8.923.144,83	-537.329,00	0,00	0,00	0,00	-537.329,00	8.385.815,83	8.385.815,83	0,0 %	94,0 %
1.2.2.4 Sonst. Grundstücke mit Geschäftsbauten	4.377.376,79	0,00	-48.148,57	0,00	4.329.228,22	-171.641,00	0,00	0,00	312,00	-171.329,00	4.157.899,22	4.205.735,79	0,0 %	96,0 %
1.2.3.1 Grund und Boden Infrastrukturvermögen	5.131.080,90	2.508,00	-15.292,90	0,00	5.118.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.118.296,00	5.131.080,90	0,0 %	100,0 %
1.2.3.2 Brücken	468.060,86	0,00	0,00	0,00	468.060,86	-30.215,54	0,00	0,00	0,00	-30.215,54	437.845,32	437.845,32	0,0 %	93,5 %
1.2.3.4 Aussenbereichsentwäss. (Schmutzwasser)	950.654,97	0,00	0,00	0,00	950.654,97	-336.757,67	0,00	0,00	0,00	-336.757,67	613.897,30	613.897,30	0,0 %	64,6 %
1.2.3.4 Gebäude für den Abwasserbereich	82.233,53	0,00	0,00	0,00	82.233,53	-228,00	0,00	0,00	0,00	-228,00	82.005,53	82.005,53	0,0 %	99,7 %
1.2.3.4 Gebäude Mischwassersystem	1.801.491,60	1.232,58	0,00	0,00	1.802.724,18	-812.084,49	-19.545,00	0,00	0,00	-831.629,49	971.094,69	989.407,11	-1,1 %	53,9 %
1.2.3.4 Gebäude Regenwassersystem	4.893,78	0,00	0,00	0,00	4.893,78	-288,00	0,00	0,00	0,00	-288,00	4.605,78	4.605,78	0,0 %	94,1 %
1.2.3.4 Gebäude Zentralkläwerk	1.923.097,98	0,00	0,00	120,71	1.923.218,69	-1.325.134,92	-22,00	0,00	0,00	-1.325.156,92	598.061,77	597.963,06	0,0 %	31,1 %
1.2.3.4 Druckrohrl. Abwasserbereich-Mischsystem	194.981,16	0,00	0,00	0,00	194.981,16	-85.793,60	0,00	0,00	0,00	-85.793,60	109.187,56	109.187,56	0,0 %	56,0 %

Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2011

Filterkriterien: Anlagenklassencode: FINANZ |IMM VERM|SACHANLAGE|SAMMEL, Shortcutdimension 3: 1,
Anlagensachgruppencode: 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 Fahrzeuge für den Abwasserbereich	26.503,30	0,00	0,00	0,00	26.503,30	-4.390,00	0,00	0,00	0,00	-4.390,00	22.113,30	22.113,30	0,0 %	83,4 %
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	9.346.086,26	0,00	0,00	0,00	9.346.086,26	-2.658.709,36	0,00	0,00	0,00	-2.658.709,36	6.687.376,90	6.687.376,90	0,0 %	71,6 %
1.2.3.4 Maschinen für den Abwasserbereich	110.753,83	33.803,28	0,00	0,00	144.557,11	-9.844,00	-389,00	0,00	0,00	-10.233,00	134.324,11	100.909,83	-0,3 %	92,9 %
1.2.3.4 Maschinen Mischwassersystem	951.972,27	0,00	0,00	0,00	951.972,27	-565.947,11	0,00	0,00	0,00	-565.947,11	386.025,16	386.025,16	0,0 %	40,6 %
1.2.3.4 Maschinen für Regenwasserbeseitigung	572,51	0,00	0,00	0,00	572,51	-64,00	0,00	0,00	0,00	-64,00	508,51	508,51	0,0 %	88,8 %
1.2.3.4 Maschinen für Schmutzwasserbeseitigung	6.571,78	0,00	0,00	0,00	6.571,78	-142,00	0,00	0,00	0,00	-142,00	6.429,78	6.429,78	0,0 %	97,8 %
1.2.3.4 Planungskosten für den Abwasserbereich	124.123,26	0,00	0,00	0,00	124.123,26	-33.179,00	0,00	0,00	0,00	-33.179,00	90.944,26	90.944,26	0,0 %	73,3 %
1.2.3.4 Pumpstationen	20.622,27	0,00	0,00	0,00	20.622,27	-1.572,00	0,00	0,00	0,00	-1.572,00	19.050,27	19.050,27	0,0 %	92,4 %
1.2.3.4 Regenwasserkanäle	862.945,44	0,00	0,00	0,00	862.945,44	-130.452,24	0,00	0,00	0,00	-130.452,24	732.493,20	732.493,20	0,0 %	84,9 %
1.2.3.4 Schmutzwasserkanäle	165.144,06	0,00	0,00	0,00	165.144,06	-16.548,64	0,00	0,00	0,00	-16.548,64	148.595,42	148.595,42	0,0 %	90,0 %
1.2.3.4 Kanäle Trennsyst (Anlage besteht 1.1.08)	5.797.530,67	0,00	0,00	0,00	5.797.530,67	-1.575.391,25	0,00	0,00	0,00	-1.575.391,25	4.222.139,42	4.222.139,42	0,0 %	72,8 %
1.2.3.5 Straßen, Wege und Plätze	14.785.994,17	10.191,73	-62.560,14	-13.434,75	14.720.191,01	-1.174.571,70	-4.473,00	0,00	0,00	-1.179.044,70	13.541.146,31	13.611.422,47	0,0 %	92,0 %
1.2.3.5 Wirtschaftswege	5.024.077,04	0,00	0,00	0,00	5.024.077,04	-457.493,00	0,00	0,00	0,00	-457.493,00	4.566.584,04	4.566.584,04	0,0 %	90,9 %
1.2.3.6 sonstiges Infrastrukturvermögen	62.020,18	0,00	0,00	0,00	62.020,18	-3.892,00	0,00	0,00	0,00	-3.892,00	58.128,18	58.128,18	0,0 %	93,7 %
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	192.393,65	0,00	0,00	0,00	192.393,65	-17.893,00	0,00	0,00	0,00	-17.893,00	174.500,65	174.500,65	0,0 %	90,7 %
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.940,39	0,00	0,00	0,00	3.940,39	-240,00	0,00	0,00	0,00	-240,00	3.700,39	3.700,39	0,0 %	93,9 %
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	742.461,88	41.306,33	0,00	0,00	783.768,21	-112.772,54	-1.239,00	0,00	0,00	-114.011,54	669.756,67	629.689,34	-0,2 %	85,5 %
1.2.6 Technische Anlagen	111.162,66	0,00	0,00	0,00	111.162,66	-5.931,00	0,00	0,00	0,00	-5.931,00	105.231,66	105.231,66	0,0 %	94,7 %
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	561.777,71	18.403,77	-1.970,23	0,00	578.211,25	-62.624,33	-920,14	0,00	1.970,23	-61.574,24	516.637,01	499.153,38	-0,2 %	89,4 %

Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2011

Filterkriterien: Anlagenklassencode: FINANZ |IMM VERM|SACHANLAGE|SAMMEL, Shortcutdimension 3: 1,
Anlagensachgruppencode: 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 Abwasser	375.731,32	76.369,99	0,00	-120,71	451.980,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.980,60	375.731,32	0,0 %	100,0 %
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	148.606,20	211,08	0,00	0,00	148.817,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.817,28	148.606,20	0,0 %	100,0 %
1.2.8 Anlage im Bau Gebäude	447.799,91	1.067.773,02	0,00	0,00	1.515.572,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515.572,93	447.799,91	0,0 %	100,0 %
1.2.8 Anlage im Bau Infrastruktur	866.314,54	338.132,90	0,00	-36.010,87	1.168.436,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168.436,57	866.314,54	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	82.668,31	10.800,00	0,00	0,00	93.468,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.468,31	82.668,31	0,0 %	100,0 %
Gesamt	73.902.526,49	1.612.084,54	-190.930,94	-12.669,84	75.311.010,25	-10.302.522,62	-26.588,14	0,00	2.282,23	-10.326.828,53	64.984.181,72	63.600.003,87	-28,4 %	86,29 %

Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2011

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 Bundeszuwendungen	-343.893,00	0,00	0,00	0,00	-343.893,00	12.453,00	0,00	0,00	0,00	12.453,00	-331.440,00	-331.440,00	0,0 %	96,4 %
2.1 Landeszuwendungen -allgemein-	-14.893.602,28	0,00	1.029,00	0,00	-14.892.573,28	1.128.038,35	0,00	0,00	-102,00	1.127.936,35	-13.764.636,93	-13.765.563,93	0,0 %	92,4 %
2.1 Landeszuwendungen Mischwasserkanäle	-3.429.744,94	0,00	0,00	0,00	-3.429.744,94	1.796.680,44	0,00	0,00	0,00	1.796.680,44	-1.633.064,50	-1.633.064,50	0,0 %	47,6 %
2.1 Landeszuwendungen Regenwasserkanäle	-27.065,85	0,00	0,00	0,00	-27.065,85	5.267,90	0,00	0,00	0,00	5.267,90	-21.797,95	-21.797,95	0,0 %	80,5 %
2.1 Landeszuwendungen Schmutzwasserkanäle	-186.572,68	0,00	0,00	0,00	-186.572,68	66.170,42	0,00	0,00	0,00	66.170,42	-120.402,26	-120.402,26	0,0 %	64,5 %
2.1 Land-Zuw.Trennsystem (Anlage besteht 1.1.08)	-1.136.090,22	0,00	0,00	0,00	-1.136.090,22	449.638,33	0,00	0,00	0,00	449.638,33	-686.451,89	-686.451,89	0,0 %	60,4 %
2.1 Sonstige Zuwendungen	-40.746,44	-2.261,00	0,00	0,00	-43.007,44	4.568,00	0,00	0,00	0,00	4.568,00	-38.439,44	-36.178,44	0,0 %	89,4 %
2.1 Zuwendungen sonstiger öffentlicher Bereich	-15.836,87	0,00	0,00	0,00	-15.836,87	933,00	0,00	0,00	0,00	933,00	-14.903,87	-14.903,87	0,0 %	94,1 %
2.1 Kreiszuschuss	-555.648,49	-330,97	7.422,22	0,00	-548.557,24	61.507,00	2.934,00	0,00	0,00	64.441,00	-484.116,24	-494.141,49	-0,5 %	88,3 %
2.2 Beiträge für den Abwasserbereich	-111.779,47	0,00	0,00	0,00	-111.779,47	15.820,49	0,00	0,00	0,00	15.820,49	-95.958,98	-95.958,98	0,0 %	85,8 %
2.2 Erschließungsbeiträge	-7.575.541,61	0,00	51.964,00	0,00	-7.523.577,61	551.726,00	396,00	0,00	0,00	552.122,00	-6.971.455,61	-7.023.815,61	0,0 %	92,7 %
2.2 KAG-Beiträge	-444.808,39	0,00	0,00	0,00	-444.808,39	34.287,00	0,00	0,00	0,00	34.287,00	-410.521,39	-410.521,39	0,0 %	92,3 %
2.2 Beiträge Mischwasserkanal	-1.955.309,98	0,00	0,00	0,00	-1.955.309,98	773.165,72	0,00	0,00	0,00	773.165,72	-1.182.144,26	-1.182.144,26	0,0 %	60,5 %
2.2 Beiträge Regenwasserkanal	-481.364,32	0,00	0,00	0,00	-481.364,32	80.275,56	0,00	0,00	0,00	80.275,56	-401.088,76	-401.088,76	0,0 %	83,3 %
2.2 Beiträge Schmutzwasserkanal	-537.449,96	0,00	0,00	0,00	-537.449,96	173.341,40	0,00	0,00	0,00	173.341,40	-364.108,56	-364.108,56	0,0 %	67,7 %
2.2 Beiträge Trennsystem (Anlage besteht 1.1.08)	-915.617,12	0,00	0,00	0,00	-915.617,12	209.412,72	0,00	0,00	0,00	209.412,72	-706.204,40	-706.204,40	0,0 %	77,1 %
2.4 Sachliche Zuwendungen	-697.854,21	0,00	855,00	0,00	-696.999,21	31.025,00	0,00	0,00	0,00	31.025,00	-665.974,21	-666.829,21	0,0 %	95,5 %
4.7 Erhaltene Anzahlungen	-422.125,00	0,00	0,00	0,00	-422.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-422.125,00	-422.125,00	0,0 %	100,0 %
Gesamt	-33.771.050,83	-2.591,97	61.270,22	0,00	-33.712.372,58	5.394.310,33	3.330,00	0,00	-102,00	5.397.538,33	-28.314.834,25	-28.376.740,50	-0,8 %	83,99 %

Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage im Finanzplanungszeitraum bis 2015

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 €	259.779,58 €	3.004.434,33 €	15.149.627,33 €	0,00 €		15.149.627,33 €	0,00
2011	3.004.434,33 €	0,00 €	0,00 €	3.004.434,33 €	15.149.627,33 €	0,00 €		15.149.627,33 €	0,00
2012	3.004.434,33 €	184.200,00 €		2.820.234,33 €	15.149.627,33 €	0,00 €		15.149.627,33 €	0,00
2013	2.820.234,33 €	248.570,00 €		2.571.664,33 €	15.149.627,33 €	0,00 €		15.149.627,33 €	0,00
2014	2.571.664,33 €	383.650,00 €		2.188.014,33 €	15.149.627,33 €	0,00 €		15.149.627,33 €	0,00
2015	2.188.014,33 €	399.110,00 €		1.788.904,33 €	15.149.627,33 €	0,00 €		15.149.627,33 €	0,00

BETEILIGUNGSBERICHT

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

Unternehmen	Rechtsform	Stammkapital in €	Anteil der Gemeinde Südlohn in €	Anteil der Gemeinde Südlohn in %
a) Kultur- und Freizeitbetrieb der Gemeinde Südlohn	Eigenbetrieb	51.129,19	51.129,19	100
b) Grundstücks- und 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 Betriebssatzung ist Aufgabe des Eigenbetriebes die Förderung der Kultur- und Freizeitgestaltung und alle den Betriebszweck fördernde Geschäfte. Der Betrieb ist ein Betrieb gewerblicher Art.

Organe:

Betriebsleitung:

Bürgermeister Christian Vedder

Betriebsausschuss:

7 vom Rat der Gemeinde Südlohn bestimmte Mitglieder

Jahresabschluss, Lagebericht und Wirtschaftsplan sind ab Seite 559 abgedruckt.

b) Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Gegenstand des Unternehmens:

Nach § 1 (2) der Betriebssatzung ist Aufgabe des Grundstücks- und Immobilienbetriebes der Ankauf, Verkauf, Tausch und die Verwaltung und Entwicklung von Grundstücken und Gebäuden zur Verwirklichung der Wohnraumversorgung, der Gewerbeansiedlung, der Förderung der Land- und Forstwirtschaft und die Wirtschaftsförderung.

Organe:

Betriebsleitung:

Bürgermeister Christian Vedder

Betriebsausschuss:

7 vom Rat der Gemeinde Südlohn bestimmte Mitglieder

Jahresabschluss, Lagebericht und Wirtschaftsplan sind ab Seite 577 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 29,45 € = 78.278,10 €; Stand 16.11.2011, 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 wendet 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 Erstärkung in den Städten und Gemeinden des Kreises Borken bewirken.

Organe:

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

zu 5: Regionale 2016 Agentur GmbH

Gegenstand des Unternehmens:

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

Organe:

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

für Südlohn vertreten:
Bürgermeister Christian Vedder

zu 6: Borkener Volksbank eG

Gegenstand des Unternehmens:

Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften, insbesondere

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

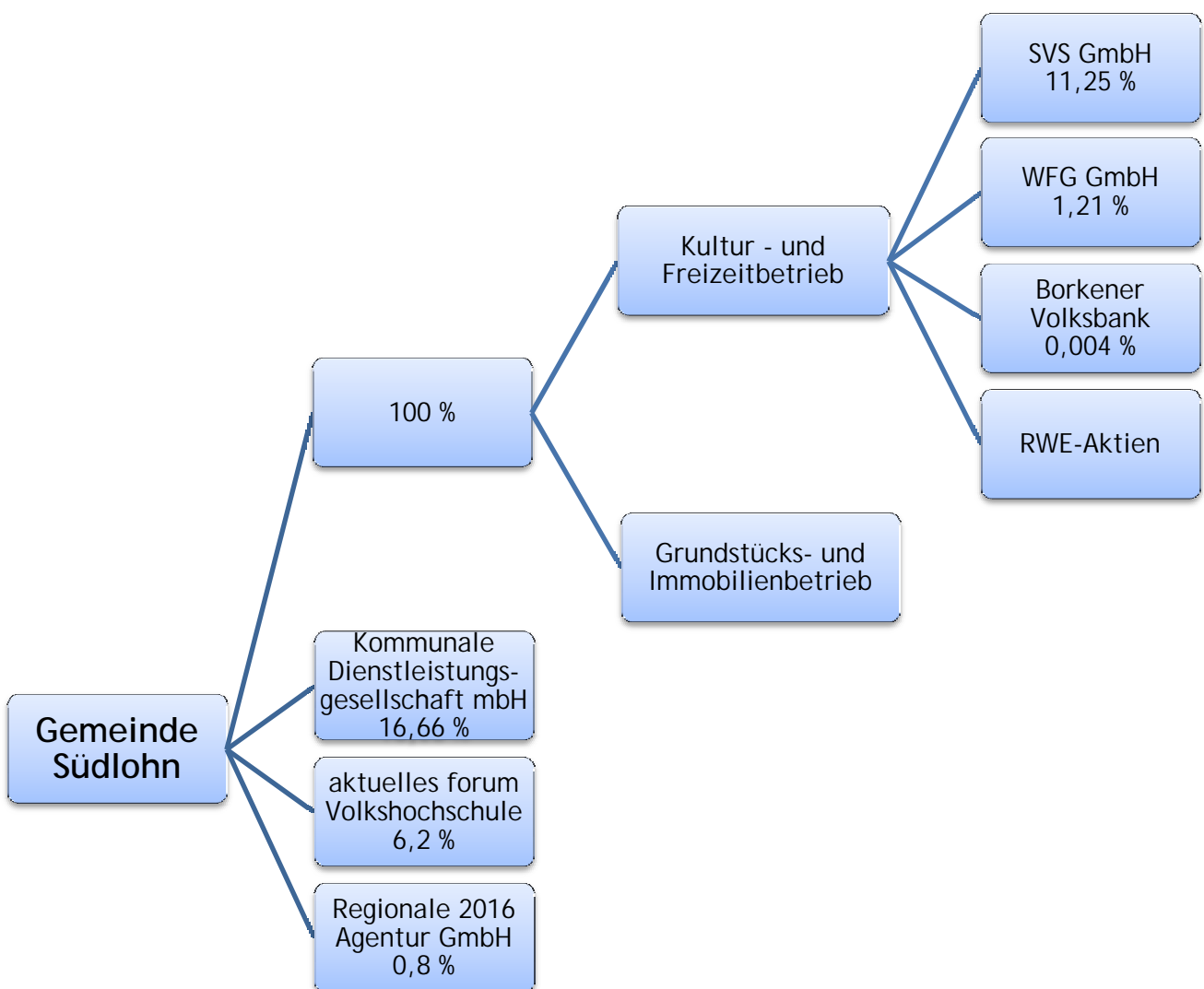
- f) die Vermögensberatung, Vermögensermittlung und Vermögensverwaltung,
- g) der Erwerb und die Veräußerung sowie die Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren und anderen Vermögenswerten,
- h) die Vermittlung oder der Verkauf von Bausparverträgen, Versicherungen, Immobilien und Reisen.

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
	31.12.2010	Stand am	Stand am
	TEUR	01.01.2012	31.12.2012
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.963	10.330	10.330
2.1. von verbundenen Unternehmen			
2.2. von Beteiligungen			
2.3. von Sondervermögen			
2.4. vom öffentlichen Bereich	27	9	0
2.4.1. vom Bund			
2.4.2. vom Land	27	9	0
2.4.3. von Gemeinden (GV)			
2.4.4. von Zweckverbänden			
2.4.5. vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5. vom privaten Kreditmarkt	10.937	10.322	10.330
2.5.1. von Banken und Kreditinstituten	10.846	10.245	10.253
2.5.2. von übrigen Kreditgebern	91	77	77
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000	3.500	2.000
3.1. vom öffentlichen Bereich			
3.2. vom privaten Kreditmarkt	2.000	3.500	2.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	378	43	43
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	118	405	405
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.512	1.077	992
8. Summe aller Verbindlichkeiten	14.971	15.356	13.770

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

Art der Verbindlichkeiten	Stand am	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
	31.12.2010	Stand am	Stand am
	EUR	01.01.2012	31.12.2012
	1		5
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
1.	Bürgschaften		
1.1.	Sparkasse Stadtlohn/WestLB Sparkasse Westmünsterland/	3.348.000 €	2.916.000 €
a	SVS-Versorgungs-GmbH		
b	Rekommunalisierung der Stromversorgung		
1.2.	Sparkasse Westmünsterland	73.076 €	62.756 €
a	SC Südlohn 28 e.V.:		
b	Bau eines Umkleidegebäudes		
1.3.	Sparkasse Westmünsterland	65.853 €	57.556 €
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 2012 (in EUR) ohne Eigenbetriebe

Seite 1

Darl.-Nr.:	Darlehnsgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2012	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2012
20-10-003	Sparkasse Westmünsterland Ablösung KfW Darlehen Nr. 9416234	11.08.2006 300.000,00	149.295,91	5.990,55	31.166,33	37.156,88	118.129,58
21-21-001	NRW.Bank für Entwässerungsanlagen im Außenbereich	17.07.1996 118.619,72	57.770,90	1.566,75	3.852,07	5.418,82	53.918,83
21-21-002	NRW.Bank Regenwasserbehandlungs- anlage Südlohn	17.07.1996 511.291,88	255.640,86	6.932,98	17.043,40	23.976,38	238.597,46
21-21-003	NRW.Bank Stauraumkanal Doornte, 2. BA RBA Südlohn	10.06.1997 511.291,88	272.684,27	10.907,37	17.043,40	27.950,77	255.640,87
21-21-004	NRW.Bank Regenwasserbehandlungs- anlage Südlohn, 3. BA	02.03.1999 281.210,53	168.722,18	5.061,67	9.374,03	14.435,70	159.348,15
21-21-005	NRW.Bank Kanalbaumassnahme Baugebiet Scharperloh II BA I.1	04.02.2000 122.710,05	73.625,98	2.208,78	4.090,34	6.299,12	69.535,64
21-21-006	NRW.Bank Mischwasserhauptsammler Nord Baumaßnahme 2003 -Teilabruf 1-	26.02.2003 187.000,00	160.820,00	2.304,78	7.480,00	9.784,78	153.340,00
21-21-007	NRW.Bank Mischwasserhauptsammler Nord Baumaßnahme 2003 -Teilabruf 2-	16.07.2003 187.000,00	164.560,00	2.277,66	7.480,00	9.757,66	157.080,00

Kreditübersicht für das Haushaltsjahr 2012 (in EUR) ohne Eigenbetriebe

Seite 2

Darl.-Nr.:	Darlehnsgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2012	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2012
21-21-008	NRW.Bank Kanalsanierung Oeding	20.12.2004 40.000,00	37.600,00	223,20	1.600,00	1.823,20	36.000,00
21-21-009	NRW.Bank Mischwasserhauptsammler Süd - Teilabruf 1 -	30.09.2004 403.200,00	370.944,00	5.687,14	16.128,00	21.815,14	354.816,00
21-21-010	NRW.Bank Voreindickungsanlage Kläranlage - 1. Teilabruf -	30.09.2004 42.000,00	38.640,00	439,53	1.680,00	2.119,53	36.960,00
21-21-011	NRW.Bank Voreindickungsanlage Kläranlage - 2. Teilabruf -	30.03.2005 10.500,00	9.870,00	73,24	420,00	493,24	9.450,00
21-21-012	NRW.Bank Kanalsanierung Oeding	25.10.2005 40.000,00	38.400,00	190,00	1.600,00	1.790,00	36.800,00
21-21-013	NRW.Bank Mischwasserhauptsammler Süd - Teilabruf 2 -	27.01.2006 100.800,00	96.768,00	478,80	4.032,00	4.510,80	92.736,00
21-21-014	NRW.Bank Kanalsanierung Oeding	18.05.2006 6.000,00	5.880,00	49,47	240,00	289,47	5.640,00
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 2012 (in EUR) ohne Eigenbetriebe

Seite 3

Darl.-Nr.:	Darlehnsgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2012	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2012
21-21-019	NRW.Bank Rahmenkredit Vermögenshaushalt 2008	27.05.2008 391.000,00	379.500,00	15.884,38	23.000,00	38.884,38	356.500,00
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 I.1	16.10.1998 209.629,67	125.777,87	4.675,16	8.385,18	13.060,34	117.392,69
21-22-006	KfW Erschließung Baugebiet Böwingweide V, 3. BA (Baustr. u. Kanal)	14.11.2000 67.490,53	44.543,76	1.202,01	2.699,62	3.901,63	41.844,14
21-22-007	KfW Endausbau der Straßen Woorteweg und Windhorststraße	14.11.2000 86.408,33	57.029,44	1.538,93	3.456,34	4.995,27	53.573,10
21-22-008	KfW Investitionen des Vermögenshaushaltes 2002	14.08.2002 450.000,00	275.000,00	12.765,63	25.000,00	37.765,63	250.000,00

Kreditübersicht für das Haushaltsjahr 2012 (in EUR) ohne Eigenbetriebe

Seite 4

Darl.-Nr.:	Darlehnsgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2012	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2012
21-22-009	KfW Investitionen des Vermögenshaushaltes 2003	17.06.2003 615.000,00	434.110,00	16.432,84	36.178,00	52.610,84	397.932,00
21-22-010	KfW Investitionen des Vermögenshaushaltes 2004	07.04.2004 658.000,00	592.200,00	24.888,86	26.320,00	51.208,86	565.880,00
21-22-011	KfW Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2005	27.05.2005 384.000,00	304.935,00	10.475,06	22.590,00	33.065,06	282.345,00
21-22-012	KfW Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2006	17.03.2006 390.000,00	332.645,00	10.788,01	22.942,00	33.730,01	309.703,00
21-22-013	KfW Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2007	22.08.2007 127.000,00	115.792,00	4.802,69	7.472,00	12.274,69	108.320,00
21-24-001	Landesbank Baden- Württemberg Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2004	15.12.2004 850.000,00	715.182,70	25.696,55	22.200,97	47.897,52	692.981,73
22-31-004	WL-Bank Umschuldung	14.08.1998 368.130,15	22.594,23	493,59	22.594,23	23.087,82	0,00
22-31-005	WL-Bank Vermögenshaushalt 1999	06.08.1999 766.937,82	488.040,98	25.638,92	30.961,08	56.600,00	457.079,90

Kreditübersicht für das Haushaltsjahr 2012 (in EUR) ohne Eigenbetriebe

Seite 5

Darl.-Nr.:	Darlehnsgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2012	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2012
22-31-006	WL-Bank Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2005	30.09.2005 1.500.000,00	1.291.168,16	45.208,03	37.891,97	83.100,00	1.253.276,19
22-31-007	WL-Bank Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2007	14.12.2007 1.000.000,00	813.232,50	36.959,77	49.540,23	86.500,00	763.692,27
22-31-008	WL-Bank Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2008	22.12.2008 1.300.000,00	1.046.895,91	39.405,84	91.114,16	130.520,00	955.781,75
22-34-001	Hypo Vereinsbank Haushaltsjahre 2009-2010	15.11.2010 1.250.000,00	1.218.246,13	38.657,94	26.329,58	64.987,52	1.191.916,55
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
54-90-001	Kreissparkasse Borken (für Land NRW) Neubau Zentralkläwerk in Südlohn	18.12.1986 415.680,30	8.827,54	33,10	8.827,54	8.860,64	0,00
	Gesamtsummen	13.854.307,63	10.330.350,09	363.264,72	590.732,47	953.997,19	9.739.617,62

Kreditübersicht für das Haushaltsjahr 2012 (in EUR) Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Seite 1

Darl.-Nr.:	Darlehnsgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2012	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2012
71-33-004	Münchener Hypothekenbank eG Übernahme von der Gemeinde Südlohn zum 01.07.2004	01.09.2003 429.485,18	25.417,31	506,86	25.417,31	25.924,17	0,00
71-33-005	Münchener Hypothekenbank eG Übernahme von der Gemeinde Südlohn zum 01.07.2004	02.10.2010 561.669,04	505.111,27	12.145,07	46.526,89	58.671,96	458.584,38
	Gesamtsummen	991.154,22	530.528,58	12.651,93	71.944,20	84.596,13	458.584,38

Kreditübersicht für das Haushaltsjahr 2012 (in EUR) Kultur- und Freizeitbetrieb

Seite 1

Darl.-Nr.:	Darlehnsgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2012	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2012
71-23-001	HSH Nordbank AG Darlehen Kultur- und Freizeitbetrieb	04.11.1998 988.080,25	480.689,43	22.051,99	56.006,33	78.058,32	424.683,10
	Gesamtsummen	988.080,25	480.689,43	22.051,99	56.006,33	78.058,32	424.683,10

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 2012 eingerichteten Deckungskreise mit den dazu gehörenden Produktbuchungsstellen. Innerhalb dieser Deckungskreise werden die Ausgaben für gegenseitig deckungsfähig erklärt (sog. „primäre“ Deckungskreise).

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

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

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

Deckungskreise und Produktbuchungsstellen

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in EUR	DStelle
Deckungskreis	10 Repräsentationsaufwendungen		
11.01.01.549410	Repräsentationsaufwendungen	6.300	01
11.01.01.549450	Gemeindeparterschaften	0	01
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 10 (2 Produktbuchungsstellen)		6.300	
Deckungskreis	20 Parlamentarische Gremien		
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	
Deckungskreis	30 Organisation		
11.02.01.541210	Aufwendungen für die Aus- und Weiterbildung	12.000	10
11.03.01.541210	Aufwendungen für die Ausbildung im Rahmen des NKF	1.000	20
11.05.01.523600	Unterhaltung der EDV-Anlagen	5.500	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)		73.000	
Deckungskreis	31 Prüfungen		
11.02.01.542701	Aufwendungen für die Vorprüfungsstelle Vreden-Stadtlohn-Gescher-Südlohn	1.000	10
11.02.01.542702	Prüfungskosten	27.500	20
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 31 (2 Produktbuchungsstellen)		28.500	
Deckungskreis	32 Verbands- und Vereinsbeiträge		
11.02.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.800	10
11.03.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	300	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)		8.050	
Deckungskreis	50 Gebäude- und Grundstückswirtschaft		
11.06.02.523105	Bauliche Unterhaltung des Rathauses	24.000	60
11.07.01.522100	Energie- und Wasserkosten eigene Gebäude	50	20
11.07.01.523105	Baul. Unterhaltung eigene Gebäude	800	20
11.07.01.523715	Schornsteinfeger eigene Gebäude	100	20
11.07.01.542100	Grundbesitzabgaben (ohne Steuern) eigene Gebäude	1.500	20
11.07.01.542205	Kosten für Anmietung von Wohnraum	24.300	20
11.07.01.542206	Nebenkosten für angemieteten Wohnraum	18.000	20
31.03.01.581310	Kosten für leerstehenden Wohnraum	3.000	50
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 50 (8 Produktbuchungsstellen)		71.750	
Deckungskreis	60 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
12.01.01.524300	Bestattungskosten	3.000	32
12.01.01.524900	Sonstige Sachleistungen im Ordnungsbereich	2.000	32
12.01.01.539300	Weiterleitung von Gebühren an andere Behörden	3.000	32
12.01.01.543930	Sächl. Kosten des Schiedsamtes	500	32

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in EUR	DStelle
12.01.01.549995	Schädlingsbekämpfung (Rattengift u.ä.)	12.000	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>		59.650	
<hr/>			
Deckungskreis	70	Feuerwehr -Gemeinde-	
12.02.01.521265	Einsatzkosten bei Bränden, Ölunfällen u.ä.	9.000	32
12.02.01.522100	Energiekosten für die Gebäude	17.400	60
12.02.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Gebäude	9.500	60
12.02.01.523500	Unterhaltung der Sirenenanlagen	1.000	32
12.02.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude	100	60
12.02.01.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	800	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
12.02.01.543300	Telefonkosten	2.900	32
12.02.01.544100	Versicherungsbeiträge Gebäude	2.000	10
12.02.01.544150	Versicherungsbeiträge Unfallkasse	7.500	10
12.02.01.544200	Versicherungen für Feuerwehrfahrzeuge	3.000	10
12.02.01.549300	Beiträge zum Kreisfeuerwehrverband	900	32
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 70 (14 Produktbuchungsstellen)</i>		77.100	
<hr/>			
Deckungskreis	71	Feuerwehr -Löschzüge-	
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	33.000	32
12.02.01.541210	Aus- und Fortbildung	8.000	32
12.02.01.543930	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Untersuchungen, Sachkosten Wehrführer)	1.500	32
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 71 (5 Produktbuchungsstellen)</i>		59.500	
<hr/>			
Deckungskreis	100	St. Vitus-Schule (Schule)	
21.01.01.523600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	5.000	40
21.01.01.523610	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410,- EUR netto	3.000	40
21.01.01.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.500	40
21.01.01.531910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	1.000	40
21.01.01.542200	Anmietung von Geräten	3.200	40
21.01.01.543100	Büromaterial	1.600	40
21.01.01.543200	Porto	300	40
21.01.01.543300	Telefonkosten	800	40
21.01.01.543931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	2.000	40
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 100 (9 Produktbuchungsstellen)</i>		23.400	
<hr/>			
Deckungskreis	101	St. Vitus-Schule (Gemeinde)	
21.01.01.522100	Strom, Gas, Wasser	23.300	60
21.01.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	10.000	60
21.01.01.523602	Neuanschaffung von Schuleinrichtungen	5.000	60
21.01.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude	500	60
21.01.01.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	34.000	60
21.01.01.524100	Schülerfahrtkosten	25.000	40
21.01.01.524150	Kosten für das Schulbad	7.200	40
21.01.01.524210	Lehrmaterialien für die integrative Förderung	2.000	40
21.01.01.531918	Gemeinezuschuss Projekt "Kein Kind ohne Mahlzeit"	200	10

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in EUR	DStelle
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)	4.000	40
21.01.01.544150	Beiträge Schülerunfallversicherung	12.000	40
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 101 (13 Produktbuchungsstellen)</i>		127.200	
<hr/>			
Deckungskreis	102 St. Vitus-Schule (OGS)		
21.01.01.531915	Zuweisung an den Träger der OGS für Personalkosten	52.000	40
21.01.01.531916	Zuweisung an den Träger der OGS für Sachkosten	3.000	40
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 102 (2 Produktbuchungsstellen)</i>		55.000	
<hr/>			
Deckungskreis	110 von Galen-Schule (Schule)		
21.01.02.523600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	3.800	40
21.01.02.523610	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410,- EUR netto	2.100	40
21.01.02.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.100	40
21.01.02.531910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	500	40
21.01.02.542200	Anmietung von Geräten	2.000	40
21.01.02.543100	Büromaterial	1.000	40
21.01.02.543200	Porto	200	40
21.01.02.543300	Telefonkosten	1.000	40
21.01.02.543931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	1.500	40
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 110 (9 Produktbuchungsstellen)</i>		16.200	
<hr/>			
Deckungskreis	111 von Galen-Schule (Gemeinde)		
21.01.02.522100	Strom, Gas, Wasser	22.900	60
21.01.02.523105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	10.000	60
21.01.02.523602	Neuanschaffung von Schuleinrichtungen	5.000	60
21.01.02.523705	Verbrauchsmittel	0	40
21.01.02.523710	Bewirtschaftung Gebäude	500	60
21.01.02.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	37.500	60
21.01.02.524100	Schülerfahrtkosten	18.000	40
21.01.02.524150	Kosten für das Schulbad	4.000	40
21.01.02.524210	Lehrmaterialien für die integrative Förderung	1.500	40
21.01.02.531918	Gemeindezuschuss Projekt "Kein Kind ohne Mahlzeit"	200	10
21.01.02.542100	Grundbesitzabgaben	3.600	20
21.01.02.543930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	1.000	40
21.01.02.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	3.500	40
21.01.02.544150	Beiträge Schülerunfallversicherung	7.400	40
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 111 (14 Produktbuchungsstellen)</i>		115.100	
<hr/>			
Deckungskreis	112 von Galen-Schule (OGS)		
21.01.02.531915	Zuweisung an den Träger der OGS für Personalkosten	52.000	40
21.01.02.531916	Zuweisung an den Träger der OGS für Sachkosten	3.000	40
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 112 (2 Produktbuchungsstellen)</i>		55.000	
<hr/>			
Deckungskreis	120 Roncalli-Hauptschule (Schule)		
21.01.03.523600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	6.600	40
21.01.03.523610	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410,- EUR netto	8.000	40
21.01.03.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	15.400	40
21.01.03.531910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	2.600	40
21.01.03.531995	Hausaufgabenbetreuung	6.500	40
21.01.03.542200	Anmietung von Geräten	2.500	40
21.01.03.543100	Büromaterial	2.000	40

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in EUR	DStelle
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 (10 Produktbuchungsstellen)</i>		47.400	
<hr/>			
Deckungskreis	121 Roncalli-Hauptschule (Gemeinde)		
21.01.03.522100	Strom, Gas, Wasser	43.000	60
21.01.03.523105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	15.000	60
21.01.03.523602	Neuanschaffung von Schuleinrichtungen	5.000	60
21.01.03.523710	Bewirtschaftung Gebäude	2.000	60
21.01.03.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	67.900	60
21.01.03.524100	Schülerfahrtkosten	120.000	40
21.01.03.524150	Kosten für das Schulbad	5.000	40
21.01.03.524210	Lehrmaterialien für die integrative Förderung	1.500	40
21.01.03.531917	Schulsozialarbeit	21.600	40
21.01.03.542100	Grundbesitzabgaben	8.300	20
21.01.03.543930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	1.200	40
21.01.03.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	6.500	40
21.01.03.544150	Beiträge Schülerunfallversicherung	11.500	40
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 121 (13 Produktbuchungsstellen)</i>		308.500	
<hr/>			
Deckungskreis	122 Roncalli-Hauptschule (Schule 13+)		
21.01.03.531915	Zuweisung für Personalkosten Schule 13+	26.000	40
21.01.03.531916	Zuweisung für Sachkosten Schule 13+	1.000	40
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 122 (2 Produktbuchungsstellen)</i>		27.000	
<hr/>			
Deckungskreis	130 Archiv		
25.02.04.525390	Erstattung an die Stadt Stadtlohn (1/3 Personalkosten Archivar)	22.000	10
25.02.04.543930	Sachaufwendungen für das Gemeindearchiv	2.000	41
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 130 (2 Produktbuchungsstellen)</i>		24.000	
<hr/>			
Deckungskreis	140 Kulturpflege		
25.01.01.531920	Zuschüsse an kulturelle Vereine	14.000	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>		22.100	
<hr/>			
Deckungskreis	150 Leistungen für Asylbewerber		
31.03.01.533810	Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3)	55.000	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	10.000	50
31.03.01.533830	Arbeitsgelegenheiten	200	50
31.03.01.533835	Sonstige Sachleistungen	1.000	50
31.03.01.533840	Sonstige Geldleistungen	100	50
31.03.01.537204	Finanzierungsbeitrag an den Sozialhilfeaufwendungen des Kreises	165.000	50
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 150 (8 Produktbuchungsstellen)</i>		275.300	
<hr/>			
Deckungskreis	160 Kinder und Jugend		
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	6.000	60
36.02.01.531995	Betriebskostenzuschüsse für Jugendheime	35.000	41

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in EUR	DStelle
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 160 (4 Produktbuchungsstellen)</i>		57.000	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
Deckungskreis	180 Sportvereine		
42.01.01.531995	Unterhaltungszuschuss Sportanlagen an die Sportvereine	25.000	41
42.02.01.531920	Zuschüsse an Sportvereine	17.500	41
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 180 (2 Produktbuchungsstellen)</i>		42.500	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
Deckungskreis	190 Grünflächenpflege		
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	26.000	60
55.04.01.523110	Unterhaltung der gemeindlichen Friedhöfe und des Kriegerehrenmales	350	60
55.04.01.523111	Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber	1.700	32
55.04.01.523112	Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	1.400	32
55.04.01.531500	Zuschüsse an die Kirchengemeinden für die Friedhofsunterhaltung	7.600	32
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 190 (8 Produktbuchungsstellen)</i>		61.250	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
Deckungskreis	200 Ortsplanung		
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
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 200 (2 Produktbuchungsstellen)</i>		35.000	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
Deckungskreis	210 Gemeindestraßen		
54.01.01.522100	Stromkosten für die Straßenbeleuchtung	112.000	60
54.01.01.523220	Unterhaltung der Brücken	500	60
54.01.01.523250	Unterhaltung der Gemeindestraßen inkl. Gehwege	56.000	60
54.01.01.523610	Verkehrszeichen	3.000	60
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 210 (4 Produktbuchungsstellen)</i>		171.500	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
Deckungskreis	220 Straßenreinigung		
54.02.01.523400	Reparaturen von Straßenreinigungsgeräten	5.210	20
54.02.01.523705	Beschaffung von Verbrauchsmaterial (Salz)	10.000	20
54.02.01.542305	Reinigungskosten durch Fremdfirmen, Kreis, Straßen.NRW	31.200	20
54.02.01.542315	Deponiegebühren für Kehrgut	5.300	20
54.02.01.544200	Versicherung von Straßenreinigungsgeräten	140	20
54.02.01.544730	Zuführung zur Straßenreinigungsrücklage	9.400	20
54.02.01.549995	Sonstiger Aufwand	0	20
54.02.01.581220	Verzinsung des Anlagekapitals	2.200	20
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 220 (8 Produktbuchungsstellen)</i>		63.450	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
Deckungskreis	230 Wasserwirtschaft		
55.03.01.523190	Unterhaltung der Wasserläufe	1.500	60
55.03.01.531400	Beiträge C an Wasser- und Bodenverbände	75.000	60
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 230 (2 Produktbuchungsstellen)</i>		76.500	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
Deckungskreis	235 Photovoltaikanlagen		
53.01.02.523300	Wartungs- und Zählerkosten	1.800	60
53.01.02.543930	Sachkostenpauschale	50	20
53.01.02.544100	Versicherungen	1.700	60
53.01.02.547500	Körperschaftsteuer	3.500	20
53.01.02.547910	Nachzahlung Umsatzsteuer	8.000	20
53.01.02.551700	Zinsen für Darlehen Photovoltaik	5.440	20

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in EUR	DStelle
53.01.02.551810	Zinsen Liquiditätsdarlehen	2.600	20
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 235 (7 Produktbuchungsstellen)</i>		23.090	
<hr/>			
Deckungskreis	240	Abwasserbeseitigung	
53.03.01.521100	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	2.000	70
53.03.01.522100	Strom, Gas, Wasser für das Betriebsgebäude	2.300	70
53.03.01.522201	Stromkosten Kläranlage	70.000	70
53.03.01.522202	Stromkosten Pumpstationen	39.600	70
53.03.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Kläranlage	28.000	70
53.03.01.523240	Unterhaltung der Abwassereinrichtungen	40.000	70
53.03.01.523300	Unterhaltung von Maschinen und Geräten	16.000	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	36.000	70
53.03.01.539111	Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	1.000	70
53.03.01.542200	Mieten und Pachten	6.200	20
53.03.01.542361	Transportkosten für Schlammabfuhr aus Kleinkläranlagen	2.000	70
53.03.01.542362	Klärschlammabfuhr	70.000	70
53.03.01.542363	Entsorgung von Reststoffen	6.000	70
53.03.01.542380	Klärschlammuntersuchung, Fremdanalysen	3.700	70
53.03.01.543300	Telefonkosten u. Störmeldeüberwachung	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.)	8.900	70
53.03.01.544200	Fahrzeugversicherung	600	70
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	443.380	70
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 240 (27 Produktbuchungsstellen)</i>		841.330	
<hr/>			
Deckungskreis	250	Abfallverwertung	
53.02.01.542421	Abfuhrkosten Restmüll	100.000	72
53.02.01.542422	Abfuhrkosten Biomüll	10.100	72
53.02.01.542423	Kosten für die Papierverwertung	40.600	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	600	72
53.02.01.542431	Deponiekosten Restmüll	168.000	72
53.02.01.542432	Kompostierungskosten Biomüll	104.400	72
53.02.01.542435	Verwertungskosten Holz	3.800	72
53.02.01.542437	Deponiekosten Sperrmüll	25.300	72
53.02.01.542438	Deponiekosten wilder Müll	5.400	72
53.02.01.543930	Vermischte Ausgaben	5.600	72
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 250 (13 Produktbuchungsstellen)</i>		468.700	
<hr/>			
Deckungskreis	260	Gemeindemarketing	
54.01.01.523105	Unterhaltung des Marktplatzes	5.000	60
57.02.01.524900	Sachleistungen Gemeindemarketing	4.000	41

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in EUR	DStelle
57.02.01.543910	Werbungskosten	8.000	41
57.02.01.549300	Finanzierungsanteil der Gemeinde am SOMIT e.V.	56.800	41
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 260 (4 Produktbuchungsstellen)</i>		73.800	
<hr/>			
Deckungskreis	280 Bauhof		
11.06.01.521100	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	19.400	60
11.06.01.522100	Strom, Gas, Wasser für das Betriebsgebäude	7.000	60
11.06.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Gebäude	1.500	60
11.06.01.523400	Fahrzeugreparaturen	19.000	60
11.06.01.523610	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen unter 410,- EUR netto	3.100	60
11.06.01.523705	Verbrauchsmittel	2.900	60
11.06.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude	100	60
11.06.01.543100	Bürobedarf	500	60
11.06.01.543300	Telefonkosten	3.200	60
11.06.01.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	60
11.06.01.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Kfz.-Vers.)	600	20
11.06.01.544200	Fahrzeugversicherung	4.000	20
11.06.01.547200	Kraftfahrzeugsteuer	200	10
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 280 (13 Produktbuchungsstellen)</i>		64.500	
<hr/>			
Deckungskreis	290 Wirtschaftswege		
54.01.01.523251	Unterhaltung der Wirtschaftswege	21.000	60
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 290 (1 Detaildatensatz)</i>		21.000	
<hr/>			
Deckungskreis	300 ÖPNV		
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/>			
Deckungskreis	310 Liegenschaften		
11.06.03.542200	Pachtzahlungen für unbebaute Grundstücke, Anerkennungsgebühren	300	20
11.06.03.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	150	20
54.01.01.542100	Regenwassergebühr f. Straßenflächen	136.000	20
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 310 (3 Produktbuchungsstellen)</i>		136.450	
<hr/>			
Deckungskreis	320 Gewerbesteuerumlagen		
61.01.01.534100	Gewerbesteuerumlage	312.700	20
61.01.01.534200	Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage (Fonds Deutsche Einheit)	321.900	20
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 320 (2 Produktbuchungsstellen)</i>		634.600	
<hr/>			
Deckungskreis	330 Kreisumlagen		
61.01.01.537201	Kreisumlage	2.261.900	20
61.01.01.537202	Jugendamtsumlage	1.765.400	20
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 330 (2 Produktbuchungsstellen)</i>		4.027.300	
<hr/>			
Deckungskreis	340 Zinszahlungen		
61.01.02.551200	Zinsen für Kredite des Landes	40	20
61.01.02.551600	Zinsen für Liquiditätsdarlehen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (KFB, GIB)	0	20
61.01.02.551700	Zinsen für Darlehen von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten	170.060	20
61.01.02.551710	Kontokorrentzinsen an öffentlich-rechtliche Kreditanstalten	4.000	20
61.01.02.551800	Zinsen für Darlehen von privaten Unternehmen	196.540	20
61.01.02.551810	Kontokorrentzinsen an private Unternehmen	10.000	20
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 340 (6 Produktbuchungsstellen)</i>		380.640	

<i>Planungsstelle</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Ansatz in EUR</i>	<i>DStelle</i>
Deckungskreis 400 Rückstellungsbuchungen			
11.02.01.501810	Rückstellungen für Altersteilzeit, Urlaub, Überstunden	13.400	20
25.02.04.544800	Rückstellung Archivierungskosten	950	20
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 400 (2 Produktbuchungsstellen)</i>		14.350	
<hr/>			
Deckungskreis 5010 Steuern, Gebühren, Beiträge			
11.07.01.547100	Grundsteuern eigene Grundstücke und Gebäude	1.000	20
12.02.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	1.100	20
36.01.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	150	20
36.02.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	900	20
36.02.01.547100	Grundsteuer	300	20
42.01.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	3.000	20
53.03.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	500	20
54.01.01.547100	Grundsteuer	400	20
55.01.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	300	20
55.04.01.547100	Grundsteuer	200	20
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 5010 (10 Produktbuchungsstellen)</i>		7.850	

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
		2012	2011	2010	Anzahl Ratsmitglieder
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	1.499,00	1.499,00	1.499,00	13
2	UWG	891,00	891,00	891,00	5
3	SPD	815,00	815,00	815,00	4
4	FDP	663,00	663,00	663,00	2
5	Grüne	663,00	663,00	663,00	2
Insgesamt		4.531,00	4.531,00	4.531,00	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.

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

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

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

Bei der Gemeinde ist der Jahresabschluss 2010 fertig gestellt. Aus dem Haushaltsjahr 2010 werden Haushaltsreste im Investivbereich in Höhe von voraussichtlich 783.000 EUR in das Jahr 2011 übernommen. Davon entfallen allein 552.000 auf den Neubau des Feuerwehrgerätehauses. Sie werden finanziert durch eine Übernahme von Haushaltsresten bei den Kreditermächtigungen. Im konsumtiven Bereich erfolgt eine Übernahme in Höhe von 51.000 EUR. Eine Deckungsrücklage in gleicher Höhe wird in die Bilanz 2010 eingestellt.

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

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

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

STELLENPLAN

Stellenplan Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Lauf- bahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. 2011	Erläuterungen
		2012 ins- gesamt	2012 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	1	1	
Gehobener Dienst						
Gemeindeoberamtsrat	A 13	1	0	1	1	
Gemeindeamtsrat	A 12	1	0	1	1	
Gemeindeamtmann	A 11	3	0	2	2	
Gemeindeoberinspektor	A 10	1	0	2	2	
Mittlerer Dienst						
Gemeindeamtsinspektor	A 9	1	0	1	1	
Gemeindehauptsekretär	A 8	0	0	1	1	
Insgesamt		9	0	10	10	

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.	Erläuterungen
1	2012 2	2011 3	2011 4	5
Rathaus				
Entgeltgruppe 12	1	1	1	
Entgeltgruppe 11	1	1	1	
Entgeltgruppe 10	2	2	2	
Entgeltgruppe 9	2,8	2,8	2,8	
Entgeltgruppe 8	1,65	1,65	1,65	
Entgeltgruppe 6	5,15	5,15	5,15	
Entgeltgruppe 5	3,5	1,5	1,5	
Entgeltgruppe 3	0	2	0	Übernahme Azubi
Entgeltgruppe 2	1	1	1	
Bauhof				
Entgeltgruppe 8	1	1	1	
Entgeltgruppe 6	7,5	6,5	6,5	
Entgeltgruppe 1	1	1	1	75% Förderung
Kläranlage				
Entgeltgruppe 9	1	1	1	
Entgeltgruppe 6	4	4	3	Übernahme Azubi
Schulen				
Entgeltgruppe 6	1	1	1	
Entgeltgruppe 5	3	3	3	
Insgesamt	36,6	35,6	32,6	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte / Höherer Dienst	Gehobener Dienst	Mittlerer Dienst	Erläuterungen
		B 2 à	A 13 à	A 9 à	
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
	Summe:	35,60

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	2012 3	2011 4	2011 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 2012	Beschäftigt am 01.10.2011	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen/ Inspektorenanwärter	Anwärter- grundbetrag	0	0	
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhalts- beihilfe	0	0	
Auszubildende	Ausbildungs- vergütung			
Verwaltungsfachangestellte		0	0	
Fachkraft für Abwassertechnik		0	0	
Straßenwärter/in		1	1	seit 08/2009
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	0	0	
Insgesamt		1	1	

Gemeinde Südlohn
vorläufige Bilanz zum 31.12.2010

Aktiva	31.12.2010	31.12.2009	Veränd.			31.12.2010	31.12.2009	Veränd.	Passiva
1 Anlagevermögen	63.720.884,74	63.716.830,32	4.054,42		1 Eigenkapital	18.168.851,52	17.909.071,94	259.779,58	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	152.279,29	153.733,25	-1.453,96		1.1 Allgemeine Rücklage	15.162.498,28	15.162.498,28	0,00	
1.2 Sachanlagen	60.331.143,92	60.330.023,73	1.120,19		nachr.: davon Deckungsrücklage gem. § 43 GemHVO	46.350,74	3.000,00	43.350,74	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.175.776,70	4.228.108,95	-52.332,25		1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.1 Grünflächen	2.682.277,37	2.722.914,22	-40.636,85		1.3 Ausgleichsrücklage	2.746.573,66	3.231.445,47	-484.871,81	
1.2.1.2 Ackerland	1.102.590,10	1.102.590,10	0,00		1.4 Jahresüberschuss-/ Jahresfehlbetrag	259.779,58	-484.871,81	744.651,39	
1.2.1.3 Wald, Forsten	49.007,40	49.007,40	0,00		2 Sonderposten	26.990.202,73	27.778.156,45	-787.953,72	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	341.901,83	353.597,23	-11.695,40		2.1 für Zuwendungen	16.536.980,63	17.011.727,13	-474.746,50	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.605.727,54	13.818.224,50	-212.496,96		2.2 für Beiträge	9.787.649,80	10.130.069,88	-342.420,08	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.080.434,01	1.097.363,85	-16.929,84		2.3 für den Gebührenaussgleich	28.743,09	6.048,98	22.694,11	
1.2.2.2 Schulen	8.385.815,83	8.641.343,95	-255.528,12		2.4 Sonstige Sonderposten	636.829,21	630.310,46	6.518,75	
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00	0,00		3 Rückstellungen	7.215.972,80	7.227.241,51	-11.268,71	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.139.477,70	4.079.516,70	59.961,00		3.1 Pensionsrückstellungen	6.094.418,00	5.945.207,00	149.211,00	
1.2.3 Infrastrukturvermögen	39.298.912,29	40.226.464,52	-927.552,23		3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.131.080,90	5.120.387,10	10.693,80		3.3 Instandhaltungsrückstellungen	628.001,48	673.001,48	-45.000,00	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	437.845,32	452.385,32	-14.540,00		3.4 Sonstige Rückstellungen	493.553,32	609.033,03	-115.479,71	
1.2.3.3 Gleisanl. mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00		4 Verbindlichkeiten	14.548.880,17	13.492.102,74	1.056.777,43	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	15.493.851,38	15.691.497,28	-197.645,90		4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanl.	18.178.006,51	18.918.062,34	-740.055,83		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.963.440,02	10.226.604,36	736.835,66	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	58.128,18	44.132,48	13.995,70		4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	174.500,65	182.546,65	-8.046,00		4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.700,39	3.922,39	-222,00		4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	734.921,00	634.150,43	100.770,57		4.2.4 vom öffentlichen Bereich	26.909,88	44.992,22	-18.082,34	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	499.153,38	436.227,59	62.925,79		4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	10.936.530,14	10.181.612,14	754.918,00	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.838.451,97	800.378,70	1.038.073,27		4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00	2.271.363,52	-271.363,52	
1.3 Finanzanlagen	3.237.461,53	3.233.073,34	4.388,19		4.4 Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	377.566,48	167.369,41	210.197,07	
1.3.2 Beteiligungen	15.349,29	15.349,29	0,00		4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	117.715,80	33.053,67	84.662,13	
1.3.3 Sondervermögen	2.952.382,38	2.952.382,38	0,00		4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.090.157,87	793.711,78	296.446,09	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	82.668,31	73.268,31	9.400,00		4.7.1 Sonstige Verbindlichkeiten allgemein	1.058.418,54	750.075,28	308.343,26	
1.3.5 Ausleihungen	187.061,55	192.073,36	-5.011,81		4.7.2 Sonstige Verbindlichkeiten Einheitskasse	31.739,33	43.636,50	-11.897,17	
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00		5 Passive Rechnungsabgrenzung	6.041,09	0,00	6.041,09	
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00						
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00						
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	187.061,55	192.073,36	-5.011,81						
2 Umlaufvermögen	2.939.539,46	2.500.291,67	439.247,79						
2.1 Vorräte	29.219,00	103.624,00	-74.405,00						
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	29.219,00	32.583,00	-3.364,00						
2.1.2 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und Gebäude	0,00	71.041,00	-71.041,00						
2.1.3 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00						
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.709.739,91	2.364.329,96	345.409,95						
2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen und Ford. aus Transferleistungen	314.797,04	243.774,91	71.022,13						
2.2.1.1 Gebühren	69.752,75	52.858,29	16.894,46						
2.2.1.2 Beiträge	0,00	2.383,49	-2.383,49						
2.2.1.3 Steuern	102.890,06	59.067,50	43.822,56						
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	69.904,04	59.959,17	9.944,87						
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	72.250,19	69.506,46	2.743,73						
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	2.392.863,74	2.118.419,54	274.444,20						
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	11.194,90	24.113,41	-12.918,51						
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	2.219,84	2.832,23	-612,39						
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00						
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00						
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	51.160,22	-51.160,22						
2.2.2.6 gegen Mitarbeiter, Organmitglieder	0,00	0,00	0,00						
2.2.2.7 gegen Einheitskasse	2.379.449,00	2.040.313,68	339.135,32						
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	2.079,13	2.135,51	-56,38						
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00						
2.4 Liquide Mittel	200.580,55	32.337,71	168.242,84						
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	269.524,11	189.450,65	80.073,46						
Summe Aktiva	66.929.948,31	66.406.572,64	523.375,67		Summe Passiva	66.929.948,31	66.406.572,64	523.375,67	

DOPPISCHER PRODUKTPLAN

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

Produktkatalog der Gemeinde Südlohn

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

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

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

Produktplan 2012							
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen							
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2013	2014	2015	2016	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.02.01	Produkt Brandbekämpfung und Brandschau						
12.02.01/5004.782600	Maßnahme 5004						
	Anschaffung von Fahrzeugen	160.000	0	0	0	0	160.000
	Summe Maßnahme 5004	160.000	0	0	0	0	160.000
	Summe Produkt 12.02.01	160.000	0	0	0	0	160.000
21.01.02	Produkt von- Galen- Grundschule						
21.01.02/6001.785100	Maßnahme 6001						
	Wertverbessernde Sanierungsmaßnahmen, Umbauten	400.000	0	0	0	0	400.000
	Summe Maßnahme 6001	400.000	0	0	0	0	400.000
	Summe Produkt 21.01.02	400.000	0	0	0	0	400.000
54.01.01	Produkt Bereitstellung und Betrieb von						
54.01.01/6219.785220	Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten						
	Maßnahme 6219						
	Umbau Bahnhofstraße	207.000	0	0	0	0	207.000
	Summe Maßnahme 6219	207.000	0	0	0	0	207.000
	Summe Produkt 54.01.01	207.000	0	0	0	0	207.000
	Summe gesamt	767.000	0	0	0	0	767.000

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

<u>Ergebnisplan Gemeinde</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.710.835,26	7.434.600	8.497.200	8.874.600	9.245.100	9.609.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.587.175,69	1.883.420	1.422.650	1.014.470	1.015.440	1.005.740
3 + Sonstige Transferträge	898,80	100	2.100	2.100	2.100	2.100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.357.628,04	2.353.190	2.413.390	2.407.190	2.362.560	2.287.960
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	626.847,10	213.080	245.750	245.750	245.750	245.750
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.208,50	252.200	251.350	249.650	253.150	251.950
7 + Sonstige ordentliche Erträge	573.865,53	421.370	433.190	450.590	454.790	450.290
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	-205.491,33	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	13.943.967,59	12.557.960	13.265.630	13.244.350	13.578.890	13.853.390
11 - Personalaufwendungen	2.346.880,47	2.183.400	2.257.900	2.283.700	2.325.190	2.366.490
12 - Versorgungsaufwendungen	305.031,59	375.300	347.600	353.000	356.900	360.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.237.113,25	1.303.420	1.341.610	1.302.300	1.300.100	1.306.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.857.236,44	1.842.050	1.893.150	1.924.560	1.894.980	1.880.500
15 - Transferaufwendungen	6.108.214,13	5.710.540	5.818.800	5.839.500	6.290.170	6.543.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.490.332,76	1.456.610	1.450.090	1.426.450	1.420.150	1.422.250
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.344.808,64	12.871.320	13.109.150	13.129.510	13.587.490	13.880.440
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	599.158,95	-313.360	156.480	114.840	-8.600	-27.050
19 + Finanzerträge	63.116,45	70.420	48.000	36.100	25.500	14.600
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	402.495,82	413.600	388.680	399.510	400.550	386.660
21 = Finanzergebnis	-339.379,37	-343.180	-340.680	-363.410	-375.050	-372.060
22 = Ordentliches Ergebnis	259.779,58	-656.540	-184.200	-248.570	-383.650	-399.110
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	259.779,58	-656.540	-184.200	-248.570	-383.650	-399.110

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

<u>Finanzplan Gemeinde</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.609.813,87	7.434.600	8.497.200	8.874.600	9.245.100	9.609.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.654.837,02	991.800	532.400	117.100	117.100	117.100
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	898,80	100	2.100	2.100	2.100	2.100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.958.468,72	1.979.350	2.005.010	2.030.790	1.993.290	1.927.310
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.997,41	213.080	244.250	244.250	244.250	244.250
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	308.355,48	252.200	251.350	249.650	253.150	251.950
7 + Sonstige Einzahlungen	414.467,94	398.530	406.100	410.400	414.600	418.900
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	114.333,05	70.420	48.000	36.100	25.500	14.600
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.276.172,29	11.340.080	11.986.410	11.964.990	12.295.090	12.585.810
10 - Personalauszahlungen	2.159.108,52	2.151.600	2.238.000	2.276.400	2.317.590	2.358.690
11 - Versorgungsauszahlungen	329.897,18	340.000	310.000	313.200	316.400	319.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.279.557,69	1.328.420	1.341.610	1.342.300	1.315.100	1.346.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	404.016,60	413.600	388.680	399.510	400.550	386.660
14 - Transferauszahlungen	6.073.518,11	5.695.860	5.734.000	5.752.700	6.413.370	6.528.800
15 - Sonstige Auszahlungen	1.388.840,89	1.432.010	1.411.840	1.388.100	1.391.100	1.393.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.634.938,99	11.361.490	11.424.130	11.472.210	12.154.110	12.333.650
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	641.233,30	-21.410	562.280	492.780	140.980	252.160
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	858.369,50	601.300	668.600	960.000	637.000	644.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	238.027,00	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	31.612,92	52.850	52.850	52.850	149.850	52.850
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.128.009,42	654.150	721.450	1.012.850	786.850	696.850
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	280.037,76	79.300	5.000	5.000	5.000	5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.282.783,11	1.170.500	1.060.700	1.887.500	545.000	75.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	281.111,96	139.800	386.200	253.500	363.500	193.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	9.400,00	9.500	9.700	9.900	10.100	10.300
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-11.631,49	122.000	145.000	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.841.701,34	1.521.100	1.606.600	2.155.900	923.600	283.300

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

<u>Finanzplan Gemeinde</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-713.691,92	-866.950	-885.150	-1.143.050	-136.750	413.550
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-72.458,62	-888.360	-322.870	-650.270	4.230	665.710
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (inkl. Umschuldungen)	4.581.718,58	1.051.300	1.019.700	1.100.000	1.385.500	379.000
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen (inkl. Umschuldungen)	3.833.621,11	950.800	850.850	610.290	1.891.660	1.031.980
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	748.097,47	100.500	168.850	489.710	-506.160	-652.980
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	675.638,85	-787.860	-154.020	-160.560	-501.930	12.730
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-237.974,96	437.664	-350.196	-504.216	-664.776	-1.166.706
38 = Liquide Mittel	437.663,89	-350.196	-504.216	-664.776	-1.166.706	-1.153.976

Doppischer Produktplan 2012**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 2012

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern			
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.540,13	41.970	45.080	44.520	44.230	42.620
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157,70	250	250	250	250	250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	507.732,22	85.700	77.450	77.450	77.450	77.450
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.812,24	234.500	230.250	231.050	232.550	233.350
7 + Sonstige ordentliche Erträge	149.103,50	14.900	22.500	35.600	35.600	26.800
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	-203.491,33	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	738.854,46	377.320	375.530	388.870	390.080	380.470
11 - Personalaufwendungen	1.104.731,79	927.000	914.900	917.800	934.290	950.190
12 - Versorgungsaufwendungen	305.031,59	375.300	347.600	353.000	356.900	360.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.489,13	101.800	130.650	105.950	107.350	108.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	127.203,58	132.750	137.220	140.370	136.530	134.130
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	368.298,28	395.750	383.950	384.150	386.350	387.550
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.039.754,37	1.932.600	1.914.320	1.901.270	1.921.420	1.941.420
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.300.899,91	-1.555.280	-1.538.790	-1.512.400	-1.531.340	-1.560.950
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.300.899,91	-1.555.280	-1.538.790	-1.512.400	-1.531.340	-1.560.950
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 -	-1.300.899,91	-1.555.280	-1.538.790	-1.512.400	-1.531.340	-1.560.950
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	158.815,30	185.000	175.660	177.100	179.400	180.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.487,89	69.530	72.890	73.410	74.280	74.730

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
29 = Ergebnis			-1.216.572,50	-1.439.810	-1.436.020	-1.408.710	-1.426.220	-1.455.080

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.146,04	16.800	15.100	0	15.100	15.100	15.100
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102,00	250	250	0	250	250	250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.001,87	85.700	77.450	0	77.450	77.450	77.450
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.511,31	234.500	230.250	0	231.050	232.550	233.350
7 + Sonstige Einzahlungen	29.319,89	8.500	12.100	0	12.100	12.100	12.100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.081,11	345.750	335.150	0	335.950	337.450	338.250
10 - Personalauszahlungen	896.888,70	895.200	885.200	0	900.600	916.690	932.290
11 - Versorgungsauszahlungen	329.897,18	340.000	310.000	0	313.200	316.400	319.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.247,08	101.800	130.650	0	105.950	107.350	108.650
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	231.924,46	378.250	356.450	0	356.650	358.850	360.050
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.582.957,42	1.715.250	1.682.300	0	1.676.400	1.699.290	1.720.590
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.205.876,31	-1.369.500	-1.347.150	0	-1.340.450	-1.361.840	-1.382.340
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	237.327,00	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	237.327,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	246.143,02	74.300	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.472,28	58.900	125.700	0	33.500	33.500	33.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	9.400,00	9.500	9.700	0	9.900	10.100	10.300

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	2.627,52	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	355.642,82	142.700	135.400	0	43.400	43.600	43.300
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-118.315,82	-142.700	-135.400	0	-43.400	-43.600	-43.300

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

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

Verwaltungsführung:
 Entwicklung von Grundsätzen zur Verwaltungsführung und -modernisierung

Rechtsangelegenheiten:
 Schiedsmann- und Schöffengelegenheiten
 Rechtsberatung und -vertretung aller Ämter, Erstellen von Vertragsentwürfen
 Vorbereitung gerichtlicher und außergerichtlicher Entscheidungen, Vertretungen vor Gericht

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

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

Auftrag **Zielgruppe**

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

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

Ziele **Zuständigkeit**

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

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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
--	---------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Doppischer Produktplan 2012

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	

		0	0	0	0	0
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	29,51	29,38	29,16	29,34	29,54
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-29,51	-29,19	-29,16	-29,34	-29,54
Aufwendungen für Ratsmitglieder pro Einwohner (Monatspauschalen, Sitzungsgelder)	EUR	4,68	4,81	4,81	4,79	4,78
zusätzl. Aufwend. für Fraktionsvorsitzende und stv. Bürgermeister pro Einwohner	EUR	4,15	4,15	4,14	4,13	4,12

Messzahlen						
	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Messzahlen zum Produkt 11.01.01						
Anzahl der Ratssitzungen	Anzahl	8	8	8	8	8
Anzahl der Ausschusssitzungen	Anzahl	14	11	13	12	13
Anzahl der Fraktionssitzungen	Anzahl	61	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.	31,19	28,00	25,00	27,00	25,00
Dauer der Haupt- und Finanzausschusssitzungen (insgesamt)	Std.	7,10	4,20	5,00	5,00	5,00
Dauer der Rechnungsprüfungsausschusssitzungen (insgesamt)	Std.	5,20	3,45	3,00	3,00	3,00
Dauer der Schul- und Sozialausschusssitzungen (insgesamt)	Std.	5,55	5,00	4,00	5,00	4,00
Dauer der Kultur-, Jugend- und Sportausschusssitzungen (insgesamt)	Std.	5,35	3,40	4,00	5,00	4,00
Dauer der Bau-, Planungs- und Umweltausschusssitzungen (insgesamt)	Std.	10,32	12,15	10,00	9,00	10,00
Dauer der Betriebsausschusssitzungen (insgesamt)	Std.	1,55	3,00	2,00	3,00	2,00

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.700	0	0	0	0
	11.01.01.414500 Zuweisungen für die Durchführung internationaler Begegnungen	0,00	1.700	0	0	0	0
	<i>Einstellung der EUREGIO-Seniorenbegegnung mit Montferland/NL ab 2011</i>						
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.700	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	152.758,99	149.600	152.400	154.600	156.900	159.100
	11.01.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	107.219,37	85.400	87.900	88.800	89.700	90.600
	11.01.01.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	36.191,41	50.000	50.300	51.300	52.400	53.400
	11.01.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.709,30	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
	11.01.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	6.638,91	10.100	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	93.969,78	92.900	90.400	90.400	90.400	90.400
	11.01.01.542950 Aufwandsentschädigungen, Lohnausfall	80.654,40	78.500	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	4.531,00	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	7.134,38	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	<i>Ehe- und Alterjubiläen, Nachrufe, Bewirtungskosten</i>						
	11.01.01.549450 Gemeindeparterschaften	650,00	2.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
<i>Einstellung der Seniorenbegegnung ab 2011</i>						
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	246.728,77	242.500	242.800	245.000	247.300	249.500
18 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</u>	-246.728,77	-240.800	-242.800	-245.000	-247.300	-249.500
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Finanzergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0
22 = <u>Ordentliches Ergebnis</u>	-246.728,77	-240.800	-242.800	-245.000	-247.300	-249.500
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0
26 = <u>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</u>	-246.728,77	-240.800	-242.800	-245.000	-247.300	-249.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.809,32	20.060	18.200	18.350	18.600	18.710
11.01.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	16.809,32	20.060	18.200	18.350	18.600	18.710
29 = <u>Ergebnis</u>	-263.538,09	-260.860	-261.000	-263.350	-265.900	-268.210

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.700	0	0	0	0	0
	11.01.01.614500 Zuweisungen für die Durchführung internationaler Begegnungen	0,00	1.700	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.700	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	126.575,98	149.600	152.400	0	154.600	156.900	159.100
	11.01.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	81.040,00	85.400	87.900	0	88.800	89.700	90.600
	11.01.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	36.191,40	50.000	50.300	0	51.300	52.400	53.400
	11.01.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.705,67	4.100	4.100	0	4.200	4.300	4.400
	11.01.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	6.638,91	10.100	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	96.321,87	92.900	90.400	0	90.400	90.400	90.400
	11.01.01.742950 Aufwandsentschädigungen, Lohnausfall	81.603,40	78.500	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	5.422,83	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	11.01.01.749410 Repräsentationsauszahlungen	7.645,64	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	11.01.01.749450 Gemeindeparterschaften	650,00	2.500	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.897,85	242.500	242.800	0	245.000	247.300	249.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.897,85	-240.800	-242.800	0	-245.000	-247.300	-249.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

Zentrale Dienste:

Verwaltung von Postein- und -ausgang

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

Prüfung und Abschluss von Versicherungsverträgen, Abwicklung der Versicherungsfälle

Rechnungsprüfung:

Aufsicht über die Geschäftsführung der Gemeindekasse und Prüfung der Geldannahmestellen

Federführende Betreuung der überörtlichen Prüfung der Haushaltswirtschaft durch die GPA NRW

Auftrag

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

Zielgruppe

alle Organisationseinheiten
Schulen
Gemeinderat, Öffentlichkeit

Ziele

einheitliches wirtschaftliches Verwaltungshandeln
Optimierung des Versicherungsschutzes

Zuständigkeit

Josef Nubbenholt, Martin Wilmers

Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns

Kenn- u. Messzahlen

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	35,69	40,12	36,08	34,98	35,30
Ergebnis pro Einwohner	EUR	21,52	6,97	10,12	12,80	12,75

Messzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014

Doppischer Produktplan 2012

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 Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
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		123,70	100	100	100	100	100
	11.02.01.431900	Vermischte öffentl.-rechtl. Einnahmen	123,70	100	100	100	100	100
	<i>Zentrale Buchung von verm. Einnahmen aus dem öffentlich-rechtlichen Bereich</i>							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.714,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11.02.01.441900	Vermischte privatrechtl. Einnahmen	94,60	100	100	100	100	100
	<i>Zentrale Buchung von vermischten Einnahmen aus dem privatrechtlichen Bereich</i>							
	11.02.01.446120	Erstattung Portokosten	2.619,42	900	900	900	900	900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		241.812,24	234.500	230.250	231.050	232.550	233.350
	11.02.01.448320	Erstattung anderer Haushalte für Verwaltungs- und Betriebsausgaben	9.500,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	<i>Erstattung von Verwaltungskosten durch die Musikschule</i>							
	11.02.01.448350	Erstattung der Personal- und Verwaltungskosten SGB II durch den Kreis	154.085,07	145.200	140.000	140.000	140.000	140.000
	11.02.01.448610	Erstattung der Eigenbetriebe für Verwaltungs- und Betriebsausgaben	77.000,00	79.700	80.250	81.050	82.550	83.350
	<i>Erstattungen vom Kultur- und Freizeitbetrieb (32.300,- EUR) und vom Grundstücks- und Immobilienbetrieb (47.900,- EUR). Ab 2012 auch Erstattung vom Bereich Photovoltaik (50,- EUR).</i>							
	11.02.01.448910	sonstige Erstattungen	1.227,17	100	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		111.362,78	7.400	14.400	27.500	27.500	18.700
	11.02.01.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	110.343,88	6.400	13.400	26.500	26.500	17.700
	11.02.01.459600	Ausgabenerstattungen	1.018,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		356.012,74	243.000	245.750	259.650	261.150	253.150
11	- Personalaufwendungen		125.087,55	139.500	96.000	84.300	85.900	87.500
	11.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.017,40	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	11.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	84.067,48	93.200	62.800	64.100	65.300	66.600
	11.02.01.501810	Rückstellungen für Altersteilzeit, Urlaub, Überstunden	17.847,75	17.900	13.400	0	0	0
	11.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	6.819,97	8.300	5.600	5.700	5.800	5.900

Doppischer Produktplan 2012

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 Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
11.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	15.334,95	19.000	13.000	13.300	13.600	13.800
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.143,33	42.500	45.700	46.900	47.400	47.900
11.02.01.522100	Strom, Gas, Wasser	13.694,02	15.000	15.300	15.600	15.900	16.200
11.02.01.523400	Unterhaltung Fahrzeuge	1.798,74	1.200	2.000	2.500	2.500	2.500
<i>Für das anzuschaffende Elektroauto soll ein Batterie-Wartungsvertrag abgeschlossen werden.</i>							
11.02.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	431,75	400	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Vermehrte Reparaturen</i>							
11.02.01.523610	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 EUR	657,82	400	400	400	400	400
11.02.01.523705	Verbrauchsmittel	3.161,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.02.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude	950,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Kleinere Reparaturen und dergl., Inspektion Feuerlöscher (TÜV und Wartung für Aufzug unter 11.06.02.523105)</i>							
11.02.01.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	4.276,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11.02.01.524900	Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	14.978,70	13.000	14.500	14.700	14.900	15.100
<i>Gesetzesblätter, Fachliteratur, Ergänzungslieferungen von Kommentaren etc.</i>							
11.02.01.526100	Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	3.194,38	4.000	4.000	4.200	4.200	4.200
<i>Einbinden v. Büchern, Fremdkopien, Letter-Service</i>							
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.068,00	1.040	3.100	3.910	3.910	3.910
11.02.01.575100	Afa Maschinen	1.037,00	1.040	1.110	80	80	80
11.02.01.575300	Afa Fahrzeuge	0,00	0	1.850	3.690	3.690	3.690
11.02.01.576300	Afa BGA	31,00	0	140	140	140	140
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		149.395,48	175.500	178.100	178.800	180.500	181.200
11.02.01.541210	Aufwendungen für die Aus- und Weiterbildung	10.263,84	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<i>Langjähriger Ansatz (ohne Berücksichtigung der Kürzung von 2010 und 2011)</i>							
11.02.01.541220	Reisekosten	15.018,42	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11.02.01.541290	Aufwendungen für Betriebsveranstaltungen	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.02.01.542100	Grundbesitzabgaben ohne Steuern	1.498,18	800	1.500	1.500	1.500	1.500
11.02.01.542701	Aufwendungen für die Vorprüfungsstelle Vreden-Stadtlohn-Gescher-Südlohn	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11.02.01.542702	Prüfungskosten	14.235,00	17.500	27.500	27.500	27.500	27.500

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
<i>Für die Prüfung des Jahresabschlusses der Gemeinde sind 17.000 EUR eingeplant. In Höhe von 10.500 EUR werden Rückstellungen für die GPA-Prüfung sowie die überörtliche Kassenprüfung gebildet.</i>							
11.02.01.543100	Büromaterial	9.767,32	8.900	9.000	9.100	9.200	9.300
11.02.01.543200	Portokosten	16.202,04	16.900	15.800	16.000	16.200	16.400
11.02.01.543300	Telefonkosten	21.999,55	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11.02.01.543400	Veröffentlichungen	380,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.02.01.543910	Werbungskosten	0,00	2.500	1.400	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	1.023,66	1.200	6.500	6.500	6.500	6.500
<i>Erhöhung wg. Klageverfahren Gemeindefinanzierungsgesetze.</i>							
11.02.01.543931	Sonstige Geschäftsausgaben	661,16	3.300	1.200	1.200	1.200	1.200
11.02.01.544100	Versicherungsbeiträge	30.681,78	37.000	34.000	34.400	34.800	35.200
<i>Sachversicherungen, Eigenschadenversicherung, Haftpflichtversicherung; wg. erhöhter Schadensfälle ist der Schadensfreiheitsrabatt weggefallen</i>							
11.02.01.544150	Unfallversicherungen Gemeindebedienstete und Ratsmitglieder	19.515,60	21.500	20.500	20.500	21.500	21.500
11.02.01.544200	KFZ-Versicherung Dienstfahrzeug Rathaus	259,05	300	300	300	300	300
11.02.01.547200	KFZ-Steuer Dienstfahrzeug Rathaus	144,00	100	100	100	100	100
11.02.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.745,00	7.500	6.800	6.800	6.800	6.800
<i>Städte- und Gemeindebund, KGSt.</i>							
17 = Ordentliche Aufwendungen		318.694,36	358.540	322.900	313.910	317.710	320.510
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		37.318,38	-115.540	-77.150	-54.260	-56.560	-67.360
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		37.318,38	-115.540	-77.150	-54.260	-56.560	-67.360
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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 Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	37.318,38	-115.540	-77.150	-54.260	-56.560	-67.360
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	154.800,07	177.800	167.700	169.100	171.300	172.500
11.02.01.481903 Erstattung Sachausgaben durch andere Produktbereiche	154.800,07	177.800	167.700	169.100	171.300	172.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	192.118,45	62.260	90.550	114.840	114.740	105.140

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	11.02.01.631900 Vermischte öffentl.-rechtl. Einnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.405,32	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11.02.01.641900 Vermischte privatrechtl. Einnahmen	94,60	100	100	0	100	100	100
	11.02.01.646120 Erstattung Portokosten	3.310,72	900	900	0	900	900	900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.511,31	234.500	230.250	0	231.050	232.550	233.350
	11.02.01.648320 Erstattung anderer Haushalte für Verwaltungs- und Betriebsausgaben	9.500,00	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	152.970,29	145.200	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	11.02.01.648610 Erstattung der Eigenbetriebe für Verwaltungs- und Betriebsausgaben	77.000,00	79.700	80.250	0	81.050	82.550	83.350
	11.02.01.648910 sonstige Erstattungen	1.041,02	100	500	0	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.018,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11.02.01.659600 Ausgabenerstattungen	1.018,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.935,53	236.600	232.350	0	233.150	234.650	235.450
10	- Personalauszahlungen	107.308,38	121.600	82.600	0	84.300	85.900	87.500
	11.02.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	1.095,14	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	11.02.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	84.067,48	93.200	62.800	0	64.100	65.300	66.600
	11.02.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	6.810,82	8.300	5.600	0	5.700	5.800	5.900
	11.02.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	15.334,94	19.000	13.000	0	13.300	13.600	13.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.014,86	42.500	45.700	0	46.900	47.400	47.900
	11.02.01.722100 Strom, Gas, Wasser	13.964,16	15.000	15.300	0	15.600	15.900	16.200
	11.02.01.723400 Unterhaltung Fahrzeuge	1.826,69	1.200	2.000	0	2.500	2.500	2.500
	11.02.01.723600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	395,23	400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11.02.01.723610 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 EUR	2.207,03	400	400	0	400	400	400

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
11.02.01.723705	Verbrauchsmittel	3.193,86	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11.02.01.723710	Bewirtschaftung Gebäude	829,23	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.02.01.723715	Reinigung, Schornsteinfeger	4.255,71	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
11.02.01.724900	Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	14.267,66	13.000	14.500	0	14.700	14.900	15.100
11.02.01.726100	Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	3.075,29	4.000	4.000	0	4.200	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		147.122,08	158.000	150.600	0	151.300	153.000	153.700
11.02.01.741210	Aufwendungen für die Aus- und Weiterbildung	9.415,97	16.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
11.02.01.741220	Reisekosten	15.018,42	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
11.02.01.741290	Aufwendungen für Betriebsveranstaltungen	1.000,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11.02.01.742100	Grundbesitzabgaben ohne Steuern	0,00	800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11.02.01.742701	Aufwendungen für die Vorprüfungsstelle Vreden-Stadtlohn-Gescher-Südlohn	504,41	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.02.01.742702	Aufw-rückst. GPA-Prüfungen	12.805,00	0	0	0	0	0	0
11.02.01.743100	Büromaterial	10.057,57	8.900	9.000	0	9.100	9.200	9.300
11.02.01.743200	Portokosten	16.894,91	16.900	15.800	0	16.000	16.200	16.400
11.02.01.743300	Telefonkosten	21.932,86	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
11.02.01.743400	Veröffentlichungen	380,88	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.02.01.743910	Werbungskosten	0,00	2.500	1.400	0	1.400	1.400	1.400
11.02.01.743925	Gerichts- und Prozesskosten	1.023,66	1.200	6.500	0	6.500	6.500	6.500
11.02.01.743931	Sonstige Geschäftsausgaben	778,97	3.300	1.200	0	1.200	1.200	1.200
11.02.01.744100	Beiträge Sachversicherungen	30.681,78	37.000	34.000	0	34.400	34.800	35.200
11.02.01.744150	Unfallversicherungen Gemeindebedienstete und Ratsmitglieder	19.515,60	21.500	20.500	0	20.500	21.500	21.500
11.02.01.744200	KFZ-Versicherung Dienstfahrzeug Rathaus	259,05	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	7.500	6.800	0	6.800	6.800	6.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		298.445,32	322.100	278.900	0	282.500	286.300	289.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-53.509,79	-85.500	-46.550	0	-49.350	-51.650	-53.650
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	29.500	0	0	0	0
11.02.01/5004.782600	Anschaffung eines Dienstfahrzeuges Rathaus <i>Als Neufahrzeug soll als Beitrag zum Umweltschutz ein Elektrofahrzeug angeschafft werden. Evtl. können noch durch "Sponsorengelder" die Anschaffungskosten verringert werden. Das bisherige Dienstfahrzeug Rathaus ist zwölf Jahre alt und soll am Zentralklärwerk weitere Verwendung finden.</i>	0,00	0	29.500	0	0	0	0
11.02.01/5900.782600	Ersatzbeschaffungen Festwerte / Geringwertige Wirtschaftsgüter	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	29.500	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-29.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
5004 Fahrzeuge									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	29.500	0	0	0	0	0	29.500
11.02.01/5004.782600 Anschaffung eines Dienstfahrzeuges Rathaus	0	0	29.500	0	0	0	0	0	29.500
<i>Als Neufahrzeug soll als Beitrag zum Umweltschutz ein Elektrofahrzeug angeschafft werden. Evtl. können noch durch "Sponsorengelder" die Anschaffungskosten verringert werden.</i>									
<i>Das bisherige Dienstfahrzeug Rathaus ist zwölf Jahre alt und soll am Zentralkläwerk weitere Verwendung finden.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-29.500	0	0	0	0	0	-29.500
5900 Festwerte und Geringwertige Wirtschaftsgüter									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	1.473	1.473
11.02.01/5900.782600 Ersatzbeschaffungen Festwerte / Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	0	1.473	1.473
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-1.473	-1.473

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

Finanzmanagement:

Haushaltsplanung, -durchführung und -abschluss inkl. Finanz- u. Investitionsplanung
 Erstellung der Wirtschaftspläne
 Darlehens- und Schuldenmanagement, Verwaltung von Bürgschaften, Beteiligungsmanagement (= Bericht)
 Finanz- und Schuldenstatistiken
 Spendenverfahren
 Festsetzung und Erhebung von Gemeindeabgaben (Beiträge, Gebühren, Steuern), Entwurf von Satzungen

Kassenwesen:

Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen, kassenmäßiger Abschluss
 Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Mahnung und Vollstreckung (auch im Rahmen der Amtshilfe)
 Wahrnehmung von Interessen in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren
 Vorbereitung der Entscheidungen über Stundung, Niederschlagung und Erlass
 Liquiditätsplanung
 Verwahrung von Wertgegenständen

Auftrag

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Einkommenssteuergesetz, Finanz- u. Personalstatistikgesetz, Gemeindekassenverordnung, Vollstreckungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuerengesetz, 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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	23,60	23,99	24,26	24,62	24,97

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					extern	
Produktgruppe	11.03	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Produkt	11.03.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Ergebnis pro Einwohner			EUR	-21,33	-23,14	-23,35	-23,70	-24,06

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
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	100	100	100	100	100
	11.03.01.431100	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		20.268,57	7.500	8.100	8.100	8.100	8.100
	11.03.01.456200	Säumniszuschläge, Mahngebühren	20.268,57	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11.03.01.456250	Stundungszinsen	0,00	500	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		20.268,57	7.600	8.200	8.200	8.200	8.200
11	- Personalaufwendungen		185.816,76	188.100	190.600	193.900	197.390	200.790
	11.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	42.915,76	47.700	49.300	49.800	50.290	50.790
	11.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	113.641,03	109.400	110.100	112.300	114.600	116.900
	11.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	8.408,19	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
	11.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	20.851,78	22.000	22.200	22.600	23.100	23.500
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		2.923,00	2.900	3.260	3.580	3.580	3.580
	11.03.01.572100	AfA immaterielles Vermögen	2.923,00	2.900	3.260	3.580	3.580	3.580
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.234,30	2.100	3.300	3.300	3.300	3.300
	11.03.01.541210	Aufwendungen für die Ausbildung im Rahmen des NKf	2.968,30	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11.03.01.543940	Anmietung Software für Bürgerhaushalt	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	11.03.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	266,00	100	300	300	300	300
	<i>Verband der Kommunalkassenverwalter und Bund der Vollziehungsbeamten</i>							
17	= Ordentliche Aufwendungen		191.974,06	193.100	197.160	200.780	204.270	207.670
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-171.705,49	-185.500	-188.960	-192.580	-196.070	-199.470

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
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	-171.705,49	-185.500	-188.960	-192.580	-196.070	-199.470
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 -	-171.705,49	-185.500	-188.960	-192.580	-196.070	-199.470
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.781,84	21.260	20.000	20.160	20.430	20.570
11.03.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	18.781,84	21.260	20.000	20.160	20.430	20.570
29 = Ergebnis	-190.487,33	-206.760	-208.960	-212.740	-216.500	-220.040

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	11.03.01.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	28.300,99	7.500	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	11.03.01.656200 Säumniszuschläge, Mahngebühren	28.300,99	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	11.03.01.656250 Stundungszinsen	0,00	500	100	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.300,99	7.600	8.200	0	8.200	8.200	8.200
10	- Personalauszahlungen	189.084,50	188.100	190.600	0	193.900	197.390	200.790
	11.03.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	46.194,79	47.700	49.300	0	49.800	50.290	50.790
	11.03.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	113.641,03	109.400	110.100	0	112.300	114.600	116.900
	11.03.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	8.396,90	9.000	9.000	0	9.200	9.400	9.600
	11.03.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	20.851,78	22.000	22.200	0	22.600	23.100	23.500
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	4.600,30	2.100	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	11.03.01.741210 Aufwendungen für die Ausbildung im Rahmen des NKF	4.515,30	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11.03.01.743940 Anmietung Software für Bürgerhaushalt	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	11.03.01.749300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	85,00	100	300	0	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.684,80	190.200	193.900	0	197.200	200.690	204.090
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.383,81	-182.600	-185.700	0	-189.000	-192.490	-195.890
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.400	0	0	0	0
11.03.01/5003.782600	Anschaffung von Hard- und Software für das NKF	0,00	0	6.400	0	0	0	0
	<i>Wegen des gestiegenen Datenvolumens ist eine Umstellung der zu Grunde liegenden Datenbank von Navision auf SQL erforderlich.</i>							
	<i>Derzeitiges Datenvolumen: 5 Mandanten, 7 Haushaltsjahre, 31 Haushalte, 1.400 Fibu-Konten mit 3 Mio. Datensätzen, 7.600 Buchungsstellen, 4.350 Anlagen mit 15.000 Datensätzen, 8.600 Steuerkonten mit 500.000 Datensätzen, 11.100 Kassenkonten.</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	6.400	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-6.400	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
5003 EDV-Anschaffung									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	6.400	0	0	0	0	6.783	13.183
11.03.01/5003.782600 Anschaffung von Hard- und Software für das NKF	0	0	6.400	0	0	0	0	6.783	13.183
<i>Wegen des gestiegenen Datenvolumens ist eine Umstellung der zu Grunde liegenden Datenbank von Navision auf SQL erforderlich.</i>									
<i>Derzeitiges Datenvolumen: 5 Mandanten, 7 Haushaltsjahre, 31 Haushalte, 1.400 Fibu-Konten mit 3 Mio. Datensätzen, 7.600 Buchungsstellen, 4.350 Anlagen mit 15.000 Datensätzen, 8.600 Steuerkonten mit 500.000 Datensätzen, 11.100 Kassenkonten.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-6.400	0	0	0	0	-6.783	-13.183

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.04	Personalmanagement	
Produkt	11.04.01	Personalmanagement	

Beschreibung

Personalbedarfsplanung und Steuerung des Personaleinsatzes

Personalgewinnung und -entwicklung:

Begründung und Veränderung von Beschäftigungsverhältnissen

Gewinnung und Betreuung von Nachwuchskräften

Angebot von Weiterbildungsmöglichkeiten

Personalbetreuung:

Berechnung und Auszahlung von Entgelt und Besoldung inkl. sonstiger Entschädigungen

Sicherstellung der arbeitsmedizinischen und arbeitssicherheitsrechtlichen Anforderungen

Verhandlung mit Beschäftigtenvertretung (Personalrat, Gleichstellungsstelle)

Zusammenarbeit mit Berufsschule, Studieninstitut, Fachhochschule und sonstigen Trägern

Auftrag

Arbeits- und Dienstrecht, Arbeitsschutzgesetz u. a., Landespersonalvertretungsgesetz, SGB IX, Anweisungen im Rahmen der Organisationshoheit des Bürgermeisters, Fürsorgepflicht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

alle Ämter sowie deren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

Verwaltungsführung

Externe Bewerber

Ziele

Bedarfsgerechte Versorgung der Fachbereiche mit qualifiziertem Personal

Effizienter Personaleinsatz unter Berücksichtigung der Mitarbeiterbedürfnisse und ihrer Fähigkeiten

Zuständigkeit

Josef Nubbenholt

Bereitstellung von Ausbildungsplätzen

angemessene und ausreichende Fortbildung der Bediensteten

Einhaltung arbeits- und dienstrechtlicher Vorschriften

Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten

Kenn- u. Messzahlen

Kennzahlen						
	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	64,01	53,79	53,41	54,18	54,73
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-62,30	-52,10	-51,73	-52,50	-53,05
Messzahlen						
	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beschäftigte bei der Gemeinde Südlohn	Personen	56	55	55	55	55
Neueinstellungen	Personen	2	0	0	1	0
Austritte	Personen	1	1	0	1	0
Ausbildungsplätze	Anzahl	4	4	1	1	1
Seminar- und Lehrgangstage	Anzahl	71	65	75	60	60
Krankheitstage	Anzahl	393	310	250	250	200

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.04	Personalmanagement	
Produkt	11.04.01	Personalmanagement	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.146,04	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	11.04.01.414300 Zuweisung Service-Punkt Arbeit	15.146,04	15.100	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	139,00	0	0	0	0	0
	11.04.01.458200 Erträge aus der Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	11.04.01.459100 Andere sonstige ordentl. Erträge	139,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.285,04	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
11	- Personalaufwendungen	260.311,56	99.200	124.800	127.600	129.900	132.000
	11.04.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	26.914,84	29.500	27.800	28.100	28.400	28.600
	11.04.01.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	12.718,70	12.300	31.100	31.700	32.300	33.000
	11.04.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	934,24	1.000	2.600	2.700	2.700	2.700
	11.04.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	2.337,63	2.500	6.200	6.300	6.500	6.600
	11.04.01.504100 Beihilfen für Beschäftigte	43.905,15	40.000	40.800	41.600	42.400	43.200
	11.04.01.505100 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte	125.075,00	8.900	10.900	11.700	12.100	12.200
	<i>Der Wert der Pensionsrückstellung beläuft sich per 31.12.2011 voraussichtlich auf 4.749.543 EUR</i>						
	11.04.01.506100 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	48.426,00	5.000	5.400	5.500	5.500	5.700
	<i>Der Wert der Beihilferückstellung beläuft sich per 31.12.2010 voraussichtlich auf 1.321.773 EUR</i>						
12	- Versorgungsaufwendungen	305.031,59	375.300	347.600	353.000	356.900	360.900
	11.04.01.512100 Beiträge zur Versorgungskasse	265.285,74	265.000	240.000	242.500	245.000	247.500
	11.04.01.514100 Beihilfen für Versorgungsempfänger	64.035,85	75.000	70.000	70.700	71.400	72.100
	11.04.01.515100 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	-65.139,00	22.700	24.800	26.800	27.500	27.900
	11.04.01.516100 Zuführung zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	40.849,00	12.600	12.800	13.000	13.000	13.400
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

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.04	Personalmanagement	
Produkt	11.04.01	Personalmanagement	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250,63	800	800	800	800	800
11.04.01.541120 Personalnebenaufwendungen	670,63	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>						
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	566.593,78	475.300	473.200	481.400	487.600	493.700
18 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</u>	-551.308,74	-460.200	-458.100	-466.300	-472.500	-478.600
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Finanzergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0
22 = <u>Ordentliches Ergebnis</u>	-551.308,74	-460.200	-458.100	-466.300	-472.500	-478.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0
26 = <u>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</u>	-551.308,74	-460.200	-458.100	-466.300	-472.500	-478.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.974,19	5.390	4.860	4.900	4.960	5.000
11.04.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	4.974,19	5.390	4.860	4.900	4.960	5.000
29 = <u>Ergebnis</u>	-556.282,93	-465.590	-462.960	-471.200	-477.460	-483.600

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.04	Personalmanagement	
Produkt	11.04.01	Personalmanagement	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.146,04	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
	11.04.01.614300	Zuweisung Service-Punkt Arbeit	15.146,04	15.100	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
	11.04.01.659100	Andere sonstige ordentl. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.146,04	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
10	- Personalauszahlungen		91.061,13	85.300	108.500	0	110.400	112.300	114.100
	11.04.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	28.971,30	29.500	27.800	0	28.100	28.400	28.600
	11.04.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	12.718,70	12.300	31.100	0	31.700	32.300	33.000
	11.04.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	932,99	1.000	2.600	0	2.700	2.700	2.700
	11.04.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	2.337,64	2.500	6.200	0	6.300	6.500	6.600
	11.04.01.704100	Beihilfen für Beschäftigte	46.100,50	40.000	40.800	0	41.600	42.400	43.200
11	- Versorgungsauszahlungen		329.897,18	340.000	310.000	0	313.200	316.400	319.600
	11.04.01.712100	Beiträge zur Versorgungskasse	266.092,74	265.000	240.000	0	242.500	245.000	247.500
	11.04.01.714100	Beihilfen für Versorgungsempfänger	63.804,44	75.000	70.000	0	70.700	71.400	72.100
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		1.250,63	800	800	0	800	800	800
	11.04.01.741120	Personalnebenauszahlungen	670,63	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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		422.208,94	426.100	419.300	0	424.400	429.500	434.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-407.062,90	-411.000	-404.200	0	-409.300	-414.400	-419.400

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.04	Personalmanagement	
Produkt	11.04.01	Personalmanagement	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	9.400,00	9.500	9.700	0	9.900	10.100	10.300
11.04.01/1000.782400	Einzahlung von Pensionsrückstellungen in den Versorgungsfonds WVK	4.400,00	9.500	9.700	0	9.900	10.100	10.300
<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	= Summe (invest. Auszahlungen)	9.400,00	9.500	9.700	0	9.900	10.100	10.300
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-9.400,00	-9.500	-9.700	0	-9.900	-10.100	-10.300

Doppischer Produktplan 2012

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 Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1000 Pensionsrücklage Versorgungsfonds WVK Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.400	9.500	9.700	0	9.900	10.100	10.300	27.100	67.100
11.04.01/1000.782400 Einzahlung von Pensionsrückstellungen in den Versorgungsfonds WVK	9.400	9.500	9.700	0	9.900	10.100	10.300	27.100	67.100
<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>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.400	-9.500	-9.700	0	-9.900	-10.100	-10.300	-27.100	-67.100

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

Organisationsangelegenheiten:

Erstellung und Anpassung allgemeiner Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen

Erstellung und Fortschreiben der Organisationspläne

Aktenverwaltung

Beschaffung von Büroausstattung und -material

Technikerunterstützte Informationsverarbeitung:

Installation, Pflege und Betreuung von Hard- u. Software

Verwaltung von Datenbeständen und Datensicherung

Beratung und Unterstützung der Anwender

Aufbau und Pflege einer informationstechnischen Infrastruktur

Internetpräsentation (technische Abwicklung)

Auftrag

Aufträge von Verwaltungsführung und Ämtern

Zielgruppe

Mitarbeiter und Ämter, Verwaltungsführung, Gemeinderat

Ziele

Konkrete Vorgaben hinsichtlich Aufbau- und Ablauforganisation

Darstellung der Behördenstruktur (auch als Grundlage für Änderungsüberlegungen)

Schaffung der notwendigen Ausstattung der Arbeitsplätze

Bedarfsgerechte Unterstützung der Anwender mit Hard- und Software

Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Zuständigkeit

Josef Nubbenholt

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	28,23	28,77	30,06	30,38	30,69
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-27,90	-28,71	-29,43	-29,82	-30,15

Messzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Besucher der gemeindlichen Homepage	Besucher	472.758	41.730	44.000	45.000	47.000

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.917,00	490	5.610	5.070	4.780	3.230
	11.05.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	2.525,00	100	4.770	4.230	3.940	2.390
	11.05.01.416300	Erträge Auflösung SoPo Gemeinden/GV	300,00	300	300	300	300	300
	11.05.01.416500	Erträge Auflösung SoPo sonst. öffentl. Bereich	92,00	90	90	90	90	90
	11.05.01.416800	Erträge Auflösung SoPo Privat	0,00	0	450	450	450	450
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.917,00	490	5.610	5.070	4.780	3.230
11	- Personalaufwendungen		148.818,83	150.400	156.600	159.300	162.200	165.000
	11.05.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	30.799,45	33.700	38.900	39.300	39.700	40.100
	11.05.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	93.994,27	91.100	91.900	93.700	95.600	97.500
	11.05.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	6.726,55	7.200	7.300	7.400	7.600	7.700
	11.05.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	17.298,56	18.400	18.500	18.900	19.300	19.700
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.904,82	6.900	7.000	7.100	7.200	7.300
	11.05.01.523600	Unterhaltung der EDV-Anlagen	5.713,73	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800
	11.05.01.523610	Anschaffung von beweglichen Einrichtungsgegenständen unter 410,- EUR netto	191,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		32.890,67	33.960	40.300	40.570	40.410	39.060
	11.05.01.572100	AfA Software Rathaus	17.347,99	18.700	21.250	21.510	21.330	19.960
	11.05.01.576300	AfA BGA Rathaus	15.542,68	15.260	19.050	19.060	19.080	19.100
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		52.151,53	53.000	53.000	53.500	54.000	54.500
	11.05.01.542200	Anmietung von Geräten	8.527,34	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11.05.01.543940	Softwarepflege	43.145,60	45.000	45.000	45.500	46.000	46.500

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
<i>Bestehende Software-Wartungsverträge</i>								
11.05.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen		373,10	0	0	0	0	0
11.05.01.544600	Verlust Abgang immaterielles Vermögen		105,49	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			239.765,85	244.260	256.900	260.470	263.810	265.860
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-236.848,85	-243.770	-251.290	-255.400	-259.030	-262.630
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			-236.848,85	-243.770	-251.290	-255.400	-259.030	-262.630
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 -			-236.848,85	-243.770	-251.290	-255.400	-259.030	-262.630
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			12.263,94	12.820	12.100	12.200	12.360	12.440
11.05.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		12.263,94	12.820	12.100	12.200	12.360	12.440
29 = Ergebnis			-249.112,79	-256.590	-263.390	-267.600	-271.390	-275.070

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	151.163,08	150.400	156.600	0	159.300	162.200	165.000
	11.05.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	33.152,73	33.700	38.900	0	39.300	39.700	40.100
	11.05.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	93.994,27	91.100	91.900	0	93.700	95.600	97.500
	11.05.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	6.717,52	7.200	7.300	0	7.400	7.600	7.700
	11.05.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	17.298,56	18.400	18.500	0	18.900	19.300	19.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.035,13	6.900	7.000	0	7.100	7.200	7.300
	11.05.01.723600 Unterhaltung der EDV-Anlagen	5.615,19	5.400	5.500	0	5.600	5.700	5.800
	11.05.01.723610 Anschaffung von beweglichen Einrichtungsgegenständen unter 410,- EUR netto	1.419,94	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	50.099,05	53.000	53.000	0	53.500	54.000	54.500
	11.05.01.742200 Anmietung von Geräten	8.217,03	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	11.05.01.743940 Softwarepflege	41.882,02	45.000	45.000	0	45.500	46.000	46.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.297,26	210.300	216.600	0	219.900	223.400	226.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.297,26	-210.300	-216.600	0	-219.900	-223.400	-226.800
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.718,82	35.500	39.000	0	25.500	25.500	25.000
11.05.01/5002.782600	Anschaffung BGA > 410 € außerhalb von Festwerten	559,78	500	500	0	500	500	0
11.05.01/5003.782600	Neuanschaffung von Hard- und Software	23.159,04	35.000	38.500	0	25.000	25.000	25.000
<i>Fortführung div. IT-Projekte gem. IT-Konzept der Gemeinde Südlohn und Vorstellung der Detailplanung in der Ratssitzung vom 16.11.2011 U.a. barrierefreie Gestaltung von Webangeboten, Ausbau Ratsinfo-System, Verbesserung virtuelles Rathaus, Prozessmanagement, Anpassung Software und Austausch alter Hardware. Für das in der Sitzung vom 16.11.2011 vorgestellte Server-Konzept sind keine Haushaltsmittel in diesem Ansatz eingeplant. Vor Anschaffung der Geräte für das Server-Konzept ist ein Ratsbeschluss erforderlich.</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)	23.718,82	35.500	39.000	0	25.500	25.500	25.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-23.718,82	-35.500	-39.000	0	-25.500	-25.500	-25.000

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
5002 Einrichtungsgegenstände > 410 EUR Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	560	500	500	0	500	500	0	4.487	5.987
11.05.01/5002.782600 Anschaffung BGA > 410 € außerhalb von Festwerten	560	500	500	0	500	500	0	4.487	5.987
14 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-560	-500	-500	0	-500	-500	0	-4.487	-5.987
5003 EDV-Anschaffung Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.159	35.000	38.500	0	25.000	25.000	25.000	107.851	221.351
11.05.01/5003.782600 Neuanschaffung von Hard- und Software	23.159	35.000	38.500	0	25.000	25.000	25.000	107.851	221.351
<i>Fortführung div. IT-Projekte gem. IT-Konzept der Gemeinde Südlohn und Vorstellung der Detailplanung in der Ratssitzung vom 16.11.2011</i>									
<i>U.a. barrierefreie Gestaltung von Webangeboten, Ausbau Ratsinfo-System, Verbesserung virtuelles Rathaus, Prozessmanagement, Anpassung Software und Austausch alter Hardware.</i>									
<i>Für das in der Sitzung vom 16.11.2011 vorgestellte Server-Konzept sind keine Haushaltsmittel in diesem Ansatz eingeplant. Vor Anschaffung der Geräte für das Server-Konzept ist ein Ratsbeschluss erforderlich.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.159	-35.000	-38.500	0	-25.000	-25.000	-25.000	-107.851	-221.351

Doppischer Produktplan 2012**Gemeinde Südlohn**

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

Beschreibung

Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an gemeindlichen Flächen u. a.: Straßen/Wege, Grünanlagen, Spiel- und Sportplätze

Gemeindereinigung: Ortskernreinigung, Winterdienst, Straßenpapierkörbe, Beseitigung von "wildem" Müll

Unterhaltung der Gebäude durch Schreiner-, Schlosser- und Maurerarbeiten, gärtnerische Arbeiten

Unterstützung bei Veranstaltungen der Gemeinde und der örtlichen Vereine (z. B. Kirmes, Märkte, Weihnachtsbeleuchtung)

Auftrag

Aufträge von Rat, Verwaltungsführung und Ämtern

Zielgruppe

Einwohner/innen, Organisationen und Vereine der Gemeinde

Ziele

kurzfristige und wirtschaftliche Erledigung von kleineren baulichen Maßnahmen
Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht
Substanzerhaltung des gemeindlichen Vermögens

Zuständigkeit

Dirk Vahlmann

Kenn- u. Messzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	29,96	23,01	21,57	21,13	20,94
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-27,62	-21,63	-19,91	-19,47	-19,28

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.480,09	8.610	8.300	8.280	8.280	8.220
	11.06.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	6.528,09	6.660	6.350	6.330	6.330	6.270
	11.06.01.416800	Erträge Auflösung SoPo Privat	1.952,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	<i>Aus Versicherungsleistungen für Vermögensgegenstände.</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		2.733,93	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	11.06.01.441900	Vermischte Einnahmen privatr.	2.718,93	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	11.06.01.442110	Verkaufserlöse	15,00	500	100	100	100	100
	<i>Verkauf von Mutterboden, Pflastersteinen o.ä.</i>							
	11.06.01.446110	Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.652,50	0	0	0	0	0
	11.06.01.482510	Veräußerung bewegl. AV > 410 €	5.652,50	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		16.866,52	10.110	9.900	9.880	9.880	9.820
11	- Personalaufwendungen		135.996,37	103.000	90.300	92.100	93.800	95.800
	11.06.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	4.532,05	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
	11.06.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	104.541,49	76.400	66.500	67.800	69.200	70.600
	11.06.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	7.847,65	6.300	5.400	5.500	5.600	5.800
	11.06.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	19.075,18	15.300	13.400	13.700	13.900	14.200
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		81.597,98	48.600	53.000	47.000	47.800	48.500
	11.06.01.521100	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	19.978,27	19.000	19.400	19.800	20.200	20.600
	11.06.01.522100	Strom, Gas, Wasser für das Betriebsgebäude	8.154,05	9.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	11.06.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Gebäude	781,54	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	11.06.01.523400	Fahrzeugreparaturen	44.573,74	12.000	19.000	12.500	12.700	12.900
	<i>u.a. Erneuerung Getriebe Trecker und Xylon</i>							
	11.06.01.523610	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen unter 410,- EUR netto	3.424,16	3.000	3.100	3.100	3.200	3.200
	11.06.01.523705	Verbrauchsmittel	4.686,22	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
11.06.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen		32.896,91	37.690	33.120	34.870	31.190	30.400
11.06.01.572100	AfA immaterielles Vermögen	211,91	0	0	0	0	0
11.06.01.573100	AfA Gebäude Bauhof	8.719,00	8.720	8.720	8.720	8.720	8.720
11.06.01.575100	AfA Maschinen	23.966,00	28.690	19.350	18.160	13.680	12.090
11.06.01.576300	AfA BGA Bauhof	0,00	280	5.050	7.990	8.790	9.590
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.618,26	11.200	11.500	10.500	10.500	10.500
11.06.01.543100	Bürobedarf	210,70	500	500	500	500	500
11.06.01.543300	Telefonkosten	3.579,28	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
11.06.01.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	3.413,50	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	<i>hauptsächlich Bedarfsgegenstände und überbetriebliche Ausbildungskosten (bis 2012)</i>						
11.06.01.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Kfz.-Vers.)	497,35	500	600	600	600	600
11.06.01.544200	Fahrzeugversicherung	4.798,74	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.06.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	1,00	0	0	0	0	0
11.06.01.547200	Kraftfahrzeugsteuer	117,69	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen		263.109,52	200.490	187.920	184.470	183.290	185.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-246.243,00	-190.380	-178.020	-174.590	-173.410	-175.380
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-246.243,00	-190.380	-178.020	-174.590	-173.410	-175.380
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-246.243,00	-190.380	-178.020	-174.590	-173.410	-175.380

Doppischer Produktplan 2012

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 Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.015,23	2.200	4.960	5.000	5.100	5.100
11.06.01.481901 Erstattung von Produkt 54.02.01 für Fahrzeugkosten	4.015,23	2.200	4.960	5.000	5.100	5.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.373,85	5.150	5.100	5.140	5.210	5.250
11.06.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	4.373,85	5.150	5.100	5.140	5.210	5.250
29 = Ergebnis	-246.601,62	-193.330	-178.160	-174.730	-173.520	-175.530

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.280,98	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	11.06.01.641900 Vermischte Einnahmen privatr.	4.427,14	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	11.06.01.642110 Verkaufserlöse	15,00	500	100	0	100	100	100
	11.06.01.646110 Versicherungsleistungen	1.838,84	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.280,98	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
10	- Personalauszahlungen	136.332,08	103.000	90.300	0	92.100	93.800	95.800
	11.06.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	4.878,33	5.000	5.000	0	5.100	5.100	5.200
	11.06.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	104.541,48	76.400	66.500	0	67.800	69.200	70.600
	11.06.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	7.837,10	6.300	5.400	0	5.500	5.600	5.800
	11.06.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	19.075,17	15.300	13.400	0	13.700	13.900	14.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.849,11	48.600	53.000	0	47.000	47.800	48.500
	11.06.01.721100 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	17.466,06	19.000	19.400	0	19.800	20.200	20.600
	11.06.01.722100 Strom, Gas, Wasser für das Betriebsgebäude	6.017,11	9.000	7.000	0	7.100	7.200	7.300
	11.06.01.723105 Bauliche Unterhaltung der Gebäude	1.157,97	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	11.06.01.723400 Fahrzeugreparaturen	38.721,85	12.000	19.000	0	12.500	12.700	12.900
	11.06.01.723610 Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen und	8.38,76	3.000	3.100	0	3.100	3.200	3.200
	410,- EUR netto							
	11.06.01.723705 Verbrauchsmittel	3.347,36	2.500	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	11.06.01.723710 Bewirtschaftung 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	12.359,96	11.200	11.500	0	10.500	10.500	10.500
	11.06.01.743100 Bürobedarf	210,70	500	500	0	500	500	500

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
11.06.01.743300	Telefonkosten	3.326,62	2.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
11.06.01.743930	Sonst. Geschäftsauszahlungen	3.430,55	2.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
11.06.01.744100	Versicherungsbeiträge (ohne Kfz.-Vers.)	497,35	500	600	0	600	600	600
11.06.01.744200	Fahrzeugversicherung	4.798,74	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
11.06.01.747200	Kraftfahrzeugsteuer	96,00	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		218.541,15	162.800	154.800	0	149.600	152.100	154.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-212.260,17	-161.300	-153.200	0	-148.000	-150.500	-153.200
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.652,50	0	0	0	0	0	0
	11.06.01/0300.682510 Verkauf von AV über 410,- EUR	5.652,50	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		5.652,50	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.753,46	23.400	50.800	0	8.000	8.000	8.000
	11.06.01/5002.782600 Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen über 410,- EUR netto	73.753,46	23.400	50.800	0	8.000	8.000	8.000
<i>Ersatz UNA-Arm 24.000 EUR, Schlegelmäher 8.000 EUR, Pflegegerät f. wassergebundene Decken 16.000 EUR und andere Anschaffungen</i>								
<i>Vor Auftragsvergabe ist zu prüfen, ob die Arbeiten von einem Lohnunternehmen durchgeführt werden können bzw. ob die Geräte von benachbarten Bauhöfen ausgeliehen werden können.</i>								
	11.06.01/5900.782600 Ersatzbeschaffungen Festwerte / Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	73.753,46	23.400	50.800	0	8.000	8.000	8.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.100,96	-23.400	-50.800	0	-8.000	-8.000	-8.000

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
300 Verkauf von Fahrzeugen									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.653	0	0	0	0	0	0	5.653	5.653
11.06.01/0300.682510 Verkauf von AV über 410,- EUR	5.653	0	0	0	0	0	0	5.653	5.653
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	5.653	0	0	0	0	0	0	5.653	5.653
5002 Einrichtungsgegenstände > 410 EUR									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	73.753	23.400	50.800	0	8.000	8.000	8.000	122.096	196.896
11.06.01/5002.782600 Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen über 410,-	73.753	23.400	50.800	0	8.000	8.000	8.000	122.096	196.896
<i>Ersatz UNA-Arm 24.000 EUR, Schlegelmäher 8.000 EUR, Pflegegerät f. wassergebundene Decken 16.000 EUR und andere Anschaffungen</i>									
<i>Vor Auftragsvergabe ist zu prüfen, ob die Arbeiten von einem Lohnunternehmen durchgeführt werden können bzw. ob die Geräte von benachbarten Bauhöfen ausgeliehen werden können.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-73.753	-23.400	-50.800	0	-8.000	-8.000	-8.000	-122.096	-196.896
5900 Festwerte und Geringwertige Wirtschaftsgüter									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
11.06.01/5900.782600 Ersatzbeschaffungen Festwerte / Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000

Doppischer Produktplan 2012

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 Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf

Doppischer Produktplan 2012**Gemeinde Südlohn**

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

Beschreibung

Gebäudebewirtschaftung Rathaus:
 Überprüfung und Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen
 Planung und Realisierung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
 Projektsteuerung von Bau- und Sanierungsmaßnahmen
 Energiemanagement

Auftrag

Aufträge aus Rat, Verwaltungsführung und Ämtern

Zielgruppe

Mitarbeiter, Einwohner/innen

Ziele

Werterhaltung gemeindlicher Bausubstanz
 bedarfsgerechter, störungsfreier und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude unter Einhaltung vereinbarter Kostenrahmen
 Sicherstellung des Raumbedarfs

Zuständigkeit

Dirk Vahlmann

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	15,51	15,92	18,78	16,68	16,83
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-13,71	-14,13	-16,99	-14,89	-15,05
Unterhaltungskosten des Rathauses pro m ² Nutzfläche	EUR	0,00	63,35	75,23	66,82	67,60

Messzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Nutzfläche des Rathauses	qm	0	2.188	2.188	2.188	2.188

Doppischer Produktplan 2012

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 Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.070,00	16.070	16.070	16.070	16.070	16.070
	11.06.02.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	16.070,00	16.070	16.070	16.070	16.070	16.070
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		16.070,00	16.070	16.070	16.070	16.070	16.070
11	- Personalaufwendungen		75.847,17	78.700	83.700	85.300	87.000	88.600
	11.06.02.501100	Dienstbezüge der Beamten	3.884,61	4.300	4.600	4.600	4.700	4.700
	11.06.02.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	57.285,83	57.800	61.500	62.700	64.000	65.200
	11.06.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	4.204,09	4.700	5.000	5.100	5.200	5.300
	11.06.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	10.472,64	11.900	12.600	12.900	13.100	13.400
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.042,24	3.000	24.000	4.000	4.000	4.000
	11.06.02.523105	Bauliche Unterhaltung des Rathauses	3.042,24	3.000	24.000	4.000	4.000	4.000
	<i>u. a. TÜV-Prüfungen für den Aufzug und die automatischen Fluchttüren, sowie Heizungswartung.</i>							
	<i>In 2012 zusätzlich Flachdachsanierung des Garagengebäudes am Rathaus. Hierzu wird ein finanzieller Beitrag der Miteigentümer erwartet. Die Maßnahme ist vorher im Bauausschuss zu beraten.</i>							
14	- Bilanzielle Abschreibungen		56.915,00	56.910	56.910	56.910	56.910	56.910
	11.06.02.573100	AfA Gebäude Rathaus	56.915,00	56.910	56.910	56.910	56.910	56.910
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	11.06.02.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		135.804,41	138.610	164.610	146.210	147.910	149.510
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-119.734,41	-122.540	-148.540	-130.140	-131.840	-133.440

Doppischer Produktplan 2012**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 Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
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	-119.734,41	-122.540	-148.540	-130.140	-131.840	-133.440
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 -	-119.734,41	-122.540	-148.540	-130.140	-131.840	-133.440
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.658,61	3.710	3.500	3.530	3.570	3.600
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	2.658,61	3.710	3.500	3.530	3.570	3.600
29 = Ergebnis	-122.393,02	-126.250	-152.040	-133.670	-135.410	-137.040

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	76.138,36	78.700	83.700	0	85.300	87.000	88.600
	11.06.02.701100 Dienstbezüge der Beamten	4.181,43	4.300	4.600	0	4.600	4.700	4.700
	11.06.02.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	57.285,84	57.800	61.500	0	62.700	64.000	65.200
	11.06.02.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	4.198,45	4.700	5.000	0	5.100	5.200	5.300
	11.06.02.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	10.472,64	11.900	12.600	0	12.900	13.100	13.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.966,38	3.000	24.000	0	4.000	4.000	4.000
	11.06.02.723105 Bauliche Unterhaltung des Rathauses	2.966,38	3.000	24.000	0	4.000	4.000	4.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.583,30	81.700	107.700	0	89.300	91.000	92.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.583,30	-81.700	-107.700	0	-89.300	-91.000	-92.600
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

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

Auftrag

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Landwirte

Ziele

wirtschaftlicher Umgang mit gemeindlichen Grundstücken
Förderung der Landwirtschaft
Erzielung von Einnahmen

Zuständigkeit

Martin Wilmers

Kenn- u. Messzahlen

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	2,65	1,31	2,30	2,32	2,34
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-1,35	0,14	-1,04	-1,06	-1,09

Messzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Pachtverträge	Anzahl	141	138	138	138	138
davon Verträge gepachteter Flächen	Anzahl	17	18	18	18	18
davon Verträge verpachteter Flächen	Anzahl	124	120	120	120	120

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
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		11.650,02	13.000	11.300	11.300	11.300	11.300
	11.06.03.441130	Pachten und Erbbauzinsen	10.198,77	12.000	10.300	10.300	10.300	10.300
	11.06.03.441131	Jagdpachtgeld für Gemeindegrundstücke	1.451,25	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		-19,35	0	0	0	0	0
	11.06.03.459901	Periodenfremder Ertrag	-19,35	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		11.630,67	13.000	11.300	11.300	11.300	11.300
11	- Personalaufwendungen		12.830,16	10.900	11.700	11.900	12.200	12.400
	11.06.03.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.387,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11.06.03.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	9.116,02	7.400	8.000	8.200	8.400	8.500
	11.06.03.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	635,15	600	600	600	700	700
	11.06.03.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.691,62	1.400	1.600	1.600	1.600	1.700
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		424,64	550	450	450	450	450
	11.06.03.542200	Pachtzahlungen für unbebaute Grundstücke, Anerkennungsgebühren	291,34	500	300	300	300	300
	11.06.03.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	133,30	50	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen		13.254,80	11.450	12.150	12.350	12.650	12.850
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.624,13	1.550	-850	-1.050	-1.350	-1.550
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.624,13	1.550	-850	-1.050	-1.350	-1.550
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.624,13	1.550	-850	-1.050	-1.350	-1.550
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.423,81	260	8.450	8.450	8.450	8.460
11.06.03.581901 Erstattung an Produktbereich 54.02.01 für die Straßenreinigung	10.252,29	0	8.210	8.210	8.210	8.210
11.06.03.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	171,52	260	240	240	240	250
29 = Ergebnis	-12.047,94	1.290	-9.300	-9.500	-9.800	-10.010

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.656,32	13.000	11.300	0	11.300	11.300	11.300
	11.06.03.641130 Pachten und Erbbauzinsen	10.205,07	12.000	10.300	0	10.300	10.300	10.300
	11.06.03.641131 Jagdpachtgeld für Gemeindegrundstücke	1.451,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.656,32	13.000	11.300	0	11.300	11.300	11.300
10	- Personalauszahlungen	11.614,76	10.900	11.700	0	11.900	12.200	12.400
	11.06.03.701100 Dienstbezüge der Beamten	1.493,37	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	11.06.03.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	8.065,51	7.400	8.000	0	8.200	8.400	8.500
	11.06.03.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	559,79	600	600	0	600	700	700
	11.06.03.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.496,09	1.400	1.600	0	1.600	1.600	1.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	557,94	550	450	0	450	450	450
	11.06.03.742200 Pachtzahlungen für unbebaute Grundstücke, Anerkennungsgebühren	291,34	500	300	0	300	300	300
	11.06.03.743930 Sonst. Geschäftsauszahlungen	266,60	50	150	0	150	150	150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.172,70	11.450	12.150	0	12.350	12.650	12.850
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-516,38	1.550	-850	0	-1.050	-1.350	-1.550
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012**Gemeinde Südlohn**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement

Beschreibung

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

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

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

Auftrag

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Mieter, Vermieter, Vereine

Ziele

Wirtschaftliche Zurverfügungstellung von gemeindlichem Wohnraum

Zuständigkeit

Martin Wilmers

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	6,66	6,76	5,31	5,29	5,28
Ergebnis pro Einwohner	EUR	26,92	1,66	2,13	2,13	2,12

Messzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
vermietete Wohnflächen	qm	206	206	286	286	286
gemietete Wohnflächen	qm	435	357	177	177	177

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		927,00	0	0	0	0	0
	11.07.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	927,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		34,00	50	50	50	50	50
	11.07.01.431100	Verwaltungsgebühren	34,00	50	50	50	50	50
	<i>Gebühren für Rangrücktrittserklärungen, Löschungsbewilligungen.</i>							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		490.634,25	70.200	63.550	63.550	63.550	63.550
	11.07.01.441110	Mieterträge gemeindeeigene Wohnungen	17.843,68	18.000	19.250	19.250	19.250	19.250
	11.07.01.441111	Mieterträge angemietete Wohnungen	29.362,49	30.000	24.300	24.300	24.300	24.300
	<i>Sh. Erläuterung zu 11.07.01.542205</i>							
	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	19.443,08	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	<i>Sh. Erläuterungen zu 11.07.01.542205</i>							
	11.07.01.442110	Umsatzerlöse	422.125,00	0	0	0	0	0
	11.07.01.446180	Erstattung Energiekosten gemeindeeigene Wohnungen durch den Versorger	0,00	100	0	0	0	0
	11.07.01.446181	Erstattung Energiekosten angemietete Wohnungen durch den Versorger	0,00	100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		11.700,00	0	0	0	0	0
	11.07.01.482100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	11.700,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		-203.491,33	0	0	0	0	0
	11.07.01.472210	Bestandsveränderung Wohnungsbau-Grundstücke	-8.602,15	0	0	0	0	0
	11.07.01.472220	BV Gewerbegrundstücke	-194.889,18	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		299.803,92	70.250	63.600	63.600	63.600	63.600
11	- Personalaufwendungen		1.017,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	11.07.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.017,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	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

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800,76	800	950	950	950	950
11.07.01.522100 Energie- und Wasserkosten eigene Gebäude	0,00	200	50	50	50	50
11.07.01.523105 Baul. Unterhaltung eigene Gebäude	741,75	500	800	800	800	800
11.07.01.523715 Schornsteinfeger eigene Gebäude	59,01	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	510,00	250	530	530	530	270
11.07.01.572100 AFA immaterielles Vermögen	263,00	0	530	530	530	270
11.07.01.579100 AFA Aufbau Grundstück DRK-Heim	247,00	250	0	0	0	0
<i>Das Grundstück wurde 2011 verkauft.</i>						
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.616,40	58.100	44.800	44.800	44.800	44.800
11.07.01.542100 Grundbesitzabgaben (ohne Steuern) eigene Gebäude	1.269,79	8.800	1.500	1.500	1.500	1.500
11.07.01.542205 Kosten für Anmietung von Wohnraum	29.044,09	30.000	24.300	24.300	24.300	24.300
<i>Eine Wohnung gekündigt. Evtl. können weitere Wohnungen gekündigt werden.</i>						
11.07.01.542206 Nebenkosten für angemieteten Wohnraum	22.490,34	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11.07.01.547100 Grundsteuern eigene Grundstücke und Gebäude	812,18	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	55.944,56	60.250	47.380	47.380	47.380	47.120
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	243.859,36	10.000	16.220	16.220	16.220	16.480
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	243.859,36	10.000	16.220	16.220	16.220	16.480
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	243.859,36	10.000	16.220	16.220	16.220	16.480
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
11.07.01.481901	Erstattung für Leerstand (gemeindeeigene und angemietete Wohnungen)	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.516,23	140	130	130	130	130
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	3.516,23	140	130	130	130	130
29 = Ergebnis		240.343,13	14.860	19.090	19.090	19.090	19.350

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102,00	50	50	0	50	50	50
11.07.01.631100 Verwaltungsgebühren	102,00	50	50	0	50	50	50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.659,25	70.200	63.550	0	63.550	63.550	63.550
11.07.01.641110 Mieteträge gemeindeeigene Wohnungen	17.843,68	18.000	19.250	0	19.250	19.250	19.250
11.07.01.641111 Mieteträge angemietete Wohnungen	30.012,49	30.000	24.300	0	24.300	24.300	24.300
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	20.943,08	20.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
11.07.01.642110 Umsatzerlöse	0,00	0	0	0	0	0	0
11.07.01.646180 Erstattung Energiekosten gemeindeeigene Wohnungen	0,00	100	0	0	0	0	0
11.07.01.646181 Erstattung Energiekosten angemietete Wohnungen	0,00	100	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11.07.01.659801 Miete Leerstand (ILV Soz.amt)	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.761,25	70.250	66.600	0	66.600	66.600	66.600
10 - Personalauszahlungen	1.095,14	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
11.07.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	1.095,14	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
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	381,60	800	950	0	950	950	950
11.07.01.722100 Energie- und Wasserkosten eigene Gebäude	0,00	200	50	0	50	50	50
11.07.01.723105 Baul. Unterhaltung eigene Gebäude	322,59	500	800	0	800	800	800
11.07.01.723715 Schornsteinfeger eigene Gebäude	59,01	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	-83.403,93	58.100	44.800	0	44.800	44.800	44.800

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
11.07.01.742100	Ausz. Grundbesitzabgaben (ohne Steuern) eigene Gebäude	-135.279,49	8.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11.07.01.742205	Kosten für Anmietung von Wohnraum	29.044,09	30.000	24.300	0	24.300	24.300	24.300
11.07.01.742206	Nebenkosten für angemieteten Wohnraum	22.411,30	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
11.07.01.747100	Ausz. Grundsteuern eigene Gebäude	420,17	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-81.927,19	60.000	46.850	0	46.850	46.850	46.850
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		152.688,44	10.250	19.750	0	19.750	19.750	19.750
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	231.674,50	0	0	0	0	0	0
	11.07.01/4001.682100 Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	231.674,50	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		231.674,50	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	246.143,02	74.300	0	0	0	0	0
	11.07.01/4001.782200 Allgemeine Grunderwerbs- und Nebenkosten	246.143,02	74.300	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	2.627,52	0	0	0	0	0	0
	11.07.01/5003.782100 Erwerb von Luftbildern (Geodaten aus Befliegung)	2.627,52	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		248.770,54	74.300	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-17.096,04	-74.300	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
4001 Allgem. Grundstücke									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	231.675	0	0	0	0	0	0	513.253	513.253
11.07.01/4001.682100 Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	231.675	0	0	0	0	0	0	513.253	513.253
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	246.143	74.300	0	0	0	0	0	371.336	371.336
11.07.01/4001.782200 Allgemeine Grunderwerbs- und Nebenkosten	246.143	74.300	0	0	0	0	0	371.336	371.336
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-14.469	-74.300	0	0	0	0	0	141.917	141.917
5003 EDV-Anschaffung									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.628	0	0	0	0	0	0	2.628	2.628
11.07.01/5003.782100 Erwerb von Luftbildern (Geodaten aus Befliegung)	2.628	0	0	0	0	0	0	2.628	2.628
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.628	0	0	0	0	0	0	-2.628	-2.628

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

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

Auftrag

Artikel 3 Grundgesetz, Gemeindeordnung, Landesgleichstellungsgesetz, Frauenförderplan

Zielgruppe

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

Ziele

Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern

Zuständigkeit

Dagmar Jeske

Kenn- u. Messzahlen

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	0,41	0,43	0,54	0,54	0,55
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-0,41	-0,43	-0,54	-0,54	-0,55

Messzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Mitarbeiter/innen der Gemeinde Südlohn (insgesamt)	Anzahl	56	55	55	55	55
davon Frauen	Anzahl	22	22	22	22	22
Mitarbeiter/innen im Stellenplan	Anzahl	47	49	50	50	50
davon männliche Beschäftigte im höheren Dienst	Anzahl	2	2	2	2	2
davon weibliche Beschäftigte im höheren Dienst	Anzahl	0	0	0	0	0
davon männliche Beschäftigte im gehobenen Dienst	Anzahl	11	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	17	17
davon weibliche Beschäftigte im mittleren Dienst	Anzahl	12	12	14	14	14
davon männliche Beschäftigte im einfachen Dienst	Anzahl	1	1	1	1	1
davon weibliche Beschäftigte im einfachen Dienst	Anzahl	2	4	2	2	2

Doppischer Produktplan 2012

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 Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		2.682,23	2.900	4.000	4.000	4.100	4.100
	11.08.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	2.682,23	2.900	4.000	4.000	4.100	4.100
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		637,26	600	600	600	600	600
	11.08.01.549350	Sachkosten für die Gleichstellungsstelle	637,26	600	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.319,49	3.500	4.600	4.600	4.700	4.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-3.319,49	-3.500	-4.600	-4.600	-4.700	-4.700
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-3.319,49	-3.500	-4.600	-4.600	-4.700	-4.700
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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 Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.319,49	-3.500	-4.600	-4.600	-4.700	-4.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	343,05	380	220	220	230	230
11.08.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	343,05	380	220	220	230	230
29 = Ergebnis	-3.662,54	-3.880	-4.820	-4.820	-4.930	-4.930

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	2.887,17	2.900	4.000	0	4.000	4.100	4.100
	11.08.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	2.887,17	2.900	4.000	0	4.000	4.100	4.100
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	538,00	600	600	0	600	600	600
	11.08.01.749350 Sachkosten für die Gleichstellungsstelle	538,00	600	600	0	600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.425,17	3.500	4.600	0	4.600	4.700	4.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.425,17	-3.500	-4.600	0	-4.600	-4.700	-4.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
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 2012

Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

Interessenvertretung für die Mitarbeiter/innen, insbesondere:
Beratung und Vertretung aller Mitarbeiter/innen in Personalangelegenheiten
Förderung der Eingliederung schwerbehinderter Menschen

Auftrag

Landespersonalvertretungsgesetz NW, Schwerbehindertengesetz

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Gemeindeverwaltung

Ziele

Unterstützung der Mitarbeiter/innen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen

Zuständigkeit

Werner Stöttke

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	0,55	0,55	0,56	0,56	0,57
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-0,55	-0,55	-0,56	-0,56	-0,57

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		3.564,77	3.600	3.700	3.700	3.800	3.800
	11.08.02.501100	Dienstbezüge der Beamten	832,41	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	11.08.02.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.171,49	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
	11.08.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	186,85	200	200	200	200	200
	11.08.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	374,02	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	= Ordentliche Aufwendungen		4.564,77	4.600	4.700	4.700	4.800	4.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-4.564,77	-4.600	-4.700	-4.700	-4.800	-4.800
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-4.564,77	-4.600	-4.700	-4.700	-4.800	-4.800

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
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 -	-4.564,77	-4.600	-4.700	-4.700	-4.800	-4.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	343,05	360	330	330	340	340
11.08.02.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	343,05	360	330	330	340	340
29 = Ergebnis	-4.907,82	-4.960	-5.030	-5.030	-5.140	-5.140

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		3.628,12	3.600	3.700	0	3.700	3.800	3.800
	11.08.02.701100	Dienstbezüge der Beamten	896,02	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11.08.02.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.171,48	2.100	2.100	0	2.100	2.200	2.200
	11.08.02.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	186,60	200	200	0	200	200	200
	11.08.02.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	374,02	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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.628,12	4.600	4.700	0	4.700	4.800	4.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.628,12	-4.600	-4.700	0	-4.700	-4.800	-4.800
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	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 2012

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern			
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.631,90	32.000	37.530	42.590	46.640	50.590
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.988,17	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.479,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.959,30	10.700	10.700	12.000	14.000	12.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.790,85	4.400	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
10 = Ordentliche Erträge	132.849,22	118.700	125.730	132.090	138.140	140.090
11 - Personalaufwendungen	95.676,42	96.600	101.000	102.500	104.000	105.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.182,91	115.250	131.800	113.700	119.100	115.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	56.973,86	68.150	86.790	96.960	108.530	117.950
15 - Transferaufwendungen	5.815,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.538,53	63.650	62.550	68.550	68.550	68.550
17 = Ordentliche Aufwendungen	335.186,96	348.650	387.140	386.710	405.180	412.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-202.337,74	-229.950	-261.410	-254.620	-267.040	-272.110
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-202.337,74	-229.950	-261.410	-254.620	-267.040	-272.110
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-202.337,74	-229.950	-261.410	-254.620	-267.040	-272.110
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.243,11	28.270	26.800	27.030	27.390	27.580

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
29 = Ergebnis			-228.580,85	-258.220	-288.210	-281.650	-294.430	-299.690

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
Laufende Verwaltungstätigkeit										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.414,27	70.100	70.100	0	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.849,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.584,80	10.700	10.700	0	12.000	14.000	14.000	12.000	12.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.306,17	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.154,24	85.800	85.800	0	87.100	89.100	87.100	87.100	87.100
10	- Personalauszahlungen	99.326,44	96.600	101.000	0	102.500	104.000	105.300	105.300	105.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.753,66	115.250	131.800	0	113.700	119.100	115.400	115.400	115.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	5.815,24	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	69.431,44	63.650	61.450	0	67.450	67.450	67.450	67.450	67.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.326,78	280.500	299.250	0	288.650	295.550	293.150	293.150	293.150
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.172,54	-194.700	-213.450	0	-201.550	-206.450	-206.050	-206.050	-206.050
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	386.059,01	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	386.759,01	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	422.435,51	520.000	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.481,25	40.000	182.500	160.000	185.000	295.000	125.000	125.000	125.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
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)	445.916,76	560.000	182.500	160.000	185.000	295.000	125.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-59.157,75	-530.000	-152.500	-160.000	-155.000	-265.000	-95.000

Doppischer Produktplan 2012**Gemeinde Südlohn**

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

Beschreibung

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

Gewerbewesen

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

Verkehrsangelegenheiten

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Herbert Schlottbom

Kenn- u. Messzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	6,21	6,90	6,46	6,28	6,32
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-4,04	-4,71	-4,27	-4,10	-4,14
Messzahlen	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Bußgelder	Anzahl	17	18	20	20	20
Fischereischeine	Anzahl	28	37	30	30	30

Doppischer Produktplan 2012

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	1
übernommene Bestattungen (Ordnungsamtsbereich)		Anzahl	0	0	0	0	0
Gewerbeanmeldungen		Anzahl	84	62	70	70	70
Gewerbeabmeldungen		Anzahl	66	35	40	40	40

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
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		15.178,68	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	12.01.01.431100	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	15.168,68	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	12.01.01.431400	Schiedsamtsgebühren	10,00	100	100	100	100	100
	<i>Schiedsmänner: Ortsteil Südlohn: Heinz Kemper, Borkener Straße 5; Ortsteil Oeding: Alfons Böckenhoff, Heinestraße 5.</i>							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.190,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	12.01.01.456100	Bußn, Zwangsgelder, andere Erlöse	4.190,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12.01.01.459200	Ersatz von Bestattungskosten	0,00	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		19.369,53	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
11	- Personalaufwendungen		29.429,59	30.600	31.100	31.600	32.000	32.400
	12.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	12.671,26	13.900	14.200	14.300	14.500	14.600
	12.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	12.925,50	12.600	12.700	13.000	13.200	13.400
	12.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.027,66	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
	12.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	2.805,17	3.000	3.100	3.200	3.200	3.200
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.541,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12.01.01.524300	Bestattungskosten	0,00	3.000	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	2.541,92	2.000	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		4.541,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12.01.01.539300	Weiterleitung von Gebühren an andere Behörden	4.541,24	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		15.589,75	16.500	12.500	10.500	10.500	10.500

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
12.01.01.543930	Sächl. Kosten des Schiedsamtes		370,00	500	500	500	500	500
12.01.01.549995	Schädlingsbekämpfung (Rattengift u.ä.)		15.219,75	16.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	<i>8.000 EUR für die Bekämpfung Eichenprozessionsspinner, 3.000 EUR Rattenbekämpfung, 1.000 EUR Diverses (u.a. Herkulesstaude)</i>							
17 = Ordentliche Aufwendungen			52.102,50	55.100	51.600	50.100	50.500	50.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-32.732,97	-35.500	-32.000	-30.500	-30.900	-31.300
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-32.732,97	-35.500	-32.000	-30.500	-30.900	-31.300
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-32.732,97	-35.500	-32.000	-30.500	-30.900	-31.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.344,71	6.590	6.220	6.270	6.350	6.400
12.01.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		3.344,71	6.590	6.220	6.270	6.350	6.400
29 = Ergebnis			-36.077,68	-42.090	-38.220	-36.770	-37.250	-37.700

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.574,78	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
	12.01.01.631100 Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	16.564,78	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	12.01.01.631400 Schiedsamtsgebühren	10,00	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	4.306,17	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	12.01.01.656100 Bußen, Zwangsgelder, andere Erlöse	4.306,17	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	12.01.01.659200 Ersatz von Bestattungskosten	0,00	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.880,95	19.600	19.600	0	19.600	19.600	19.600
10	- Personalauszahlungen	30.396,37	30.600	31.100	0	31.600	32.000	32.400
	12.01.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	13.639,41	13.900	14.200	0	14.300	14.500	14.600
	12.01.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	12.925,50	12.600	12.700	0	13.000	13.200	13.400
	12.01.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.026,29	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.200
	12.01.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	2.805,17	3.000	3.100	0	3.200	3.200	3.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.457,53	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	12.01.01.724300 Bestattungskosten	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	12.01.01.724900 Sonstige Sachleistungen im Ordnungsbereich	2.457,53	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	4.541,24	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	12.01.01.739300 Weiterleitung von Gebühren	4.541,24	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	15.479,75	16.500	12.500	0	10.500	10.500	10.500
	12.01.01.743930 Sächl. Kosten des Schiedsamtes	260,00	500	500	0	500	500	500
	12.01.01.749995 Schädlingsbekämpfung (Rattengift u.ä.)	15.219,75	16.000	12.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.874,89	55.100	51.600	0	50.100	50.500	50.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.993,94	-35.500	-32.000	0	-30.500	-30.900	-31.300

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr mit Jugendfeuerwehr und des Brandschutztechnikers
 Bereitstellung der Feuerwehrgerätehäuser
 Verwaltungstechnische Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr
 Gebührensatzung für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr
 Erlass der Gebührenbescheide
 Geltendmachung von Kostenersatz bei Unfallschäden, Verschmutzung von Straßen u. a.
 Sicherstellung einer angemessenen Löschwasserversorgung
 Vorbeugender und abwehrender Brandschutz, Landesbeihilfen zur Förderung des Feuerschutzes

Auftrag

Katastrophenschutzgesetz, Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung, Verordnung über die Laufbahnen der Beamtinnen und Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes im Lande Nordrhein - Westfalen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Feuerwehr, Brandschutztechniker

Ziele

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

Zuständigkeit

Herbert Schlottbom

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	22,75	22,80	27,02	26,52	27,92
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-14,43	-17,72	-21,16	-20,12	-21,08

Messzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Feuerwehreinsätze (insgesamt)	Anzahl	96	50	0	0	0
davon Brände und Explosionen	Anzahl	42	35	0	0	0
davon Fehlalarmierungen	Anzahl	17	3	0	0	0
davon technische Hilfeleistungen	Anzahl	35	7	0	0	0
davon Sonstige Einsätze	Anzahl	2	3	0	0	0
davon Notfalleinsätze	Anzahl	0	2	0	0	0
Brandschauen	Anzahl	27	30	30	30	30
Brandschaupflichtige Objekte	Anzahl	314	314	314	314	314
Aktive Mitglieder	Personen	91	94	94	94	94
Jugendfeuerwehr	Personen	16	24	24	24	24

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		32.631,90	32.000	37.530	42.590	46.640	50.590
	12.02.01.416100	Erträge Auflösung SoPo Bund	0,00	2.540	5.100	5.100	5.100	5.100
	12.02.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	32.137,90	27.900	31.250	36.310	40.360	44.310
	12.02.01.416800	Erträge Auflösung SoPo Privat	494,00	1.560	1.180	1.180	1.180	1.180
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.042,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12.02.01.432112	Gebühren für die Brandschau	1.042,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.760,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	12.02.01.442110	Nutzungsentgelt Multifunktionsraum Feuerwehrgerätehaus Oeding	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Rechnungsabgrenzung DRK-Anteil</i>							
	12.02.01.446110	Versicherungsleistungen	2.500,00	0	0	0	0	0
	12.02.01.446140	Spenden für die Feuerwehr	1.260,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		35.300,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12.02.01.448360	Erstattung der Lohnausfälle und Fahrtkosten für die Teilnahme an Lehrgängen	6.413,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Diese Buchungsstelle ist in gesamter Höhe deckungsfähig zum Deckungskreis 71 und erhöht damit insbesondere die verfügbaren Mittel bei der Buchungsstelle 12.02.01.541210 (Aus- und Fortbildung).</i>							
	12.02.01.448910	Erstattungen für Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr bei Ölunfällen u.ä.	28.887,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.600,00	900	900	900	900	900
	12.02.01.457100	Erträge Auflösung sonstige SoPo	900,00	900	900	900	900	900
	12.02.01.482510	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen > 410 EUR	0,00	0	0	0	0	0
	12.02.01.482520	Veräußerung bewegl. AV < 410 €	700,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		74.334,71	45.400	52.430	57.490	61.540	65.490
11	- Personalaufwendungen		12.671,26	14.200	14.400	14.500	14.700	14.800
	12.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	12.671,26	14.200	14.400	14.500	14.700	14.800
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			86.525,95	71.250	87.800	69.700	75.100	71.400
12.02.01.521100	Betriebsstoffe für Feuerwehrfahrzeuge		3.437,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.02.01.521265	Einsatzkosten bei Bränden, Ölunfällen u.ä.		38.953,59	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12.02.01.522100	Energiekosten für die Gebäude		16.566,65	17.000	17.400	17.800	18.200	18.600
12.02.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Gebäude		2.260,74	3.000	9.500	4.000	9.000	4.000
<i>u.a. Wartungskosten technische Anlagen. In 2010 keine Unterhaltungskosten für das Feuerwehrgerätehaus in Oeding.</i>								
<i>Sondermittel für 2012 FGH Südlohn: 5.000 EUR Erneuerung der Alarmsteuerung inkl. Fernwirkempfänger und DOM-Schließtechnik an ausgesuchten Türen, 500 EUR Erweiterung der Umkleidespinde um 4 Abteile)</i>								
12.02.01.523400	Unterhaltung der Fahrzeuge		12.202,37	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
12.02.01.523500	Unterhaltung der Sirenenanlagen		976,79	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Feuerwehrnotruf der Gemeinde zur Kreisleitstelle</i>								
12.02.01.523600	Ankauf von Gebrauchsgegenständen		11.991,78	23.000	33.000	20.000	20.000	20.000
<i>Sonderansatz für 2012 = 18 Schutzjacken, 13 FW-Helme und 40 Uniformen á 240 EUR wg. neuem Dienstkleidungserlass. Außerdem Ersatz für Festbewertungen.</i>								
12.02.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude		44,75	100	100	100	100	1.000
12.02.01.523715	Reinigung, Schornsteinfeger		92,07	150	800	800	800	800
<i>u.a. Reinigung Versammlungsraum FGH Oeding.</i>								
<i>Wenn ein Reinigungsgerät angeschafft wird (Kosten ca. 2.500,- EUR - sh. Buchungsstelle 12.02.01/5009.782600) ist dieser Ansatz passend kalkuliert. Ansonsten muss dieser Ansatz um 700,- EUR / Jahr erhöht werden.</i>								
14 - Bilanzielle Abschreibungen			56.973,86	68.150	86.790	96.960	108.530	117.950
12.02.01.572100	AfA immaterielles Vermögen		240,00	240	240	240	240	240
12.02.01.573100	AfA Gebäude Feuerwehr		20.092,00	30.180	40.450	40.450	40.450	40.450
12.02.01.575100	AfA Maschinen Feuerwehr		30.946,86	27.900	32.370	39.860	49.310	58.480
<i>Unter diesem Punkt werden auch die Abschreibungen für die Fahrzeuge gebucht.</i>								
12.02.01.576300	AfA BGA Feuerwehr		5.695,00	9.830	13.730	16.410	18.530	18.780
15 - Transferaufwendungen			1.274,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.02.01.531920	Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr		1.274,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			43.900,85	45.000	47.900	51.900	47.900	51.900
12.02.01.541210	Aus- und Fortbildung		7.103,95	8.000	8.000	12.000	8.000	12.000
<i>2 x Führerschein C + CE; Allgem. Ausbildung beim IDF und über Kreisfeuerwehrverband. Heißausbildung in 2013 und folgend alle 2 Jahre (geschoben von 2012 auf 2013).</i>								
<i>Sh. auch Erläuterungen zur Buchungsstelle 12.02.01.448360.</i>								

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
12.02.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	909,50	0	1.100	1.100	1.100	1.100
12.02.01.542900	Kosten für die Durchführung der Brandschau	1.054,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.02.01.542950	Aufwandsentschädigungen, Lohnausfälle, Reisekosten	19.283,62	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	2.857,26	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
<i>inkl. GEZ</i>							
12.02.01.543930	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Untersuchungen, Sachkosten Wehrführer)	1.176,76	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
12.02.01.544100	Versicherungsbeiträge Gebäude	932,91	900	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Versicherung des neuen Feuerwgerätehauses in Oeding sowie Beitragssteigerung aufgrund des Verlustes des schadenverlaufsabhängigen Nachlasses.</i>							
12.02.01.544150	Versicherungsbeiträge Unfallkasse	7.270,49	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12.02.01.544200	Versicherungen für Feuerwehrfahrzeuge	2.468,36	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
12.02.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	4,00	0	0	0	0	0
12.02.01.549300	Beiträge zum Kreisfeuerwehrverband	840,00	1.000	900	900	900	900
17 = Ordentliche Aufwendungen		201.345,92	200.600	238.890	235.060	248.230	258.050
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-127.011,21	-155.200	-186.460	-177.570	-186.690	-192.560
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-127.011,21	-155.200	-186.460	-177.570	-186.690	-192.560
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-127.011,21	-155.200	-186.460	-177.570	-186.690	-192.560

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.801,00	3.130	2.950	2.980	3.020	3.040
12.02.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	1.801,00	3.130	2.950	2.980	3.020	3.040
29 = Ergebnis	-128.812,21	-158.330	-189.410	-180.550	-189.710	-195.600

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.072,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	12.02.01.632112	Gebühren für die Brandschau	1.072,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		13.130,00	500	500	0	500	500	500
	12.02.01.646110	Versicherungsleistungen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
	12.02.01.646140	Spenden für die Feuerwehr	10.630,00	500	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		42.925,81	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	12.02.01.648360	Erstattung der Lohnausfälle und Fahrtkosten für die Teilnehmer an Lehrgängen	6.413,06	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.	36.512,75	8.000	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		57.128,31	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
10	- Personalauszahlungen		13.639,41	14.200	14.400	0	14.500	14.700	14.800
	12.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	13.639,41	14.200	14.400	0	14.500	14.700	14.800
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		99.053,30	71.250	87.800	0	69.700	75.100	71.400
	12.02.01.721100	Betriebsstoffe für Feuerwehrfahrzeuge	3.674,55	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	12.02.01.721265	Einsatzkosten bei Bränden, Ölunfällen u.ä.	40.088,04	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	12.02.01.722100	Energiekosten für die Gebäude	16.661,19	17.000	17.400	0	17.800	18.200	18.600
	12.02.01.723105	Bauliche Unterhaltung der Gebäude	3.513,22	3.000	9.500	0	4.000	9.000	4.000
	12.02.01.723400	Unterhaltung der Fahrzeuge	14.509,85	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	12.02.01.723500	Unterhaltung der Sirenenanlagen	976,79	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	12.02.01.723600	Ankauf von Gebrauchsgegenständen	19.537,59	23.000	33.000	0	20.000	20.000	20.000
	12.02.01.723710	Bewirtschaftung Gebäude	0,00	100	100	0	100	100	1.000
	12.02.01.723715	Reinigung, Schornsteinfeger	92,07	150	800	0	800	800	800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		1.274,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
12.02.01.731920	Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr	1.274,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen		46.620,71	45.000	46.800	0	50.800	46.800	50.800
12.02.01.741210	Aus- und Fortbildung	7.743,25	8.000	8.000	0	12.000	8.000	12.000
12.02.01.742100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	1.598,00	0	0	0	0	0	0
12.02.01.742900	Kosten für die Durchführung der Brandschau	1.054,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12.02.01.742950	Aufwandsentschädigungen, Lohnausfälle, Reisekosten	19.210,42	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
12.02.01.743300	Telefonkosten	2.821,36	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
12.02.01.743930	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.681,92	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
12.02.01.744100	Versicherungsbeiträge Gebäude	932,91	900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12.02.01.744150	Versicherungsbeiträge Unfallkasse	7.270,49	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
12.02.01.744200	Versicherungen für Feuerwehrfahrzeuge	2.468,36	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12.02.01.749300	Beiträge zum Kreisfeuerwehrverband	840,00	1.000	900	0	900	900	900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		160.587,42	132.450	151.000	0	137.000	138.600	139.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-103.459,11	-119.950	-138.500	0	-124.500	-126.100	-126.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		386.059,01	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
12.02.01/0500.681200	Feuerschutzpauschale	30.151,01	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
12.02.01/6009.681100	Zuwendung des Bundes aus dem Konjunkturpaket II -Infrastruktur-	355.908,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		700,00	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0390.682520	Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	700,00	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		386.759,01	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		422.435,51	520.000	0	0	0	0	0
12.02.01/6009.785105	Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Oeding	422.435,51	520.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.481,25	40.000	182.500	160.000	185.000	295.000	125.000
12.02.01/5004.782600	Anschaffung von Fahrzeugen <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 2015, Gerätewagen LZ Oeding 2016.</i>	0,00	0	150.000	160.000	160.000	270.000	100.000
12.02.01/5006.782600	Verbesserung der technischen Schutzausrüstung <i>Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze TS 8/8 von 1979 = 15.000 EUR, Tisch-Funkanlage f. ELW 3.000 EUR, Ausrüstungstasche Rettungstrupp 2.800 EUR, Ergänzungen Werkstatt 2.500 EUR u.a. Anschaffungen > 410 EUR.</i>	23.481,25	40.000	30.000	0	25.000	25.000	25.000
12.02.01/5900.782600	Ersatzbeschaffungen Festwerte / Geringwertige Wirtschaftsgüter <i>Anschaffung einer gebrauchten Putzmaschine für das Feuerwehrrätehaus Oeding</i>	0,00	0	2.500	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)	445.916,76	560.000	182.500	160.000	185.000	295.000	125.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-59.157,75	-530.000	-152.500	-160.000	-155.000	-265.000	-95.000

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
500 Investitionszuschüsse v. Land (Allg. Investitionsp., Schulpauschale, Sportp.,) Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.151	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	90.230	210.230
12.02.01/0500.681200 Feuerschutzpauschale	30.151	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	90.230	210.230
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.151	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	90.230	210.230
5004 Fahrzeuge Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	150.000	160.000	160.000	270.000	100.000	185.462	865.462
12.02.01/5004.782600 Anschaffung von Fahrzeugen	0	0	150.000	160.000	160.000	270.000	100.000	185.462	865.462
<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 2015, Gerätewagen LZ Oeding 2016.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-150.000	-160.000	-160.000	-270.000	-100.000	-185.462	-865.462
5006 Feuerwehrtechnische Ausstattung (ohne Fahrzeuge) Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.481	40.000	30.000	0	25.000	25.000	25.000	83.508	188.508
12.02.01/5006.782600 Verbesserung der technischen Schutzausrüstung	23.481	40.000	30.000	0	25.000	25.000	25.000	83.508	188.508
<i>Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze TS 8/8 von 1979 = 15.000 EUR, Tisch-Funkanlage f. ELW 3.000 EUR, Ausrüstungstasche Rettungstrupp 2.800 EUR, Ergänzungen Werkstatt 2.500 EUR u.a. Anschaffungen > 410 EUR.</i>									

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.481	-40.000	-30.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-83.508	-188.508
5900 Festwerte und Geringwertige Wirtschaftsgüter Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	2.500	0	0	0	0	8.116	10.616
12.02.01/5900.782600 Ersatzbeschaffungen Festwerte / Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	2.500	0	0	0	0	8.116	10.616
<i>Anschaffung einer gebrauchten Putzmaschine für das Feuerwehrgerätehaus Oeding</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-2.500	0	0	0	0	-8.116	-10.616
6009 Neubau Feuerwehrgerätehaus Oeding Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	355.908	0	0	0	0	0	0	355.908	355.908
12.02.01/6009.681100 Zuwendung des Bundes aus dem Konjunkturpaket II -Infrastruktur-	355.908	0	0	0	0	0	0	355.908	355.908
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	422.436	520.000	0	0	0	0	0	942.436	942.436
12.02.01/6009.785105 Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Oeding	422.436	520.000	0	0	0	0	0	942.436	942.436
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.528	-520.000	0	0	0	0	0	-586.528	-586.528

Doppischer Produktplan 2012**Gemeinde Südlohn**

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

Beschreibung

Meldewesen:

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

Passangelegenheiten:

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

Lohnsteuer:

Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten und Ersatzbescheinigungen

Staatsangehörigkeit:

Aufenthaltsregelung Ausländer

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

Erfassen der Wehrpflichtigen und Weiterleitung der Daten an das Kreiswehrrersatzamt

Statistiken

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, andere Behörden, Auskunftsuchende

Ziele

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

Zuständigkeit

Herbert Schlottbom

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	6,43	8,64	8,61	8,66	8,72
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-3,62	-3,27	-3,25	-3,32	-3,39

Messzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Zuzüge	Personen	312	357	320	320	320
Wegzüge	Personen	298	327	310	310	310
Umzüge (innerhalb)	Personen	270	275	280	280	280
Ausgestellte Dokumente	Personen	1.173	1.298	800	750	800
Einbürgerungen	Personen	5	3	5	5	5

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					extern	
Produktgruppe	12.03	Einwohnerangelegenheiten						
Produkt	12.03.01	Einwohnerangelegenheiten						
Geburten (insgesamt)			Personen	73	62	75	75	75
Sterbefälle (insgesamt)			Personen	86	87	90	85	90

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
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		25.067,63	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	12.03.01.431100	Verwaltungsgebühren Meldeamt	25.067,63	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
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		25.067,63	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
11	- Personalaufwendungen		32.892,22	29.200	29.600	30.200	30.800	31.200
	12.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	5.641,94	6.300	6.600	6.700	6.700	6.800
	12.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	21.921,66	17.800	17.900	18.300	18.700	19.000
	12.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.401,37	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	12.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	3.927,25	3.600	3.600	3.700	3.800	3.800
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.123,42	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	12.03.01.521200	Sächl. Kosten für Personalausweise und Reisepässe	20.123,42	38.000	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	= Ordentliche Aufwendungen		53.015,64	67.200	67.600	68.200	68.800	69.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-27.948,01	-19.200	-19.600	-20.200	-20.800	-21.200
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
22 = <u>Ordentliches Ergebnis</u>	-27.948,01	-19.200	-19.600	-20.200	-20.800	-21.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0
26 = <u>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</u>	-27.948,01	-19.200	-19.600	-20.200	-20.800	-21.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.373,85	10.050	9.480	9.560	9.690	9.750
12.03.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	4.373,85	10.050	9.480	9.560	9.690	9.750
29 = <u>Ergebnis</u>	-32.321,86	-29.250	-29.080	-29.760	-30.490	-30.950

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.067,63	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
	12.03.01.631100	Verwaltungsgebühren Meldeamt	25.067,63	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
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		25.067,63	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
10	- Personalauszahlungen		33.321,40	29.200	29.600	0	30.200	30.800	31.200
	12.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	6.073,02	6.300	6.600	0	6.700	6.700	6.800
	12.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	21.921,66	17.800	17.900	0	18.300	18.700	19.000
	12.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.399,48	1.500	1.500	0	1.500	1.600	1.600
	12.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	3.927,24	3.600	3.600	0	3.700	3.800	3.800
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		19.251,21	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	12.03.01.721200	Sächl. Kosten für Personalausweise und Reisepässe	19.251,21	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		52.572,61	67.200	67.600	0	68.200	68.800	69.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-27.504,98	-19.200	-19.600	0	-20.200	-20.800	-21.200
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012**Gemeinde Südlohn**

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Zuständigkeit

Herbert Schlottbom

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	3,82	3,04	3,07	3,10	3,11
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-3,11	-2,48	-2,51	-2,54	-2,56

Messzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Geburten (in Südlohn und Oeding)	Anzahl	0	0	0	0	0
Sterbefälle (in Südlohn und Oeding)	Anzahl	65	62	65	65	65
Eheschließungen	Anzahl	52	38	45	45	45
Scheidungen	Anzahl	15	7	10	10	10
Namensänderungen	Anzahl	14	10	10	10	10

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
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		5.699,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12.04.01.431100	Verwaltungsgebühren Standesamt	5.699,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		719,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12.04.01.442110	Verkaufserlös Stammbücher	719,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		6.418,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen		16.983,72	18.500	19.200	19.500	19.600	19.900
	12.04.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	13.133,71	14.700	15.300	15.500	15.600	15.800
	12.04.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	3.102,12	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
	12.04.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	186,85	200	300	300	300	300
	12.04.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	561,04	600	600	600	600	600
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		991,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12.04.01.521200	Sächl. Kosten für Stammbücher	991,62	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
17	= Ordentliche Aufwendungen		18.108,34	19.650	20.350	20.650	20.750	21.050
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-11.689,98	-14.650	-15.350	-15.650	-15.750	-16.050
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
22 = <u>Ordentliches Ergebnis</u>	-11.689,98	-14.650	-15.350	-15.650	-15.750	-16.050
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0
26 = <u>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</u>	-11.689,98	-14.650	-15.350	-15.650	-15.750	-16.050
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.037,46	7.540	7.110	7.170	7.270	7.320
12.04.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	16.037,46	7.540	7.110	7.170	7.270	7.320
29 = <u>Ergebnis</u>	-27.727,44	-22.190	-22.460	-22.820	-23.020	-23.370

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.699,36	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	12.04.01.631100	Verwaltungsgebühren Standesamt	5.699,36	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		719,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	12.04.01.642110	Verkaufserlös Stammbücher	719,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.418,36	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen		17.986,95	18.500	19.200	0	19.500	19.600	19.900
	12.04.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	14.137,20	14.700	15.300	0	15.500	15.600	15.800
	12.04.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	3.102,12	3.000	3.000	0	3.100	3.100	3.200
	12.04.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	186,60	200	300	0	300	300	300
	12.04.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	561,03	600	600	0	600	600	600
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		991,62	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	12.04.01.721200	Sächl. Kosten für Stammbücher	991,62	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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		19.111,57	19.650	20.350	0	20.650	20.750	21.050
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-12.693,21	-14.650	-15.350	0	-15.650	-15.750	-16.050
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

Statistik

Landwirtschaftliche Daten: Flächenerhebung, Viehzählung etc.

Beherbergungsstatistik

Wahlen

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

Schöffenwahl

Abwicklung Volksinitiative/Volksentscheide

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

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

Josef Nubbenholt, Herbert Schlottbom

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	1,27	0,79	1,09	1,53	2,00
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-0,41	-0,71	-1,01	-1,31	-1,55

Messzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Wahlen	Anzahl	1	0	0	1	2

Doppischer Produktplan 2012

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 Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.658,99	700	700	2.000	4.000	2.000
	12.05.01.448220	Kostenerstattung vom Land für Wahlen und Statistiken	7.658,99	700	700	2.000	4.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		7.658,99	700	700	2.000	4.000	2.000
11	- Personalaufwendungen		3.699,63	4.100	6.700	6.700	6.900	7.000
	12.05.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	3.699,63	4.100	3.700	3.700	3.800	3.800
	12.05.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0,00	0	2.300	2.300	2.400	2.500
	12.05.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
	12.05.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.914,93	2.000	2.000	6.000	10.000	6.000
	12.05.01.543945	Sachkosten für Wahlen und Statistiken	6.914,93	2.000	2.000	6.000	10.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		10.614,56	6.100	8.700	12.700	16.900	13.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.955,57	-5.400	-8.000	-10.700	-12.900	-11.000
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-2.955,57	-5.400	-8.000	-10.700	-12.900	-11.000

Doppischer Produktplan 2012

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 Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.955,57	-5.400	-8.000	-10.700	-12.900	-11.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	686,09	960	1.040	1.050	1.060	1.070
12.05.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	686,09	960	1.040	1.050	1.060	1.070
29 = Ergebnis	-3.641,66	-6.360	-9.040	-11.750	-13.960	-12.070

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.658,99	700	700	0	2.000	4.000	2.000
	12.05.01.648220	Kostenerstattung vom Land für Wahlen und Statistiken	7.658,99	700	700	0	2.000	4.000	2.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.658,99	700	700	0	2.000	4.000	2.000
10	- Personalauszahlungen		3.982,31	4.100	6.700	0	6.700	6.900	7.000
	12.05.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	3.982,31	4.100	3.700	0	3.700	3.800	3.800
	12.05.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0,00	0	2.300	0	2.300	2.400	2.500
	12.05.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	0	200	0	200	200	200
	12.05.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0,00	0	500	0	500	500	500
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		7.197,98	2.000	2.000	0	6.000	10.000	6.000
	12.05.01.743945	Sachkosten für Wahlen und Statistiken	7.197,98	2.000	2.000	0	6.000	10.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.180,29	6.100	8.700	0	12.700	16.900	13.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.521,30	-5.400	-8.000	0	-10.700	-12.900	-11.000
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produktgruppen

21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfreiheit

21.02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern			
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381.984,91	387.690	400.580	400.430	399.890	397.790
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.441,01	29.900	27.300	27.300	27.300	27.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.028,32	1.200	700	700	700	700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.943,30	430	430	430	430	430
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	419.397,54	419.220	429.010	428.860	428.320	426.220
11 - Personalaufwendungen	238.165,88	239.400	243.600	248.300	253.300	258.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.804,95	533.300	521.300	526.500	531.700	536.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	295.903,00	299.660	308.250	315.520	317.350	314.690
15 - Transferaufwendungen	153.355,56	175.100	169.600	170.100	170.600	171.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.892,58	93.200	86.400	84.900	84.900	84.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.242.121,97	1.340.660	1.329.150	1.345.320	1.357.850	1.365.790
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-822.724,43	-921.440	-900.140	-916.460	-929.530	-939.570
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	-822.724,43	-921.440	-900.140	-916.460	-929.530	-939.570
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 -	-822.724,43	-921.440	-900.140	-916.460	-929.530	-939.570
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.487,09	2.620	2.500	2.530	2.560	2.580

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		extern			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
29 = Ergebnis		-825.211,52	-924.060	-902.640	-918.990	-932.090	-942.150

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.010,00	68.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
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	33.214,91	29.900	27.300	0	27.300	27.300	27.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.638,84	1.200	700	0	700	700	700
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	103.863,75	99.100	105.000	0	105.000	105.000	105.000
10	- Personalauszahlungen	239.101,86	239.400	243.600	0	248.300	253.300	258.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	488.803,74	558.300	521.300	0	566.500	546.700	576.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	164.858,44	175.100	169.600	0	170.100	170.600	171.100
15	- Sonstige Auszahlungen	88.045,09	93.200	86.400	0	84.900	84.900	84.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	980.809,13	1.066.000	1.020.900	0	1.069.800	1.055.500	1.091.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-876.945,38	-966.900	-915.900	0	-964.800	-950.500	-986.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.000,00	200.000	245.600	0	200.000	200.000	200.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	85.000,00	200.000	245.600	0	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	68.171,72	147.500	52.000	400.000	400.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.785,15	12.900	19.000	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
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)	100.956,87	160.400	71.000	400.000	400.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.956,87	39.600	174.600	-400.000	-200.000	200.000	200.000

Doppischer Produktplan 2012**Gemeinde Südlohn**

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

Beschreibung

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

Bereitstellung von Personal:
Hausmeister, Schulsekretärin,
EDV-Betreuung

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

Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte, Statistische Erhebungen

Abwicklung der Landesmittel für Schule von 8-13 und OGS

Auftrag

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Ministerial. Erlasse

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern, Förderverein, Lehrer/innen

Ziele

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

Zuständigkeit

Josef Nubbenholt, Dirk Vahlmann

Kenn- u. Messzahlen

Kennzahlen						
	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	40,69	43,02	43,52	43,66	43,80
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-28,88	-31,47	-30,90	-31,10	-31,28
Gesamtaufwand pro Schüler/in	EUR	1.419,28	1.622,11	1.657,53	1.741,69	1.791,64
OGS-Aufwand pro OGS-Schüler/in	EUR	1.947,53	2.304,35	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Messzahlen						
	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Schüler/innen (insgesamt)	Personen	256	237	235	225	220
Schüler/innen in der OGS	Personen	26	23	25	25	25

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		87.380,00	87.490	97.340	97.200	97.030	96.700
	21.01.01.414210	Landeszuweisung OGS	20.192,00	23.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	<i>Erhöhung der Förderbeträge</i>							
	21.01.01.416100	Erträge Auflösung SoPo Bund	11.495,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	21.01.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	55.693,00	52.990	56.840	56.700	56.530	56.200
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		17.668,25	15.200	15.100	15.100	15.100	15.100
	21.01.01.441900	Vermischte Einnahmen	29,45	100	100	100	100	100
	21.01.01.442110	Erstattung von Kopierkosten	0,00	100	0	0	0	0
	21.01.01.446150	Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule	17.638,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		406,05	500	500	500	500	500
	21.01.01.448910	Erstattungen für Schadensfälle	406,05	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
10	= Ordentliche Erträge		105.454,30	103.190	112.940	112.800	112.630	112.300
11	- Personalaufwendungen		70.315,90	72.100	73.100	74.500	76.000	77.500
	21.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	4.532,05	4.900	4.600	4.600	4.700	4.700
	21.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	52.322,44	52.400	53.400	54.500	55.600	56.700
	21.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	3.923,82	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
	21.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	9.537,59	10.500	10.700	10.900	11.100	11.400
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		106.118,45	124.000	121.500	122.700	123.900	125.100
	21.01.01.522100	Strom, Gas, Wasser	19.589,12	23.000	23.300	23.600	23.900	24.200
	21.01.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	6.071,98	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<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	8.915,97	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	21.01.01.523602	Neuanschaffung von Schuleinrichtungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
<p><i>Schuleinrichtungen sind in der Bilanz mit einem Festwert gebucht, sodass Neuanschaffungen als Aufwand zu buchen sind. Sie werden nunmehr separat ausgewiesen, um eine deutlichere Darstellung zu erreichen. Eine Erhöhung des Gesamtansatzes ist damit nicht verbunden, da bei der Buchungsstelle *.523600 der Betrag von 5.000 EUR herausgenommen worden ist.</i></p>							
21.01.01.523610	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410,- EUR netto	274,20	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<p><i>Ab dem Haushaltsjahr 2012 erfolgt eine Reduzierung um 2.000 EUR (Beschluss HFA vom 18.01.2012).</i></p>							
21.01.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude	293,00	500	500	500	500	500
21.01.01.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	33.578,94	33.000	34.000	34.400	34.800	35.200
21.01.01.524100	Schülerfahrtkosten	22.958,43	26.000	25.000	25.500	26.000	26.500
21.01.01.524150	Kosten für das Schulbaden	6.519,61	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
<p><i>Preiserhöhung in Stadtlohn von 0,85 € auf 1,10 € je Schüler.</i></p>							
21.01.01.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	7.866,29	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	50,91	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<p><i>Teilnahme Kompetenzzentrum Sonderpädagogische Förderung (KSF) ab Schuljahr 2011/2012</i></p>							
14 - Bilanzielle Abschreibungen		107.464,00	104.280	109.780	109.530	109.100	108.200
21.01.01.572100	AfA immaterielles Vermögen St. Vitus GS	181,00	270	270	140	0	0
21.01.01.573100	AfA Gebäude St. Vitus GS	103.585,00	100.490	104.260	104.260	104.260	104.260
21.01.01.575100	AfA Maschinen St. Vitus GS	7,00	0	30	30	30	30
21.01.01.576300	AfA BGA St. Vitus GS	3.691,00	3.520	5.220	5.100	4.810	3.910
15 - Transferaufwendungen		52.490,41	55.500	56.200	56.200	56.200	56.200
21.01.01.531910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	981,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.01.01.531915	Zuweisung an den Träger der OGS für Personalkosten	48.060,99	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
<p><i>Nach dem Beschluss in 2011 kein Spielraum für zusätzliche Angebote.</i></p>							
21.01.01.531916	Zuweisung an den Träger der OGS für Sachkosten	2.574,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.01.01.531918	Gemeindezuschuss Projekt "Kein Kind ohne Mahlzeit"	873,60	1.500	200	200	200	200
<p><i>Grundsätzlich entfällt dieser Zuschuss zukünftig wegen der Finanzierung durch das Bildungs- und Teilhabepaket. Es verbleibt ein kleiner Ansatz für Familien, die an dem BuT nicht teilnehmen.</i></p>							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.003,13	27.600	27.900	27.900	27.900	27.900
21.01.01.542100	Grundbesitzabgaben	3.101,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
21.01.01.542200	Anmietung von Geräten	2.669,33	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
21.01.01.543100	Büromaterial	1.771,16	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21.01.01.543200	Porto	121,50	300	300	300	300	300
21.01.01.543300	Telefonkosten	802,25	800	800	800	800	800
21.01.01.543930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	510,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.01.01.543931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	1.616,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.01.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	3.050,69	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Wegfall Rabatt wg. schlechter Schadensentwicklung</i>						
21.01.01.544150	Beiträge Schülerunfallversicherung	12.082,24	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
21.01.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	9,00	0	0	0	0	0
21.01.01.544600	Verlust Abgang immaterielles Vermögen	267,96	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		362.391,89	383.480	388.480	390.830	393.100	394.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-256.937,59	-280.290	-275.540	-278.030	-280.470	-282.600
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-256.937,59	-280.290	-275.540	-278.030	-280.470	-282.600
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-256.937,59	-280.290	-275.540	-278.030	-280.470	-282.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		943,38	960	1.040	1.050	1.060	1.070
21.01.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	943,38	960	1.040	1.050	1.060	1.070
29 = Ergebnis		-257.880,97	-281.250	-276.580	-279.080	-281.530	-283.670

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21.305,00	23.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	21.01.01.614210	Landeszuweisung OGS	21.305,00	23.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
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		17.655,45	15.200	15.100	0	15.100	15.100	15.100
	21.01.01.641900	Vermischte Einnahmen	29,45	100	100	0	100	100	100
	21.01.01.642110	Erstattung von Kopierkosten	0,00	100	0	0	0	0	0
	21.01.01.646150	Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule	17.626,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		406,05	500	500	0	500	500	500
	21.01.01.648910	Erstattung für Schadensfälle	406,05	500	500	0	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		39.366,50	38.700	44.600	0	44.600	44.600	44.600
10	- Personalauszahlungen		70.656,91	72.100	73.100	0	74.500	76.000	77.500
	21.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	4.878,33	4.900	4.600	0	4.600	4.700	4.700
	21.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	52.322,44	52.400	53.400	0	54.500	55.600	56.700
	21.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	3.918,55	4.300	4.400	0	4.500	4.600	4.700
	21.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	9.537,59	10.500	10.700	0	10.900	11.100	11.400
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		115.588,43	124.000	121.500	0	122.700	123.900	165.100
	21.01.01.722100	Strom, Gas, Wasser	21.240,99	23.000	23.300	0	23.600	23.900	24.200
	21.01.01.723105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	9.339,29	14.000	10.000	0	10.000	10.000	50.000
	<i>Abbau der Instandhaltungsrückstellungen: 2015= Malerarbeiten in den Klassenräumen 40.000,- EUR</i>								
	21.01.01.723600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	6.794,39	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	21.01.01.723602	Ersatzbeschaffungen für Festbewertungen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	21.01.01.723610	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410,- EUR netto	3.707,87	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	21.01.01.723710	Bewirtschaftung Gebäude	783,28	500	500	0	500	500	500
	21.01.01.723715	Reinigung, Schornsteinfeger	33.583,11	33.000	34.000	0	34.400	34.800	35.200
	21.01.01.724100	Schülerfahrtkosten	25.538,42	26.000	25.000	0	25.500	26.000	26.500

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
21.01.01.724150	Kosten für das Schulbad	6.683,88	7.000	7.200	0	7.200	7.200	7.200
21.01.01.724200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	7.866,29	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
21.01.01.724210	Lehrmaterialien für die integrative Förderung	50,91	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	51.242,83	55.500	56.200	0	56.200	56.200	56.200
21.01.01.731910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	981,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21.01.01.731915	Zuweisung an den Träger der OGS für Personalkosten	48.122,22	50.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
21.01.01.731916	Zuweisung an den Träger der OGS für Sachkosten	1.230,26	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
21.01.01.731918	Gemeindezuschuss Projekt "Kein Kind ohne Mahlzeit"	909,35	1.500	200	0	200	200	200
15	- Sonstige Auszahlungen	25.737,56	27.600	27.900	0	27.900	27.900	27.900
21.01.01.742100	Grundbesitzabgaben	3.101,31	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
21.01.01.742200	Anmietung von Geräten	2.594,04	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
21.01.01.743100	Büromaterial	1.771,16	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
21.01.01.743200	Porto	121,50	300	300	0	300	300	300
21.01.01.743300	Telefonkosten	767,43	800	800	0	800	800	800
21.01.01.743930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	632,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21.01.01.743931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	1.616,94	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.01.01.744100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	3.050,69	3.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
21.01.01.744150	Beiträge Schülerunfallversicherung	12.082,24	12.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.225,73	279.200	278.700	0	281.300	284.000	326.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.859,23	-240.500	-234.100	0	-236.700	-239.400	-282.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-57.500,00	0	0	0	0	0	0
21.01.01/0502.681200	Landeszuführung für Investitionsmaßnahmen im Rahmen der OGS	57.500,00	0	0	0	0	0	0
21.01.01/6002.681100	Zuwendungen des Bundes aus dem Konjunkturpaket II -Bildungsinfrastruktur-	0,00	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

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
21	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	-57.500,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	21.853,41	0	0	0	0	0	0
	21.01.01/6002.785110 Umbauarbeiten Turnhalle St. Vitus Schule	21.853,41	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.316,19	5.000	0	0	0	0	0
	21.01.01/5002.782600 Anschaffung von BGA über 410,- EUR außerhalb von Festwert	6.316,19	5.000	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)	28.169,60	5.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85.669,60	-5.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
502 Landeszuwendungen für die Offene Ganztagschule Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-57.500	0	0	0	0	0	0	33.272	33.272
21.01.01/0502.681200 Landeszuweisung für Investitionsmaßnahmen im Rahmen der OGS	-57.500	0	0	0	0	0	0	33.272	33.272
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-57.500	0	0	0	0	0	0	33.272	33.272
5002 Einrichtungsgegenstände > 410 EUR Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.316	5.000	0	0	0	0	0	11.316	11.316
21.01.01/5002.782600 Anschaffung von BGA über 410,- EUR außerhalb von Festwerten	6.316	5.000	0	0	0	0	0	11.316	11.316
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.316	-5.000	0	0	0	0	0	-11.316	-11.316
6002 Wertverbessernde Sanierungsmaßnahmen Turnhallen Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	343.893	343.893
21.01.01/6002.681100 Zuwendungen des Bundes aus dem Konjunkturpaket II -Bildungsinfrastruktur-	0	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	21.853	0	0	0	0	0	0	503.469	503.469
21.01.01/6002.785110 Umbauarbeiten Turnhalle St. Vitus Schule	21.853	0	0	0	0	0	0	503.469	503.469
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-21.853	0	0	0	0	0	0	-159.576	-159.576

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Um- und Ausbau der Grundstücke und baulichen Anlagen der von Galen Grundschule

Bereitstellung von Personal:

Hausmeister, Schulsekretärin,
EDV-Betreuung

Bereitstellung und Auszahlung von Finanzmitteln:

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

Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte, Statistische Erhebungen

Abwicklung der Landesmittel für Schule von 8-13 und OGS

Auftrag

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Ministerial. Erlasse

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern, Förderverein, Lehrer/innen

Ziele

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

Zuständigkeit

Josef Nubbenholt, Dirk Vahlmann

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	38,03	38,86	38,22	38,94	39,45
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-28,68	-29,09	-28,45	-29,22	-29,77
Gesamtaufwand pro Schüler/in	EUR	2.309,87	2.395,38	2.392,24	2.496,64	2.591,68
OGS-Aufwand pro OGS-Schüler/in	EUR	2.777,26	2.304,35	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Messzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Schüler/innen (insgesamt)	Anzahl	147	145	143	140	137
Schüler/innen in der OGS	Anzahl	22	23	25	25	25

Doppischer Produktplan 2012

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 Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		67.669,00	74.810	74.890	74.760	74.640	74.640
	21.01.02.414210	Landeszuweisung OGS	25.928,00	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	<i>Erhöhung der Förderbeträge</i>							
	21.01.02.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	41.741,00	44.810	41.890	41.760	41.640	41.640
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.582,20	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	21.01.02.441900	Vermischte Einnahmen	705,45	100	100	100	100	100
	21.01.02.446150	Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule	11.876,75	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		288,37	0	0	0	0	0
	21.01.02.448910	Erstattungen für Schadensfälle	288,37	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.943,30	430	430	430	430	430
	21.01.02.457100	Erträge Auflösung sonstige SoPo	426,00	430	430	430	430	430
	21.01.02.458200	Erträge Auflösung Rückstellung	2.517,30	0	0	0	0	0
	21.01.02.482100	Erträge Veräußerung Grundstücke/Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		83.482,87	87.340	87.420	87.290	87.170	87.170
11	- Personalaufwendungen		77.198,58	77.400	78.400	79.900	81.500	83.000
	21.01.02.501100	Dienstbezüge der Beamten	4.532,05	4.900	4.600	4.600	4.700	4.700
	21.01.02.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	57.802,85	56.500	57.500	58.700	59.800	61.000
	21.01.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	4.297,52	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
	21.01.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	10.566,16	11.300	11.500	11.700	12.000	12.200
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		102.447,06	113.800	109.400	110.700	112.000	113.300
	21.01.02.522100	Strom, Gas, Wasser	19.190,71	22.600	22.900	23.200	23.500	23.800
	21.01.02.523105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	13.592,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21.01.02.523600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	6.248,63	8.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	21.01.02.523602	Neanschaffung von Schuleinrichtungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Sh. Erläuterungen zu Buchungsstelle 21.01.01.523602.</i>							

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
21.01.02.523610	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410,- EUR netto	1.104,29	4.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<i>Ab dem Haushaltsjahr 2012 erfolgt eine Reduzierung um 2.000 EUR (Beschluss HFA vom 18.01.2012).</i>							
21.01.02.523705	Verbrauchsmittel	292,11	200	0	0	0	0
<i>künftige Verbuchung unter 21.01.02.543930</i>							
21.01.02.523710	Bewirtschaftung Gebäude	217,40	500	500	500	500	500
21.01.02.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	37.776,95	37.000	37.500	38.000	38.500	39.000
21.01.02.524100	Schülerfahrtkosten	17.580,68	20.000	18.000	18.500	19.000	19.500
<i>inkl. Anteil Fahrtkosten integrativer Unterricht</i>							
21.01.02.524150	Kosten für das Schulbaden	2.379,71	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21.01.02.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.023,19	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
21.01.02.524210	Lehrmaterialien für die integrative Förderung	1.040,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		73.007,00	76.020	76.630	81.260	83.880	83.880
21.01.02.572100	AfA immat. Vermögen von Galen GS	170,00	250	250	130	0	0
21.01.02.573100	AfA Gebäude von Galen GS	69.850,00	72.580	69.920	72.850	75.700	75.700
21.01.02.575100	AfA Maschinen von Galen GS	10,00	0	40	40	40	40
21.01.02.576300	AfA BGA von Galen GS	2.977,00	3.190	6.420	8.240	8.140	8.140
15 - Transferaufwendungen		64.284,93	58.500	55.700	55.700	55.700	55.700
21.01.02.531910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	483,78	500	500	500	500	500
21.01.02.531915	Zuweisung an den Träger der OGS für Personalkosten	58.809,27	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
<i>sh. Erläuterung zu Buchungsstelle 21.01.01.531915</i>							
21.01.02.531916	Zuweisung an den Träger der OGS für Sachkosten	2.290,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.01.02.531918	Gemeindezuschuss Projekt "Kein Kind ohne Mahlzeit"	1.996,00	2.500	200	200	200	200
<i>sh. Erläuterungen zu 21.01.01.531918</i>							
21.01.02.531995	Zuschuss Initiative Gesunde Kinder in gesunden Kommunen	705,45	2.500	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.584,71	20.700	21.200	21.200	21.200	21.200
21.01.02.542100	Grundbesitzabgaben	3.320,30	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
21.01.02.542200	Anmietung von Geräten	1.755,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.02.543100	Büromaterial	3.206,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.01.02.543200	Porto	0,00	200	200	200	200	200
21.01.02.543300	Telefonkosten	1.855,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.01.02.543930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	708,44	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
21.01.02.543931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	617,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2012

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 Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
21.01.02.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)		2.367,64	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
21.01.02.544150	Beiträge Schülerunfallversicherung		7.486,24	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
21.01.02.544600	Verlust Abgang immaterielles Vermögen		267,96	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			338.522,28	346.420	341.330	348.760	354.280	357.080
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-255.039,41	-259.080	-253.910	-261.470	-267.110	-269.910
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-255.039,41	-259.080	-253.910	-261.470	-267.110	-269.910
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-255.039,41	-259.080	-253.910	-261.470	-267.110	-269.910
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.029,14	910	760	770	780	790
21.01.02.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		1.029,14	910	760	770	780	790
29 = Ergebnis			-256.068,55	-259.990	-254.670	-262.240	-267.890	-270.700

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.205,00	30.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	21.01.02.614210	Landeszuweisung OGS	25.205,00	30.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
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		13.194,20	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
	21.01.02.641900	Vermischte Einnahmen	705,45	100	100	0	100	100	100
	21.01.02.646150	Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule	12.488,75	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		38.399,20	42.100	45.100	0	45.100	45.100	45.100
10	- Personalauszahlungen		77.539,09	77.400	78.400	0	79.900	81.500	83.000
	21.01.02.701100	Dienstbezüge der Beamten	4.878,33	4.900	4.600	0	4.600	4.700	4.700
	21.01.02.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	57.802,86	56.500	57.500	0	58.700	59.800	61.000
	21.01.02.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	4.291,75	4.700	4.800	0	4.900	5.000	5.100
	21.01.02.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	10.566,15	11.300	11.500	0	11.700	12.000	12.200
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		108.950,76	113.800	109.400	0	150.700	112.000	113.300
	21.01.02.722100	Strom, Gas, Wasser	21.177,32	22.600	22.900	0	23.200	23.500	23.800
	21.01.02.723105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	14.875,32	10.000	10.000	0	50.000	10.000	10.000
	<i>Abbau der Instandhaltungsrückstellungen: 2013=Erneuerung der Fenster des Osttraktes 40.000,- EUR</i>								
	21.01.02.723600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	7.675,02	8.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	21.01.02.723602	Ersatzbeschaffungen für Festbewertungen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	21.01.02.723610	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410,- EUR netto	1.365,98	4.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	21.01.02.723705	Verbrauchsmittel	306,01	200	0	0	0	0	0
	21.01.02.723710	Bewirtschaftung Gebäude	222,60	500	500	0	500	500	500
	21.01.02.723715	Reinigung, Schornsteinfeger	38.170,48	37.000	37.500	0	38.000	38.500	39.000
	21.01.02.724100	Schülerfahrtkosten	18.766,24	20.000	18.000	0	18.500	19.000	19.500

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
21.01.02.724150	Kosten für das Schulbad	2.328,03	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
21.01.02.724200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.023,19	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
21.01.02.724210	Lehrmaterialien für die integrative Förderung	1.040,57	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	63.800,06	58.500	55.700	0	55.700	55.700	55.700
21.01.02.731910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	283,78	500	500	0	500	500	500
21.01.02.731915	Zuweisung an den Träger der OGS für Personalkosten	59.159,27	50.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
21.01.02.731916	Zuweisung an den Träger der OGS für Sachkosten	1.427,56	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
21.01.02.731918	Gemeindezuschuss Projekt "Kein Kind ohne Mahlzeit"	2.224,00	2.500	200	0	200	200	200
21.01.02.731995	Zuschuss Initiative Gesunde Kinder in gesunden Kommunen	705,45	2.500	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	21.293,27	20.700	21.200	0	21.200	21.200	21.200
21.01.02.742100	Grundbesitzabgaben	3.320,30	3.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600
21.01.02.742200	Anmietung von Geräten	2.024,82	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.01.02.743100	Büromaterial	3.262,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21.01.02.743200	Porto	0,00	200	200	0	200	200	200
21.01.02.743300	Telefonkosten	1.812,77	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21.01.02.743930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	708,44	1.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21.01.02.743931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	310,96	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
21.01.02.744100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	2.367,64	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
21.01.02.744150	Beiträge Schülerunfallversicherung	7.486,24	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.583,18	270.400	264.700	0	307.500	270.400	273.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.183,98	-228.300	-219.600	0	-262.400	-225.300	-228.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-57.500,00	0	0	0	0	0	0
21.01.02/0502.681200	Landeszusweisung für Investitionsmaßnahmen im Rahmen der OGS	57.500,00	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	-57.500,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	42.482,70	12.000	10.000	400.000	400.000	0	0
	21.01.02/6001.785100 Wertverbessernde Sanierungsmaßnahmen, Umbauten	42.482,70	0	10.000	400.000	400.000	0	0
	<i>Energetische Sanierung der Turnhalle einschl. Prallschutz. Bevor über die Haushaltsmittel verfügt werden kann, wird ein umfassendes Sanierungskonzept vorgestellt.</i>							
	<i>Vorgesehen ist die Planung für den Sommer 2012; die Ausschreibung soll im Herbst 2012 erfolgen, damit nach der Frostperiode im Frühjahr 2013 die Arbeiten beginnen können.</i>							
	21.01.02/6002.785110 Einbau Prallschutz an der Turnhalle von-Galen Grundschule	0,00	12.000	0	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). Das Sanierungskonzept wird in 2012 vorgelegt. Der Ansatz aus dem Jahr 2011 wird nicht benötigt und mit den Kosten für die energetische Sanierung unter der Buchungsstelle 21.01.02/6001.785100 neu veranschlagt.</i>							
	21.01.02/6003.785110 Baumaßnahmen Schulen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	756,84	7.900	19.000	0	0	0	0
	21.01.02/5002.782600 Anschaffung von Einrichtungsgegenständen > 410 EUR außerhalb 756,84 von Festwerten		7.900	19.000	0	0	0	0
	<i>Beschaffung Laptopwagen: 15.000 EUR, Möblierung PC-Arbeitssecken (Fortsetzung): 4.000 EUR.</i>							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	43.239,54	19.900	29.000	400.000	400.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-100.739,54	-19.900	-29.000	-400.000	-400.000	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
502 Landeszuwendungen für die Offene Ganztagschule Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-57.500	0	0	0	0	0	0	81.728	81.728
21.01.02/0502.681200 Landeszuweisung für Investitionsmaßnahmen im Rahmen der OGS	-57.500	0	0	0	0	0	0	81.728	81.728
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-57.500	0	0	0	0	0	0	81.728	81.728
5002 Einrichtungsgegenstände > 410 EUR Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	757	7.900	19.000	0	0	0	0	8.657	27.657
21.01.02/5002.782600 Anschaffung von Einrichtungsgegenständen > 410 EUR außerhalb von Fe	757	7.900	19.000	0	0	0	0	8.657	27.657
<i>Beschaffung Laptopwagen: 15.000 EUR, Möblierung PC-Arbeitssecken (Fortsetzung): 4.000 EUR.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-757	-7.900	-19.000	0	0	0	0	-8.657	-27.657
6001 Wertverbessernde Sanierungsmaßnahmen Schulen Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.483	0	10.000	400.000	400.000	0	0	42.483	452.483
21.01.02/6001.785100 Wertverbessernde Sanierungsmaßnahmen, Umbauten	42.483	0	10.000	400.000	400.000	0	0	42.483	452.483
<i>Energetische Sanierung der Turnhalle einschl. Prallschutz. Bevor über die Haushaltsmittel verfügt werden kann, wird ein umfassendes Sanierungskonzept vorgestellt.</i>									
<i>Vorgesehen ist die Planung für den Sommer 2012; die Ausschreibung soll im Herbst 2012 erfolgen, damit nach der Frostperiode im Frühjahr 2013 die Arbeiten beginnen können.</i>									

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.483	0	-10.000	-400.000	-400.000	0	0	-42.483	-452.483
6002 Wertverbessernde Sanierungsmaßnahmen									
Turnhallen									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000	12.000
21.01.02/6002.785110 Einbau Prallschutz an der Turnhalle von-Galen Grundschule	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000	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>									
<i>Das Sanierungskonzept wird in 2012 vorgelegt. Der Ansatz aus dem Jahr 2011 wird nicht benötigt und mit den Kosten für die energetische Sanierung unter der Buchungsstelle 21.01.02/6001.785100 neu veranschlagt.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000
6003 Baumaßnahmen Schulen									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	3.679	3.679
21.01.02/6003.785110 Baumaßnahmen Schulen	0	0	0	0	0	0	0	3.679	3.679
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-3.679	-3.679

Doppischer Produktplan 2012**Gemeinde Südlohn**

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

Beschreibung

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

Bereitstellung von Personal:
Hausmeister, Schulsekretärin,
EDV-Betreuung

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

Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte, Statistische Erhebungen

Abwicklung der Landesmittel für Schule 13+

Auftrag

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Ministerial. Erlasse

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern, Förderverein, Lehrer/innen

Ziele

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

Zuständigkeit

Josef Nubbenholt, Dirk Vahlmann

Kenn- u. Messzahlen

Kennzahlen						
	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	60,58	67,04	66,72	67,41	67,75
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-51,74	-58,33	-57,98	-58,68	-59,07
Gesamtaufwand pro Schüler/in	EUR	2.361,97	2.639,25	2.714,27	2.801,11	2.989,17
Übermittagsbetreuung - Aufwand pro teilnehmende/n Schüler/in	EUR	529,41	1.260,87	1.350,00	1.350,00	1.350,00
Messzahlen						
	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Schüler/innen (insgesamt)	Anzahl	229	227	220	216	204
Schüler/innen in der Übermittagsbetreuung	Anzahl	22	23	20	20	20

Doppischer Produktplan 2012

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 Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		75.344,00	74.990	77.950	78.070	77.820	76.050
	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	Erträge Auflösung SoPo Land	60.344,00	59.990	62.950	63.070	62.820	61.050
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.190,56	2.600	100	100	100	100
	21.01.03.441120	Erstattung von Nebenkosten für die Hausmeisterwohnung	2.190,56	2.500	0	0	0	0
	<i>Ab 2011 Direktabrechnung des Mieters mit den Versorgern.</i>							
	21.01.03.442110	Erstattung von Kopierkosten	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.333,90	200	200	200	200	200
	21.01.03.448910	Erstattungen für Schadensfälle	1.333,90	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	= Ordentliche Erträge		78.868,46	77.790	78.250	78.370	78.120	76.350
11	- Personalaufwendungen		90.651,40	89.900	92.100	93.900	95.800	97.700
	21.01.03.501100	Dienstbezüge der Beamten	3.422,16	3.700	4.100	4.100	4.200	4.200
	21.01.03.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	69.280,70	67.200	68.600	70.000	71.400	72.900
	21.01.03.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.231,76	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000
	21.01.03.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	12.716,78	13.400	13.700	14.000	14.300	14.600
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		256.809,29	293.500	289.400	292.100	294.800	297.500
	21.01.03.522100	Strom, Gas, Wasser	42.460,22	46.800	43.000	43.500	44.000	44.500
	21.01.03.523105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	12.320,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>langjähriger Ansatz</i>							
	21.01.03.523600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	6.065,47	11.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	21.01.03.523602	Neuanschaffung von Schuleinrichtungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Sh. Erläuterungen zu Buchungsstelle 21.01.01.523602.</i>							
	21.01.03.523610	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410,- EUR netto	1.358,39	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>Ab dem Haushaltsjahr 2012 erfolgt eine Reduzierung um 2.000 EUR (Beschluss HFA vom 18.01.2012).</i>							

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
21.01.03.523710	Bewirtschaftung Gebäude	2.297,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.03.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	64.348,46	66.600	67.900	68.600	69.300	70.000
21.01.03.524100	Schülerfahrtkosten	106.740,85	119.600	120.000	121.500	123.000	124.500
21.01.03.524150	Kosten für das Schulbad	8.449,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.01.03.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	12.768,79	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		115.031,00	118.960	121.440	124.330	123.970	122.210
21.01.03.572100	AfA immaterielles Vermögen Roncalli HS	351,00	530	530	260	0	0
21.01.03.573100	AfA Gebäude Roncalli HS	109.495,00	112.000	110.670	111.720	111.720	111.720
21.01.03.574400	AfA Busumfahrung Roncalli HS	0,00	0	840	840	840	840
21.01.03.575100	AfA Maschinen Roncalli HS	74,00	80	80	80	80	80
21.01.03.576300	AfA BGA Roncalli HS	4.889,00	6.350	9.090	11.200	11.100	9.340
21.01.03.579100	AfA Sonstiges Roncalli HS	222,00	0	230	230	230	230
15 - Transferaufwendungen		36.580,22	61.100	57.700	58.200	58.700	59.200
21.01.03.531910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	1.035,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
21.01.03.531915	Zuweisung für Personalkosten Schule 13+	10.042,58	26.000	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+	1.604,42	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.01.03.531917	Schulsozialarbeit	20.271,22	25.000	21.600	22.100	22.600	23.100
	<i>Seit 2010 wird die Schulsozialarbeit ausschließlich von der Gemeinde finanziert (nicht mehr anteilig durch den Kreis)</i>						
21.01.03.531995	Hausaufgabenbetreuung	3.627,00	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	<i>Qualitätsmerkmal der Schule! Die Betreuung soll ausgebaut werden.</i>						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		41.304,74	34.900	35.800	35.800	35.800	35.800
21.01.03.542100	Grundbesitzabgaben	8.462,18	8.400	8.300	8.300	8.300	8.300
21.01.03.542200	Anmietung von Geräten	1.867,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.01.03.543100	Büromaterial	3.094,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.03.543200	Porto	808,25	800	800	800	800	800
21.01.03.543300	Telefonkosten	1.621,73	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21.01.03.543930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	1.385,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21.01.03.543931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	7.586,93	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
21.01.03.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	4.869,29	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
21.01.03.544150	Beiträge Schülerunfallversicherung	11.039,85	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500

Doppischer Produktplan 2012

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 Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
21.01.03.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	33,00	0	0	0	0	0
21.01.03.544600	Verlust Abgang immaterielles Vermögen	536,92	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		540.376,65	598.360	596.440	604.330	609.070	612.410
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-461.508,19	-520.570	-518.190	-525.960	-530.950	-536.060
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		-461.508,19	-520.570	-518.190	-525.960	-530.950	-536.060
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 -		-461.508,19	-520.570	-518.190	-525.960	-530.950	-536.060
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		514,57	750	700	710	720	720
21.01.03.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	514,57	750	700	710	720	720
29 = Ergebnis		-462.022,76	-521.320	-518.890	-526.670	-531.670	-536.780

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	
Laufende Verwaltungstätigkeit										
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22.500,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
	21.01.03.614210	Landeszuweisung für Schule 13+	22.500,00	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		2.365,26	2.600	100	0	100	100	100	
	21.01.03.641120	Erstattung von Nebenkosten für die Hausmeisterwohnung	2.365,26	2.500	0	0	0	0	0	
	21.01.03.642110	Erstattung von Kopierkosten	0,00	100	100	0	100	100	100	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.232,79	200	200	0	200	200	200	
	21.01.03.648910	Erstattungen für Schadensfälle	1.232,79	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		26.098,05	17.800	15.300	0	15.300	15.300	15.300	
10	- Personalauszahlungen		90.905,86	89.900	92.100	0	93.900	95.800	97.700	
	21.01.03.701100	Dienstbezüge der Beamten	3.683,64	3.700	4.100	0	4.100	4.200	4.200	
	21.01.03.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	69.280,70	67.200	68.600	0	70.000	71.400	72.900	
	21.01.03.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.224,74	5.600	5.700	0	5.800	5.900	6.000	
	21.01.03.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	12.716,78	13.400	13.700	0	14.000	14.300	14.600	
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		263.834,40	318.500	289.400	0	292.100	309.800	297.500	
	21.01.03.722100	Strom, Gas, Wasser	46.005,08	46.800	43.000	0	43.500	44.000	44.500	
	21.01.03.723105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	14.017,51	40.000	15.000	0	15.000	30.000	15.000	
	<i>Abbau der Instandhaltungsrückstellungen: 2011= Erneuerung Lehrer WC 25.000,- EUR, 2014= Erneuerung Oberlichter Turnhalle 15.000,- EUR</i>									
	21.01.03.723600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	6.693,79	11.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600	
	21.01.03.723602	Ersatzbeschaffungen für Festbewertungen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
	21.01.03.723610	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410,- EUR netto	2.401,69	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	
	21.01.03.723710	Bewirtschaftung Gebäude	2.845,77	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
	21.01.03.723715	Reinigung, Schornsteinfeger	64.248,68	66.600	67.900	0	68.600	69.300	70.000	
	21.01.03.724100	Schülerfahrtkosten	106.472,04	119.600	120.000	0	121.500	123.000	124.500	
	21.01.03.724150	Kosten für das Schulbaden	8.381,05	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
21.01.03.724200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	12.768,79	15.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400
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		49.815,55	61.100	57.700	0	58.200	58.700	59.200
21.01.03.731910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	1.065,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
21.01.03.731915	Zuweisung für Personalkosten Schule 13+	25.042,58	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
21.01.03.731916	Zuweisung für Sachkosten Schule 13+	1.764,42	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21.01.03.731917	Schulsozialarbeit	18.121,55	25.000	21.600	0	22.100	22.600	23.100
21.01.03.731995	Hausaufgabenbetreuung	3.822,00	4.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
15 - Sonstige Auszahlungen		41.014,26	34.900	35.800	0	35.800	35.800	35.800
21.01.03.742100	Grundbesitzabgaben	8.462,18	8.400	8.300	0	8.300	8.300	8.300
21.01.03.742200	Anmietung von Geräten	1.867,27	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
21.01.03.743100	Büromaterial	3.098,58	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.01.03.743200	Porto	808,25	800	800	0	800	800	800
21.01.03.743300	Telefonkosten	1.621,85	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
21.01.03.743930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	1.663,54	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
21.01.03.743931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	7.583,45	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
21.01.03.744100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	4.869,29	5.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
21.01.03.744150	Beiträge Schülerunfallversicherung	11.039,85	12.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		445.570,07	504.400	475.000	0	480.000	500.100	490.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-419.472,02	-486.600	-459.700	0	-464.700	-484.800	-474.900
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	45.600	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 Übermittagbetreuung	0,00	0	0	0	0	0	0
21.01.03/6903.681200	Landeszufwendung Umfahrung Hauptschule	0,00	0	45.600	0	0	0	0
<i>Die Umfahrung ist in 2011 realisiert worden. Der Landeszuschuss gelangt in 2012 zur Auszahlung.</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

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
21	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	45.600	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		3.835,61	135.500	42.000	0	0	0	0
	21.01.03/6001.785110	Erneuerung der Schließanlage	1.371,43	0	0	0	0	0	0
	21.01.03/6003.785110	Baumaßnahmen Schulen	0,00	47.000	42.000	0	0	0	0
	<i>Nachdem der HFA schon am 9.2.11 einen Sperrvermerk beschlossen hatte, ist die Maßnahme in der Sitzung des Bauausschusses am 18.5.11 erläutert worden. Der Sperrvermerk gilt auch für das Jahr 2012 (HFA 18.1.12). Vor Auftragsvergabe ist eine weitere Beratung im Bauausschuss sowie eine Beschlussfassung im Rat erforderlich.</i>								
	21.01.03/6006.785110	Baukosten und Einrichtungen für die Pädagogische Übermittagsbetreuung	2.464,18	0	0	0	0	0	0
	21.01.03/6903.785300	Schaffung von Schulbushaltestellen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	<i>Erneuerung der Busumfahrung an der Roncalli-Hauptschule in 2011.</i>								
	21.01.03/6916.785110	Einrichtung des Chemieraumes	0,00	38.500	0	0	0	0	0
	<i>Der Haushaltsansatz aus 2011 in Höhe von 38.500 EUR sowie die überplanmäßige Ermächtigung in Höhe von 53.000 EUR werden nach 2012 übertragen.</i>								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		25.712,12	0	0	0	0	0	0
	21.01.03/5002.782600	Anschaffungen über 410,- EUR außerhalb von Festwerten	25.712,12	0	0	0	0	0	0
	21.01.03/5900.782600	Ersatzbeschaffungen Festwerte / Geringwertige Wirtschaftsgüter	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
	21.01.03/5007.781900	Kulturprojekte	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		29.547,73	135.500	42.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-29.547,73	-135.500	3.600	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

Doppischer Produktplan 2012

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 Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
5002 Einrichtungsgegenstände > 410 EUR Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	25.712	0	0	0	0	0	0	26.879	26.879
21.01.03/5002.782600 Anschaffungen über 410,- EUR außerhalb von Festwerten	25.712	0	0	0	0	0	0	26.879	26.879
14 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.712	0	0	0	0	0	0	-26.879	-26.879
5007 Anschaffung von kulturellen Gegenständen Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	3.326	3.326
21.01.03/5007.781900 Kulturprojekte	0	0	0	0	0	0	0	3.326	3.326
14 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5900 Festwerte und Geringwertige Wirtschaftsgüter Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	5.905	5.905
21.01.03/5900.782600 Ersatzbeschaffungen Festwerte / Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	0	5.905	5.905
14 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-5.905	-5.905
6001 Wertverbessernde Sanierungsmaßnahmen Schulen Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.371	0	0	0	0	0	0	1.371	1.371
21.01.03/6001.785110 Erneuerung der Schließanlage	1.371	0	0	0	0	0	0	1.371	1.371

Doppischer Produktplan 2012

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 Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.371	0	0	0	0	0	0	-1.371	-1.371
6003 Baumaßnahmen Schulen									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	47.000	42.000	0	0	0	0	47.000	89.000
21.01.03/6003.785110 Baumaßnahmen Schulen	0	47.000	42.000	0	0	0	0	47.000	89.000
<i>Nachdem der HFA schon am 9.2.11 einen Sperrvermerk beschlossen hatte, ist die Maßnahme in der Sitzung des Bauausschusses am 18.5.11 erläutert worden. Der Sperrvermerk gilt auch für das Jahr 2012 (HFA 18.1.12).</i>									
<i>Vor Auftragsvergabe ist eine weitere Beratung im Bauausschuss sowie eine Beschlussfassung im Rat erforderlich.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-47.000	-42.000	0	0	0	0	-47.000	-89.000
6006 Baukosten und Einrichtungen für die Pädagogische Übermittagsbetreuung Hauptschule									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	44.112	44.112
21.01.03/6006.681200 Landeszuschuss Pädagogische Übermittagsbetreuung	0	0	0	0	0	0	0	44.112	44.112
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.464	0	0	0	0	0	0	95.940	95.940
21.01.03/6006.785110 Baukosten und Einrichtungen für die Pädagogische Übermittagsbetreuung	2.464	0	0	0	0	0	0	95.940	95.940
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.464	0	0	0	0	0	0	-51.828	-51.828
6903 Schulbushaltestellen									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									

Doppischer Produktplan 2012

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 Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	45.600	0	0	0	0	0	45.600
21.01.03/6903.681200 Landeszuwendung Umfahrung Hauptschule	0	0	45.600	0	0	0	0	0	45.600
<i>Die Umfahrung ist in 2011 realisiert worden. Der Landeszuschuss gelangt in 2012 zur Auszahlung.</i>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
21.01.03/6903.785300 Schaffung von Schulbushaltstellen	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
<i>Erneuerung der Busumfahrung an der Roncalli-Hauptschule in 2011.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-50.000	45.600	0	0	0	0	-50.000	-4.400
6916									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	38.500	0	0	0	0	0	38.500	38.500
21.01.03/6916.785110 Einrichtung des Chemieraumes	0	38.500	0	0	0	0	0	38.500	38.500
<i>Der Haushaltsansatz aus 2011 in Höhe von 38.500 EUR sowie die überplanmäßige Ermächtigung in Höhe von 53.000 EUR werden nach 2012 übertragen.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-38.500	0	0	0	0	0	-38.500	-38.500

Doppischer Produktplan 2012

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 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.190,91	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
21.02.01.416200 Erträge Auflösung SoPo Land	151.190,91	150.000	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 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	151.190,91	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	151.190,91	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	151.190,91	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
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 -	151.190,91	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
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	151.190,91	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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	= Summe der invest. Einzahlungen	200.000,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
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 2012

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 Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
500 Investitionszuschüsse v. Land (Allg. Investitionspl., Schulpauschale, Sportpl., Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	600.000	1.400.000
21.02.01/0500.681200 Schulpauschale	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	600.000	1.400.000
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	600.000	1.400.000

Doppischer Produktplan 2012

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 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
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	Erträge Auflösung SoPo Land	401,00	400	400	400	400	400
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	500	0	0	0	0
	21.02.02.448910	Erstattungen für Schadensfälle	0,00	500	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		401,00	900	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		430,15	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21.02.02.523105	Unterhaltung der Schulbushaltestellen	430,15	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	10.000	1.500	0	0	0
	21.02.02.542900	Gutachterliche Schulentwicklungsplanung	0,00	10.000	1.500	0	0	0
		<i>Weitere externe Unterstützung der Schule und Beratung/Planung der Umsetzung "Inklusion"</i>						
17	= Ordentliche Aufwendungen		831,15	12.400	2.900	1.400	1.400	1.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-430,15	-11.500	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-430,15	-11.500	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
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 -	-430,15	-11.500	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-430,15	-11.500	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
	21.02.02.648910 Erstattungen für Schadensfälle	0,00	500	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	430,15	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	21.02.02.723105 Unterhaltung der Schulbushaltestellen	430,15	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	10.000	1.500	0	0	0	0
	21.02.02.742900 Gutachterliche Schulentwicklungsplanung	0,00	10.000	1.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430,15	12.000	2.500	0	1.000	1.000	1.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-430,15	-11.500	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produktgruppen

25.01 Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen

25.02 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern			
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
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	2.632,90	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.019,96	2.800	6.600	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	-2.000,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.652,86	3.800	8.100	4.300	4.300	4.300
11 - Personalaufwendungen	14.386,22	15.500	17.300	17.400	17.600	17.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.500,00	25.000	22.000	22.500	23.000	23.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	210,00	210	210	210	210	210
15 - Transferaufwendungen	174.882,56	172.200	175.600	178.600	178.600	178.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.431,86	3.050	3.050	3.050	3.050	2.950
17 = Ordentliche Aufwendungen	212.410,64	215.960	218.160	221.760	222.460	223.160
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-210.757,78	-212.160	-210.060	-217.460	-218.160	-218.860
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-210.757,78	-212.160	-210.060	-217.460	-218.160	-218.860
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-210.757,78	-212.160	-210.060	-217.460	-218.160	-218.860
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.746,04	6.970	6.650	6.700	6.780	6.830

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft		extern			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
29 = Ergebnis		-216.503,82	-219.130	-216.710	-224.160	-224.940	-225.690

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.632,90	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.532,12	2.800	6.600	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.165,02	3.800	8.100	0	4.300	4.300	4.300
10	- Personalauszahlungen	15.276,36	15.500	17.300	0	17.400	17.600	17.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.652,87	25.000	22.000	0	22.500	23.000	23.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	174.116,00	172.200	175.600	0	178.600	178.600	178.600
15	- Sonstige Auszahlungen	278,99	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.324,22	214.800	217.000	0	220.600	221.300	222.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.159,20	-211.000	-208.900	0	-216.300	-217.000	-217.800
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
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	1.885,56	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft		extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			1.885,56	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.885,56	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012**Gemeinde Südlohn**

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

Beschreibung

Eigene und Unterstützung Dritter bei Durchführung kultureller Aktivitäten
 Finanzielle Unterstützung von Vereinen
 Unterstützung und Planung von kulturellen Veranstaltungen und Ausstellungen in gemeindeeigenen Gebäuden

im übrigen auch Kultur- und Freizeitbetrieb

Auftrag

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, am Kulturleben Interessierte

Ziele

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

Zuständigkeit

Herbert Schlottbom

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	2,27	2,46	2,67	2,44	2,45
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-2,20	-2,35	-2,51	-2,28	-2,28

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
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		2.632,90	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	25.01.01.442120	Verkaufserlöse Bücher	2.632,90	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	25.01.01.446105	Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen	0,00	500	500	500	500	500
	<i>Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben bei Buchungsstelle 25.01.01.531995.</i>							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		-2.000,00	0	0	0	0	0
	25.01.01.472200	Bestandsveränderung an fertigen Erzeugnissen	-2.000,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		632,90	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen		4.582,18	4.700	4.700	4.700	4.800	5.000
	25.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.849,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
	25.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.171,49	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
	25.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	186,85	200	200	200	200	200
	25.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	374,02	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		15.118,19	16.000	18.000	16.000	16.000	16.000
	25.01.01.531920	Zuschüsse an kulturelle Vereine	12.341,70	12.000	14.000	12.000	12.000	12.000
	25.01.01.531995	Kulturveranstaltungen, Mühle Menke	2.776,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		95,00	100	100	100	100	0
	25.01.01.549300	Beiträge Heimatbund, NRW-Stiftung	95,00	100	100	100	100	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		19.795,37	20.800	22.800	20.800	20.900	21.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-19.162,47	-19.800	-21.300	-19.300	-19.400	-19.500
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-19.162,47	-19.800	-21.300	-19.300	-19.400	-19.500
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 -	-19.162,47	-19.800	-21.300	-19.300	-19.400	-19.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	514,57	1.190	1.120	1.130	1.140	1.150
25.01.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	514,57	1.190	1.120	1.130	1.140	1.150
29 = Ergebnis	-19.677,04	-20.990	-22.420	-20.430	-20.540	-20.650

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.632,90	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	25.01.01.642120	Verkaufserlöse Bücher	2.632,90	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	25.01.01.646105	Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen	0,00	500	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.632,90	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen		4.723,25	4.700	4.700	0	4.700	4.800	5.000
	25.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.991,15	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.100
	25.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.171,48	2.100	2.100	0	2.100	2.200	2.200
	25.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	186,60	200	200	0	200	200	200
	25.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	374,02	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		15.118,19	16.000	18.000	0	16.000	16.000	16.000
	25.01.01.731920	Zuschüsse an kulturelle Vereine	12.341,70	12.000	14.000	0	12.000	12.000	12.000
	25.01.01.731995	Kulturveranstaltungen, Mühle Menke	2.776,49	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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		19.936,44	20.800	22.800	0	20.800	20.900	21.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-17.303,54	-19.800	-21.300	0	-19.300	-19.400	-19.600
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

Bezuschussung der VHS

Die Räumlichkeiten stellt der Kultur- und Freizeitbetrieb zur Verfügung. Außerdem nutzt die VHS Räume anderer Träger.

Auftrag

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Bürger der Nachbargemeinden

Ziele

Schaffung attraktiver Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Zuständigkeit

Herbert Schlottbom

Kenn- u. Messzahlen

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	3,58	3,63	3,66	3,65	3,64
Ergebnis pro Einwohner	EUR	3,58	3,63	3,66	3,65	3,64
gemeindlicher Zuschuss pro Teilnehmer	EUR	61,46	63,40	64,00	64,00	64,00

Messzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Lehrgangsstunden	Anzahl	597	575	575	575	575
Seminare	Anzahl	30	30	30	30	30
Teilnehmerzahl	Anzahl	508	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
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		1.019,96	2.800	6.600	2.800	2.800	2.800
	25.02.01.448910	Erstattung Vorjahresguthaben	1.019,96	2.800	6.600	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	= Ordentliche Erträge		1.019,96	2.800	6.600	2.800	2.800	2.800
11	- Personalaufwendungen		647,44	700	700	700	700	700
	25.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	647,44	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		31.220,00	31.700	32.000	32.000	32.000	32.000
	25.02.01.531400	Zuschuss an die Volkshochschule	31.220,00	31.700	32.000	32.000	32.000	32.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		31.867,44	32.400	32.700	32.700	32.700	32.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-30.847,48	-29.600	-26.100	-29.900	-29.900	-29.900
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-30.847,48	-29.600	-26.100	-29.900	-29.900	-29.900
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

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-30.847,48	-29.600	-26.100	-29.900	-29.900	-29.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85,76	80	70	70	70	70
25.02.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	85,76	80	70	70	70	70
29 = Ergebnis	-30.933,24	-29.680	-26.170	-29.970	-29.970	-29.970

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.532,12	2.800	6.600	0	2.800	2.800	2.800
	25.02.01.648910 Erstattung Vorjahresguthaben	5.532,12	2.800	6.600	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.532,12	2.800	6.600	0	2.800	2.800	2.800
10	- Personalauszahlungen	696,90	700	700	0	700	700	700
	25.02.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	696,90	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	31.220,00	31.700	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	25.02.01.731400 Zuschuss an die Volkshochschule	31.220,00	31.700	32.000	0	32.000	32.000	32.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.916,90	32.400	32.700	0	32.700	32.700	32.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.384,78	-29.600	-26.100	0	-29.900	-29.900	-29.900
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

Finanzielle und organisatorische Unterstützung der Musikschule Südlohn e.V.

Auftrag

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Bürger der Nachbargemeinden

Ziele

Schaffung attraktiver Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Zuständigkeit

Herbert Schlottbom

Kenn- u. Messzahlen

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	11,70	11,24	11,43	11,96	11,94
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-11,70	-11,24	-11,43	-11,96	-11,94
gemeindlicher Zuschuss pro Schüler/in	EUR	338,08	360,00	428,57	452,38	452,38

Messzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Schüler/innen der Musikschule	Anzahl	281	250	210	210	210
Beschäftigte Lehrer	Anzahl	12	12	12	12	12

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		8.509,16	9.400	11.200	11.300	11.400	11.500
	25.02.02.501100	Dienstbezüge der Beamten	8.509,16	9.400	11.200	11.300	11.400	11.500
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		95.000,00	90.000	90.000	95.000	95.000	95.000
	25.02.02.531920	Zuschuss an die Musikschule	95.000,00	90.000	90.000	95.000	95.000	95.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		103.509,16	99.400	101.200	106.300	106.400	106.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-103.509,16	-99.400	-101.200	-106.300	-106.400	-106.500
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-103.509,16	-99.400	-101.200	-106.300	-106.400	-106.500
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-103.509,16	-99.400	-101.200	-106.300	-106.400	-106.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	943,38	1.040	1.070	1.070	1.090	1.100
25.02.02.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	943,38	1.040	1.070	1.070	1.090	1.100
29 = Ergebnis	-104.452,54	-100.440	-102.270	-107.370	-107.490	-107.600

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	9.159,31	9.400	11.200	0	11.300	11.400	11.500
	25.02.02.701100 Dienstbezüge der Beamten	9.159,31	9.400	11.200	0	11.300	11.400	11.500
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	95.000,00	90.000	90.000	0	95.000	95.000	95.000
	25.02.02.731920 Zuschuss an die Musikschule	95.000,00	90.000	90.000	0	95.000	95.000	95.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.159,31	99.400	101.200	0	106.300	106.400	106.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.159,31	-99.400	-101.200	0	-106.300	-106.400	-106.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
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 2012

Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

Finanzielle Unterstützung der Kath. öffentlichen Bücherei Stadtlohn-Südlohn-Oeding. Die Räume stellt in Südlohn die Kath. Kirchengemeinde und in Oeding der Kultur- und Freizeitbetrieb zur Verfügung.

Auftrag

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Förderung des Mediengebrauches
Bereitstellung eines umfangreichen Medienangebotes

Zuständigkeit

Herbert Schlottbom

Kenn- u. Messzahlen

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	3,84	3,95	4,06	4,05	4,04
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-3,84	-3,95	-4,06	-4,05	-4,04

Messzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Entleihungen in der Bücherei Südlohn	Anzahl	14.420	14.500	14.750	15.000	14.750
Entleihungen in der Bücherei Oeding	Anzahl	9.494	9.500	9.250	9.350	9.450
Medienbestand in der Bücherei Südlohn	Anzahl	5.587	5.600	5.600	5.600	5.600
Medienbestand in der Bücherei Oeding	Anzahl	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Besucher pro Jahr in der Bücherei Südlohn	Anzahl	6.579	6.500	6.250	6.000	6.250
Besucher pro Jahr in der Bücherei Oeding	Anzahl	3.842	3.900	3.750	3.500	3.750

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		647,44	700	700	700	700	700
	25.02.03.501100	Dienstbezüge der Beamten	647,44	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		33.544,37	34.500	35.600	35.600	35.600	35.600
	25.02.03.531500	Zuschuss an die Bücherei	33.544,37	34.500	35.600	35.600	35.600	35.600
	<i>Aufgrund gestiegener Personalkosten ist eine Anhebung um 500 EUR erforderlich.</i>							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		34.191,81	35.200	36.300	36.300	36.300	36.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-34.191,81	-35.200	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-34.191,81	-35.200	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-34.191,81	-35.200	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85,76	80	70	70	70	70
25.02.03.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	85,76	80	70	70	70	70
29 = Ergebnis	-34.277,57	-35.280	-36.370	-36.370	-36.370	-36.370

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		696,90	700	700	0	700	700	700
	25.02.03.701100	Dienstbezüge der Beamten	696,90	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		32.777,81	34.500	35.600	0	35.600	35.600	35.600
	25.02.03.731500	Zuschuss an die Bücherei	32.777,81	34.500	35.600	0	35.600	35.600	35.600
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		33.474,71	35.200	36.300	0	36.300	36.300	36.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-33.474,71	-35.200	-36.300	0	-36.300	-36.300	-36.300
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
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 2012

Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

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

Auftrag

Archiv-Gesetz, Archiv-Ordnung

Zielgruppe

Einwohner/innen, Mitarbeiter der Verwaltung, historisch Interessierte

Ziele

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

Zuständigkeit

Josef Nubbenholt

Kenn- u. Messzahlen

Kennzahlen						
	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	3,04	3,66	3,29	3,34	3,40
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-3,04	-3,66	-3,29	-3,34	-3,40
Messzahlen						
	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl archivierter Stücke	Anzahl	7.770	8.020	8.270	8.520	8.770
Anzahl externer Anfragen	Anzahl	90	95	100	105	105

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.500,00	25.000	22.000	22.500	23.000	23.500
	25.02.04.525390	Erstattung an die Stadt Stadtlohn (1/3 Personalkosten Archivar)	21.500,00	25.000	22.000	22.500	23.000	23.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		210,00	210	210	210	210	210
	25.02.04.576300	AfA BGA Archiv	210,00	210	210	210	210	210
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.336,86	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
	25.02.04.543930	Sachaufwendungen für das Gemeindearchiv	183,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	25.02.04.544800	Rückstellung Archivierungskosten	0,00	950	950	950	950	950
	25.02.04.549901	Periodenfremder Aufwand	1.152,87	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		23.046,86	28.160	25.160	25.660	26.160	26.660
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-23.046,86	-28.160	-25.160	-25.660	-26.160	-26.660
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		-23.046,86	-28.160	-25.160	-25.660	-26.160	-26.660

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
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 -	-23.046,86	-28.160	-25.160	-25.660	-26.160	-26.660
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.116,57	4.580	4.320	4.360	4.410	4.440
25.02.04.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	4.116,57	4.580	4.320	4.360	4.410	4.440
29 = Ergebnis	-27.163,43	-32.740	-29.480	-30.020	-30.570	-31.100

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.652,87	25.000	22.000	0	22.500	23.000	23.500
	25.02.04.725390 Erstattung an die Stadt Stadtlohn (1/3 Personalkosten Archivar)	22.652,87	25.000	22.000	0	22.500	23.000	23.500
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	183,99	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	25.02.04.743930 Sachaufwendungen für das Gemeindearchiv	183,99	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.836,86	27.000	24.000	0	24.500	25.000	25.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.836,86	-27.000	-24.000	0	-24.500	-25.000	-25.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.885,56	0	0	0	0	0	0
25.02.04/5002.782600	AZ f Erw Beweg AV > 410 €	1.885,56	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)	1.885,56	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.885,56	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
5002 Einrichtungsgegenstände > 410 EUR Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.886	0	0	0	0	0	0	1.886	1.886
25.02.04/5002.782600 AZ f Erw Beweg AV > 410 €	1.886	0	0	0	0	0	0	1.886	1.886
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.886	0	0	0	0	0	0	-1.886	-1.886

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 2012

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		48.651,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	+ Sonstige Transfererträge		898,80	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		1.284,51	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		50.834,35	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
11	- Personalaufwendungen		157.205,66	165.700	199.900	202.700	206.100	209.300
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		361.323,65	266.100	277.800	277.800	277.800	277.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		543,00	550	550	550	550	550
17	= Ordentliche Aufwendungen		519.072,31	432.350	478.250	481.050	484.450	487.650
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-468.237,96	-412.250	-458.150	-460.950	-464.350	-467.550
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-468.237,96	-412.250	-458.150	-460.950	-464.350	-467.550
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-468.237,96	-412.250	-458.150	-460.950	-464.350	-467.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.555,35	34.980	31.280	31.540	31.890	32.090

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen		extern			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
29 = Ergebnis		-490.793,31	-447.230	-489.430	-492.490	-496.240	-499.640

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.528,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	898,80	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	1.284,51	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	20.711,31	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
10	- Personalauszahlungen	163.078,97	165.700	199.900	0	202.700	206.100	209.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	377.725,23	266.100	277.800	0	277.800	277.800	277.800
15	- Sonstige Auszahlungen	543,00	550	3.550	0	3.550	3.550	3.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.347,20	432.350	481.250	0	484.050	487.450	490.650
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-520.635,89	-412.250	-461.150	0	-463.950	-467.350	-470.550
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen		extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
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 2012

Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

Finanzielle Unterstützung von Senioren-Erholungsmaßnahmen und internationalen Begegnungen

Auftrag

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Einbeziehung von Senioren in das gesellschaftliche Leben, Verhinderung von Vereinsamung, Förderung der Seniorenarbeit

Zuständigkeit

Herbert Schlottbom

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	1,09	0,81	0,84	0,84	0,84
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-1,09	-0,81	-0,84	-0,84	-0,84

Messzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Zuschüsse an Senioren	Anzahl	1	2	2	2	2

Doppischer Produktplan 2012

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 Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		3.901,09	4.000	4.300	4.300	4.300	4.500
	31.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.572,36	1.700	1.800	1.800	1.800	1.900
	31.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	1.861,28	1.800	1.900	1.900	1.900	2.000
	31.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	93,43	100	200	200	200	200
	31.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	374,02	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		5.152,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	31.01.01.531920	Zuschüsse für die Unterstützung von Senioren	5.152,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Zuschüsse für Unterhaltung Altentagesstätten und für Seniorenereholungsmaßnahmen. In 2010 noch Rest-Zuschuss an das DRK für die Gestaltung von Internet-Seiten.</i>							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		9.053,35	6.500	6.800	6.800	6.800	7.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-9.053,35	-6.500	-6.800	-6.800	-6.800	-7.000
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-9.053,35	-6.500	-6.800	-6.800	-6.800	-7.000

Doppischer Produktplan 2012

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 Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
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 -	-9.053,35	-6.500	-6.800	-6.800	-6.800	-7.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	686,09	750	700	710	720	720
31.01.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	686,09	750	700	710	720	720
29 = Ergebnis	-9.739,44	-7.250	-7.500	-7.510	-7.520	-7.720

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		4.021,07	4.000	4.300	0	4.300	4.300	4.500
	31.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.692,48	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.900
	31.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	1.861,27	1.800	1.900	0	1.900	1.900	2.000
	31.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	93,30	100	200	0	200	200	200
	31.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	374,02	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		5.152,26	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	31.01.01.731920	Zuschüsse für die Unterstützung von Senioren	5.152,26	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.173,33	6.500	6.800	0	6.800	6.800	7.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-9.173,33	-6.500	-6.800	0	-6.800	-6.800	-7.000
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

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

Bei Pflegebedürftigkeit:

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

Bei Behinderungen:

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

Bei Krankheit:

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

Auftrag

Sozialgesetzbuch XII

Zielgruppe

hilfebedürftige Einwohner/innen

Ziele

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

Zuständigkeit

Herbert Schlottbom

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	0,88	0,90	0,94	0,94	0,95
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-0,88	-0,90	-0,94	-0,94	-0,95

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		6.305,84	6.400	6.800	6.800	6.900	7.000
	31.02.02.501100	Dienstbezüge der Beamten	3.977,11	4.100	4.300	4.300	4.400	4.400
	31.02.02.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	1.861,28	1.800	1.900	1.900	1.900	2.000
	31.02.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	93,43	100	200	200	200	200
	31.02.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	374,02	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	= Ordentliche Aufwendungen		6.848,84	6.950	7.350	7.350	7.450	7.550
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-6.848,84	-6.950	-7.350	-7.350	-7.450	-7.550
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-6.848,84	-6.950	-7.350	-7.350	-7.450	-7.550

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.848,84	-6.950	-7.350	-7.350	-7.450	-7.550
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.029,14	1.110	1.050	1.050	1.070	1.080
31.02.02.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	1.029,14	1.110	1.050	1.050	1.070	1.080
29 = Ergebnis	-7.877,98	-8.060	-8.400	-8.400	-8.520	-8.630

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	6.609,57	6.400	6.800	0	6.800	6.900	7.000
	31.02.02.701100 Dienstbezüge der Beamten	4.280,98	4.100	4.300	0	4.300	4.400	4.400
	31.02.02.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	1.861,27	1.800	1.900	0	1.900	1.900	2.000
	31.02.02.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	93,30	100	200	0	200	200	200
	31.02.02.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	374,02	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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.152,57	6.950	7.350	0	7.350	7.450	7.550
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.152,57	-6.950	-7.350	0	-7.350	-7.450	-7.550
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

Allgemeine Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch, u. a.:

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

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

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

- Aufenthaltsregelungen und Integration
- gemeinnützige Arbeit u. a.

Zusammenarbeit mit anderen Leistungsträgern:

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

Statistiken und Berichtswesen der betreuten Personenkreise

Auftrag

Sozialgesetzbuch, Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Herbert Schlottbom

Kenn- u. Messzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	57,03	48,88	53,45	53,63	53,84
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-51,33	-46,64	-51,21	-51,39	-51,61

Messzahlen	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Langzeitarbeitslose	Anzahl	0	2	2	2	2
Laufende Hilfen zum Lebensunterhalt (SGB II)	Anzahl	326	286	303	315	315
Laufende Hilfen nach dem SGB XII	Anzahl	44	52	55	55	55
Neuankünfte von Asylbewerbern	Anzahl	6	4	5	5	5
Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt	Anzahl	124	100	75	50	75

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		48.651,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	31.03.01.414240	Erstattung der Aufwendungen durch das Land (Pauschalen)	18.528,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	31.03.01.418201	Umlage zur Finanzierung SGB II -Abrechnungsbeträge-	30.123,04	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		898,80	100	100	100	100	100
	31.03.01.421300	Erstattung von Sozialleistungsträgern	898,80	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		1.284,51	0	0	0	0	0
	31.03.01.448910	Sonstige Erstattungen	1.284,51	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		50.834,35	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
11	- Personalaufwendungen		134.249,93	142.400	175.700	178.400	181.300	184.000
	31.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	68.165,77	71.000	73.700	74.400	75.200	75.900
	31.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	52.529,25	55.600	79.400	81.000	82.600	84.200
	31.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	3.923,82	4.600	6.600	6.700	6.900	7.000
	31.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	9.631,09	11.200	16.000	16.300	16.600	16.900
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		356.171,39	263.600	275.300	275.300	275.300	275.300
	31.03.01.533810	Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3)	55.906,31	30.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	31.03.01.533815	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	9.201,92	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	31.03.01.533820	Geldleistungen für den Lebensunterhalt	40.392,31	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	31.03.01.533825	Krankenhilfe	45.808,90	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31.03.01.533830	Arbeitsgelegenheiten	160,00	500	200	200	200	200
	31.03.01.533835	Sonstige Sachleistungen	701,95	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 Sozialhilfeaufwendungen des Kreises	204.000,00	168.000	165.000	165.000	165.000	165.000

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	490.421,32	406.000	451.000	453.700	456.600	459.300
18 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</u>	-439.586,97	-385.900	-430.900	-433.600	-436.500	-439.200
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Finanzergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0
22 = <u>Ordentliches Ergebnis</u>	-439.586,97	-385.900	-430.900	-433.600	-436.500	-439.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0
26 = <u>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</u>	-439.586,97	-385.900	-430.900	-433.600	-436.500	-439.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.781,84	30.880	27.420	27.650	27.950	28.120
31.03.01.581310 Kosten für leerstehenden Wohnraum	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31.03.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	18.781,84	25.880	24.420	24.650	24.950	25.120
29 = <u>Ergebnis</u>	-458.368,81	-416.780	-458.320	-461.250	-464.450	-467.320

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.528,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	31.03.01.614240 Erstattung der Aufwendungen durch das Land (Pauschalen)	18.528,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	31.03.01.618201 Umlage zur Finanzierung SGB II -Abrechnungsbeträge-	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	898,80	100	100	0	100	100	100
	31.03.01.621300 Erstattung von Sozialleistungsträgern	898,80	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	1.284,51	0	0	0	0	0	0
	31.03.01.648910 Sonstige Erstattungen	1.284,51	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	20.711,31	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
10	- Personalauszahlungen	139.452,94	142.400	175.700	0	178.400	181.300	184.000
	31.03.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	73.374,05	71.000	73.700	0	74.400	75.200	75.900
	31.03.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	52.529,25	55.600	79.400	0	81.000	82.600	84.200
	31.03.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	3.918,55	4.600	6.600	0	6.700	6.900	7.000
	31.03.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	9.631,09	11.200	16.000	0	16.300	16.600	16.900
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	372.572,97	263.600	275.300	0	275.300	275.300	275.300
	31.03.01.733810 Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3)	55.988,81	30.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	31.03.01.733815 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	9.842,69	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	31.03.01.733820 Geldleistungen für den Lebensunterhalt	43.011,96	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	31.03.01.733825 Krankenhilfe	32.816,42	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	31.03.01.733830 Arbeitsgelegenheiten	160,00	500	200	0	200	200	200
	31.03.01.733835 Sonstige Sachleistungen	1.352,35	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	29.400,74	168.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
15 - Sonstige Auszahlungen			0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31.03.01.749801	Miete Leerstand (ILV Soz.amt)		0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			512.025,91	406.000	454.000	0	456.700	459.600	462.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-491.314,60	-385.900	-433.900	0	-436.600	-439.500	-442.200
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	31.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	
Produkt	31.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	

Beschreibung

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

Auftrag

Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem SGB, Bundesversorgungsgesetz

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Herbert Schlottbom

Kenn- u. Messzahlen

Kennzahlen						
	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	1,66	1,69	1,70	1,71	1,75
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-1,66	-1,69	-1,70	-1,71	-1,75
Messzahlen						
	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Rentenanträge	Anzahl	97	112	105	110	115
Anträge auf Schwerbehindertenausweise	Anzahl	38	39	40	45	50
Anträge auf Kuren	Anzahl	2	2	3	3	3

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	31.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	
Produkt	31.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		12.748,80	12.900	13.100	13.200	13.600	13.800
	31.04.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	3.237,17	3.400	3.600	3.600	3.700	3.700
	31.04.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	7.548,50	7.400	7.400	7.500	7.700	7.900
	31.04.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	560,55	600	600	600	600	600
	31.04.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.402,58	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		12.748,80	12.900	13.100	13.200	13.600	13.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-12.748,80	-12.900	-13.100	-13.200	-13.600	-13.800
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-12.748,80	-12.900	-13.100	-13.200	-13.600	-13.800
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	31.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	
Produkt	31.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-12.748,80	-12.900	-13.100	-13.200	-13.600	-13.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.058,28	2.240	2.110	2.130	2.150	2.170
31.04.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	2.058,28	2.240	2.110	2.130	2.150	2.170
29 = Ergebnis	-14.807,08	-15.140	-15.210	-15.330	-15.750	-15.970

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	31.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	
Produkt	31.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		12.995,39	12.900	13.100	0	13.200	13.600	13.800
	31.04.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	3.484,52	3.400	3.600	0	3.600	3.700	3.700
	31.04.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	7.548,49	7.400	7.400	0	7.500	7.700	7.900
	31.04.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	559,79	600	600	0	600	600	600
	31.04.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.402,59	1.500	1.500	0	1.500	1.600	1.600
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.995,39	12.900	13.100	0	13.200	13.600	13.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-12.995,39	-12.900	-13.100	0	-13.200	-13.600	-13.800
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	31.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	
Produkt	31.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012**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 2012

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.722,00	13.970	14.570	14.570	14.570	14.570
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		13.722,00	13.970	14.570	14.570	14.570	14.570
11	- Personalaufwendungen		35.803,73	34.500	40.800	41.500	42.100	43.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.911,28	19.000	22.000	19.000	19.000	19.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		20.457,00	22.700	22.280	21.860	21.860	21.860
15	- Transferaufwendungen		158.001,67	177.070	178.800	178.800	178.800	178.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		702,68	0	1.350	1.350	1.350	1.350
17	= Ordentliche Aufwendungen		235.876,36	253.270	265.230	262.510	263.110	264.010
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-222.154,36	-239.300	-250.660	-247.940	-248.540	-249.440
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-222.154,36	-239.300	-250.660	-247.940	-248.540	-249.440
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 -		-222.154,36	-239.300	-250.660	-247.940	-248.540	-249.440
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.114,90	1.250	1.400	1.410	1.430	1.430

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			extern		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
29 = Ergebnis		-223.269,26	-240.550	-252.060	-249.350	-249.970	-250.870

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.568,17	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.568,17	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	36.317,35	34.500	40.800	0	41.500	42.100	43.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.078,08	19.000	22.000	0	19.000	19.000	19.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	153.500,34	164.390	166.000	0	166.000	166.000	166.000
15	- Sonstige Auszahlungen	860,65	0	1.350	0	1.350	1.350	1.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.756,42	217.890	230.150	0	227.850	228.450	229.350
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.188,25	-217.890	-230.150	0	-227.850	-228.450	-229.350
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	24.500	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.462,62	10.000	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-11.631,49	107.000	145.000	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	831,13	141.500	145.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-831,13	-141.500	-145.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

Finanzielle Unterstützung der Kindergartenträger (einschl. Familienzentrum)

Auftrag

Sozialgesetzbuch Teil VII, Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII), Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Familien

Ziele

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

Zuständigkeit

Herbert Schlottbom

Kenn- u. Messzahlen

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	16,11	16,78	16,90	16,85	16,80
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-14,58	-15,21	-15,29	-15,24	-15,20

Messzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kindertagesstätten	Anzahl	5	5	5	5	5
Kinder in Kindpauschalen	Anzahl	297,4	287,6	287,0	285,0	283,0

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.641,00	13.970	14.410	14.410	14.410	14.410
	36.01.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	13.641,00	13.640	13.640	13.640	13.640	13.640
	36.01.01.416800	Erträge Auflösung sonstige SoPo	0,00	330	770	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		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		13.641,00	13.970	14.410	14.410	14.410	14.410
11	- Personalaufwendungen		1.849,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
	36.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.849,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.599,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36.01.01.523190	Unterhaltung Gebäude und Grundstücke	1.599,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		20.376,00	21.700	20.850	20.850	20.850	20.850
	36.01.01.573100	AfA Kindergärten Gebäude	20.376,00	21.700	20.850	20.850	20.850	20.850
15	- Transferaufwendungen		119.736,91	125.000	127.000	127.000	127.000	127.000
	36.01.01.531917	Bildungsarbeit in den Kindergärten	9.682,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36.01.01.531995	Unterhaltungszuschüsse für Kindergärten	110.054,76	115.000	117.000	117.000	117.000	117.000
	<i>Höherer Trägeranteil für das Kindergartenjahr 2011/2012 aufgrund des Buchungsverhaltens der Erziehungsberechtigten.</i>							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		121,30	0	150	150	150	150
	36.01.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	121,30	0	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen		143.683,72	149.700	151.000	151.000	151.000	151.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-130.042,72	-135.730	-136.590	-136.590	-136.590	-136.690
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
22 = <u>Ordentliches Ergebnis</u>	-130.042,72	-135.730	-136.590	-136.590	-136.590	-136.690
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0
26 = <u>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</u>	-130.042,72	-135.730	-136.590	-136.590	-136.590	-136.690
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171,52	230	220	220	220	220
36.01.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	171,52	230	220	220	220	220
29 = <u>Ergebnis</u>	-130.214,24	-135.960	-136.810	-136.810	-136.810	-136.910

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	1.991,15	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.100
36.01.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	1.991,15	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.748,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
36.01.01.723190 Unterhaltung Gebäude und Grundstück	1.748,20	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	120.054,76	125.000	127.000	0	127.000	127.000	127.000
36.01.01.731917 Bildungsarbeit in den Kindergärten	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
36.01.01.731995 Unterhaltungszuschüsse für Kindergärten	110.054,76	115.000	117.000	0	117.000	117.000	117.000
15 - Sonstige Auszahlungen	121,30	0	150	0	150	150	150
36.01.01.742100 Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	121,30	0	150	0	150	150	150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.915,41	128.000	130.150	0	130.150	130.150	130.250
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.915,41	-128.000	-130.150	0	-130.150	-130.150	-130.250
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	24.500	0	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	24.500	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	24.500	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-24.500	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
6008 Umbau des St. Ida Kindergartens für die U 3 - Betreuung Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	24.500	0	0	0	0	0	24.500	24.500
36.01.01/6008.785100 Umbau der Kindergärten für die U-3-Betreuung	0	24.500	0	0	0	0	0	24.500	24.500
<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	-24.500	0	0	0	0	0	-24.500	-24.500

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

Finanzielle Unterstützung des Jugendwerkes

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Familien

Ziele

Bereitstellung und Erhalt von Spielflächen für Kinder und Jugendliche in einem verkehrssicheren Zustand
 Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Zuständigkeit

Herbert Schlottbom, Dirk Vahlmann

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	9,91	11,17	12,36	12,03	12,06
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-9,90	-11,17	-12,34	-12,01	-12,04
Unterhaltung der Kinderspielplätze pro Kind	EUR	18,15	17,26	20,49	16,74	16,00
Zuschüsse zum Jugendwerk pro Einwohner	EUR	3,85	5,38	5,34	5,33	5,31

Messzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kinderspielplätze	Anzahl	20	20	20	20	20
Kinder im Alter von 2-12 Jahre	Anzahl	1.064	1.043	1.025	1.075	1.125

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		81,00	0	160	160	160	160
	36.02.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	81,00	0	160	160	160	160
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
	36.02.01.446140	Spenden	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
	36.02.01.448320	Erstattung von anderen Haushalten <i>u.a. Spitzabrechnung von Zuschüssen Jugendwerk Südlohn-Oeding e.V.</i>	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		81,00	0	160	160	160	160
11	- Personalaufwendungen		33.306,47	31.800	38.100	38.800	39.400	40.200
	36.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	4.254,58	4.700	8.700	8.800	8.900	9.000
	36.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	23.162,50	21.200	23.000	23.500	23.900	24.400
	36.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.681,64	1.700	1.900	1.900	1.900	2.000
	36.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	4.207,75	4.200	4.500	4.600	4.700	4.800
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.311,59	18.000	21.000	18.000	18.000	18.000
	36.02.01.523105	Unterhaltung der Kinderspielplätze <i>Langjähriger Ansatz.</i>	10.885,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	36.02.01.523500	Geräte Kinderspielplätze <i>Die Erneuerung und Neuanschaffung von Geräten für die Kinderspielplätze sind als Aufwand zu buchen, da die Geräte als Festwert bilanziert werden. Spielgeräte auf dem Kinderspielplatz im Reuken müssen erneuert werden.</i>	8.426,14	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		81,00	1.000	1.430	1.010	1.010	1.010
	36.02.01.574500	AfA sonstige Bauten Infrastrukturvermögen	81,00	0	170	170	170	170
	36.02.01.576300	AfA BGA Spielplätze (Geräte) <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>	0,00	1.000	1.260	840	840	840

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
15 - Transferaufwendungen			34.381,24	48.070	47.800	47.800	47.800	47.800
36.02.01.531920	ARAP Zuschüsse Jugendwerk		6.614,75	12.680	12.800	12.800	12.800	12.800
	<i>Abrenzungsbetrag OASE = 5.334,75 EUR (bis 2034), TIPI-Dach = 1.280,- EUR (bis 2035), TIPI-Umbau = 5.600,- EUR (bis 2037), Niedrigseil-Klettergarten = 500,- EUR (10 J. bis 2022)</i>							
36.02.01.531995	Betriebskostenzuschüsse für Jugendheime		27.766,49	35.390	35.000	35.000	35.000	35.000
	<i>Zuschuss an das Jugendwerk Südlohn-Oeding e.V. (10.000,- EUR) zzgl. Übernahme des Restdefizites. Es erfolgt eine jährliche Spitzabrechnung nach dem Betriebsergebnis.</i>							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			581,38	0	1.200	1.200	1.200	1.200
36.02.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)		425,28	0	900	900	900	900
36.02.01.547100	Grundsteuer		156,10	0	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen			87.661,68	98.870	109.530	106.810	107.410	108.210
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-87.580,68	-98.870	-109.370	-106.650	-107.250	-108.050
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			-87.580,68	-98.870	-109.370	-106.650	-107.250	-108.050
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-87.580,68	-98.870	-109.370	-106.650	-107.250	-108.050
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			857,62	940	1.110	1.120	1.140	1.140
36.02.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		857,62	940	1.110	1.120	1.140	1.140
29 = Ergebnis			-88.438,30	-99.810	-110.480	-107.770	-108.390	-109.190

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	36.02.01.646140	Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.568,17	0	0	0	0	0	0
	36.02.01.648320	Erstattung von anderen Haushalten	5.568,17	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.568,17	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		33.629,30	31.800	38.100	0	38.800	39.400	40.200
	36.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	4.579,66	4.700	8.700	0	8.800	8.900	9.000
	36.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	23.162,50	21.200	23.000	0	23.500	23.900	24.400
	36.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.679,38	1.700	1.900	0	1.900	1.900	2.000
	36.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	4.207,76	4.200	4.500	0	4.600	4.700	4.800
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		19.329,88	18.000	21.000	0	18.000	18.000	18.000
	36.02.01.723105	Unterhaltung der Kinderspielplätze	10.903,74	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	36.02.01.723500	Geräte Kinderspielplätze	8.426,14	3.000	6.000	0	3.000	3.000	3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		29.562,06	35.390	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	36.02.01.731995	Betriebskostenzuschüsse für Jugendheime	29.562,06	35.390	35.000	0	35.000	35.000	35.000
15	- Sonstige Auszahlungen		739,35	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	36.02.01.742100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	472,11	0	900	0	900	900	900
	36.02.01.747100	Grundsteuer	267,24	0	300	0	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		83.260,59	85.190	95.300	0	93.000	93.600	94.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-77.692,42	-85.190	-95.300	0	-93.000	-93.600	-94.400
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.462,62	10.000	0	0	0	0	0
	36.02.01/5012.782600 Einrichtungen für Kinderspielplätze <i>In 2011 Neubaugebiet "Eschlohner Esch"</i>	12.462,62	10.000	0	0	0	0	0
	36.02.01/5900.782600 Ersatzbeschaffungen Festwerte / Geringwertige Wirtschaftsgüter	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	-11.631,49	107.000	145.000	0	0	0	0
	36.02.01/8009.781900 Investitionszuschüsse an das Jugendwerk e.V. <i>Der Zuschuss der Gemeinde Südlohn für die Baumaßnahmen am TIPI in Oeding beläuft sich auf insgesamt 140.000,- EUR und resultiert aus einem Einnahmerest aus dem Jahre 2010 in Höhe von 33.000,- EUR und dem Haushaltsansatz 2011 in Höhe von 107.000,- EUR</i> <i>Aufgrund der außerplanmäßigen Anschaffung von Photovoltaikanlagen im Herbst 2011 ist u.a. dieser Ansatz zur Gegenfinanzierung gebraucht worden. Es erfolgt daher eine Neuveranschlagung. Der Zuschuss wird in 2012 ausgezahlt.</i> <i>In 2012 soll außerdem ein Niedrigseil-Klettergarten auf dem Gelände der von Galen-Grundschule errichtet werden. Hierzu leistet die Gemeinde einen Zuschuss in Höhe von 5.000 EUR.</i>	-11.631,49	107.000	145.000	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	831,13	117.000	145.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-831,13	-117.000	-145.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
5012 Einrichtungen für Kinderspielplätze Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.463	10.000	0	0	0	0	0	22.463	22.463
36.02.01/5012.782600 Einrichtungen für Kinderspielplätze	12.463	10.000	0	0	0	0	0	22.463	22.463
<i>In 2011 Neubaugebiet "Eschlohner Esch"</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.463	-10.000	0	0	0	0	0	-22.463	-22.463
5900 Festwerte und Geringwertige Wirtschaftsgüter Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	3.704	3.704
36.02.01/5900.782600 Ersatzbeschaffungen Festwerte / Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	0	3.704	3.704
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-3.704	-3.704
8009 Investitionszuschüsse an Einrichtungen der Jugendhilfe Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-11.631	107.000	145.000	0	0	0	0	240.369	385.369
36.02.01/8009.781900 Investitionszuschüsse an das Jugendwerk e.V.	-11.631	107.000	145.000	0	0	0	0	240.369	385.369
<i>Der Zuschuss der Gemeinde Südlohn für die Baumaßnahmen am TIPI in Oeding beläuft sich auf insgesamt 140.000,- EUR und resultiert aus einem Einnahmerest aus dem Jahre 2010 in Höhe von 33.000,- EUR und dem Haushaltsansatz 2011 in Höhe von 107.000,- EUR</i>									

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<p><i>Aufgrund der außerplanmäßigen Anschaffung von Photovoltaikanlagen im Herbst 2011 ist u.a. dieser Ansatz zur Gegenfinanzierung gebraucht worden. Es erfolgt daher eine Neuveranschlagung. Der Zuschuss wird in 2012 ausgezahlt.</i></p> <p><i>In 2012 soll außerdem ein Niedrigseil-Klettergarten auf dem Gelände der von Galen-Grundschule errichtet werden. Hierzu leistet die Gemeinde einen Zuschuss in Höhe von 5.000 EUR.</i></p>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

Finanzielle Unterstützung der Ferienspiele sowie Zuschüsse für kinderreiche Familien (Familienpass) und für Erholungsmaßnahmen behinderter Kinder

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Familien

Ziele

Förderung von Familien

Zuständigkeit

Herbert Schlottbom

Kenn- u. Messzahlen

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	0,52	0,53	0,53	0,53	0,53
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-0,52	-0,53	-0,53	-0,53	-0,53

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	647,44	700	700	700	700	700
36.03.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	647,44	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	3.883,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36.03.01.531995 Förderung der Familien <i>Förderung von Familienerholungs-Maßnahmen.</i>	3.883,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.530,96	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.530,96	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-4.530,96	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.530,96	-4.700	-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	85,76	80	70	70	70	70
36.03.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	85,76	80	70	70	70	70
29 = Ergebnis	-4.616,72	-4.780	-4.770	-4.770	-4.770	-4.770

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	696,90	700	700	0	700	700	700
	36.03.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	696,90	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	3.883,52	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	36.03.01.731995 Förderung der Familien	3.883,52	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.580,42	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.580,42	-4.700	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produktgruppen

41.01 Krankenhäuser

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste		extern					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			98.824,83	101.230	101.500	101.700	102.000	102.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen			98.824,83	101.230	101.500	101.700	102.000	102.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-98.824,83	-101.230	-101.500	-101.700	-102.000	-102.200
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis			-98.824,83	-101.230	-101.500	-101.700	-102.000	-102.200
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 -			-98.824,83	-101.230	-101.500	-101.700	-102.000	-102.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste		extern			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
29 = Ergebnis		-98.824,83	-101.230	-101.500	-101.700	-102.000	-102.200

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste		extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
Laufende Verwaltungstätigkeit										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	98.824,83	101.230	101.500	0	101.700	102.000	102.200	102.200	102.200
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.824,83	101.230	101.500	0	101.700	102.000	102.000	102.200	102.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.824,83	-101.230	-101.500	0	-101.700	-102.000	-102.000	-102.200	-102.200
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste		extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
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 2012

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	extern
Produktgruppe	41.01	Krankenhäuser	
Produkt	41.01.01	Krankenhausfinanzierung	

Beschreibung

Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage nach dem Krankenhausgesetz

Auftrag

Krankenhausfinanzierungsgesetz NRW

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Sicherung der Krankenversorgung durch Krankenhäuser

Zuständigkeit

Martin Wilmers

Kenn- u. Messzahlen

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	11,07	11,33	11,34	11,33	11,33
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-11,07	-11,33	-11,34	-11,33	-11,33

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	extern
Produktgruppe	41.01	Krankenhäuser	
Produkt	41.01.01	Krankenhausfinanzierung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	98.824,83	101.230	101.500	101.700	102.000	102.200
41.01.01.531200 Beteiligung der Gemeinde an der Krankenhausfinanzierung	98.824,83	101.230	101.500	101.700	102.000	102.200
<i>Die Beteiligung der Gemeinde an der Krankenhausfinanzierung dient der Bereitstellung von finanziellen Mitteln für Investitionen in Krankenhäusern. Obwohl es sich dabei um investive Maßnahmen handelt, dürfen die Kommunen die finanzielle Beteiligung daran nicht als Investiv-Auszahlung darstellen, sondern lediglich als Transferzahlung (konsumtiv).</i>						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	98.824,83	101.230	101.500	101.700	102.000	102.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-98.824,83	-101.230	-101.500	-101.700	-102.000	-102.200
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-98.824,83	-101.230	-101.500	-101.700	-102.000	-102.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	extern
Produktgruppe	41.01	Krankenhäuser	
Produkt	41.01.01	Krankenhausfinanzierung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
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 -	-98.824,83	-101.230	-101.500	-101.700	-102.000	-102.200
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	-98.824,83	-101.230	-101.500	-101.700	-102.000	-102.200

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	extern
Produktgruppe	41.01	Krankenhäuser	
Produkt	41.01.01	Krankenhausfinanzierung	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	98.824,83	101.230	101.500	0	101.700	102.000	102.200
41.01.01.731200	Beteiligung der Gemeinde an der Krankenhausfinanzierung	98.824,83	101.230	101.500	0	101.700	102.000	102.200
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.824,83	101.230	101.500	0	101.700	102.000	102.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.824,83	-101.230	-101.500	0	-101.700	-102.000	-102.200
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	extern
Produktgruppe	41.01	Krankenhäuser	
Produkt	41.01.01	Krankenhausfinanzierung	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
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 2012**Gemeinde Südlohn**

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

Produktgruppen

42.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

42.02 Sportförderung

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	42	Sportförderung	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		54.472,34	57.230	69.230	69.230	68.630	68.640
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.398,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		194,00	200	190	190	190	190
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		62.064,73	62.430	74.420	74.420	73.820	73.830
11	- Personalaufwendungen		4.254,58	4.700	4.700	4.700	4.800	4.900
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.197,71	24.200	24.200	24.200	24.300	24.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		43.902,00	43.900	43.900	43.900	42.860	42.860
15	- Transferaufwendungen		72.871,21	36.000	42.500	36.000	36.000	42.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.797,62	0	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		151.023,12	108.800	118.300	111.800	110.960	117.560
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-88.958,39	-46.370	-43.880	-37.380	-37.140	-43.730
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-88.958,39	-46.370	-43.880	-37.380	-37.140	-43.730
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-88.958,39	-46.370	-43.880	-37.380	-37.140	-43.730
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		428,81	500	460	470	480	480

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	42	Sportförderung	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
29 = Ergebnis			-89.387,20	-46.870	-44.340	-37.850	-37.620	-44.210

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	42	Sportförderung		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.398,39	5.000	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	7.398,39	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	4.579,65	4.700	4.700	0	4.700	4.800	4.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.797,69	24.200	24.200	0	24.200	24.300	24.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	72.902,41	36.000	42.500	0	36.000	36.000	42.500
15	- Sonstige Auszahlungen	2.706,19	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.985,94	64.900	74.400	0	67.900	68.100	74.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.587,55	-59.900	-69.400	0	-62.900	-63.100	-69.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
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	= Summe der invest. Einzahlungen	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	42	Sportförderung		extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
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)			40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

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

Auftrag

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schüler/innen, Vereine

Ziele

Förderung des Vereinssports, Sicherstellung des Schulsports

Zuständigkeit

Dirk Vahlmann, Herbert Schlottbom

Kenn- u. Messzahlen

Kennzahlen						
	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	11,01	10,66	10,98	10,95	10,82
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-4,06	-3,68	-2,66	-2,66	-2,61
Gesamtaufwand pro Sportplatz	EUR	16.384,65	15.881,67	16.378,33	16.380,00	16.223,33
Ergebnis pro Sportplatz	EUR	-6.040,53	-5.476,67	-3.975,00	-3.976,67	-3.920,00
Messzahlen						
	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Sportplätze	Anzahl	6	6	6	6	6

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		54.472,34	57.230	69.230	69.230	68.630	68.640
	42.01.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	54.472,34	57.230	69.230	69.230	68.630	68.640
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.398,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42.01.01.446180	Erstattung Energiekosten	7.398,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		194,00	200	190	190	190	190
	42.01.01.457100	Erträge Auflösung sonstige SoPo	194,00	200	190	190	190	190
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		62.064,73	62.430	74.420	74.420	73.820	73.830
11	- Personalaufwendungen		1.849,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
	42.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.849,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.197,71	24.200	24.200	24.200	24.300	24.300
	42.01.01.522100	Strom, Gas, Wasser	7.142,92	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
	42.01.01.523105	Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung auf den Sportanlagen	472,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	42.01.01.523190	Unterhaltung der Sportanlagen durch die Gemeinde	19.582,35	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		43.902,00	43.900	43.900	43.900	42.860	42.860
	42.01.01.574500	AfA Aufbau Sportplätze	43.902,00	43.900	43.900	43.900	42.860	42.860
15	- Transferaufwendungen		22.389,21	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	42.01.01.531995	Unterhaltungszuschuss Sportanlagen an die Sportvereine	22.389,21	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	<i>Ansatzhöhe bedingt durch Vereinbarungen mit den Sportvereinen.</i>							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.797,62	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	42.01.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	2.797,62	0	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		98.136,36	95.100	98.100	98.100	97.160	97.260
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-36.071,63	-32.670	-23.680	-23.680	-23.340	-23.430
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-36.071,63	-32.670	-23.680	-23.680	-23.340	-23.430
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-36.071,63	-32.670	-23.680	-23.680	-23.340	-23.430
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171,52	190	170	180	180	180
42.01.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	171,52	190	170	180	180	180
29 = Ergebnis	-36.243,15	-32.860	-23.850	-23.860	-23.520	-23.610

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.398,39	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	42.01.01.646180 Erstattung Energiekosten	7.398,39	5.000	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	7.398,39	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	1.991,15	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.100
	42.01.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	1.991,15	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.797,69	24.200	24.200	0	24.200	24.300	24.300
	42.01.01.722100 Strom, Gas, Wasser	7.142,92	4.000	4.000	0	4.000	4.100	4.100
	42.01.01.723105 Gebäudeunterhaltung auf den Sportplätzen	1.420,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	42.01.01.723190 Unterhaltung der Sportanlagen durch die Gemeinde	18.234,77	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	22.389,21	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	42.01.01.731995 Unterhaltungszuschuss Sportanlagen an die Sportvereine	22.389,21	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.706,19	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	42.01.01.742100 Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	2.706,19	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.884,24	51.200	54.200	0	54.200	54.300	54.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.485,85	-46.200	-49.200	0	-49.200	-49.300	-49.400
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
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
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
500 Investitionszuschüsse v. Land (Allg. Investitionsp., Schulpauschale, Sportp.,) Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	120.000	280.000
42.01.01/0500.681200 Sportpauschale	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	120.000	280.000
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	120.000	280.000

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

Finanzielle Unterstützung des Vereinssports

Auftrag

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Vereine, Sportler/innen

Ziele

Förderung des Vereinssports

Zuständigkeit

Herbert Schlottbom

Kenn- u. Messzahlen

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	5,95	1,57	2,29	1,56	1,57
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-5,95	-1,57	-2,29	-1,56	-1,57

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		2.404,76	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800
	42.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	2.404,76	2.700	2.700	2.700	2.800	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		50.482,00	11.000	17.500	11.000	11.000	17.500
	42.02.01.531920	Zuschüsse an Sportvereine	50.482,00	11.000	17.500	11.000	11.000	17.500
		<i>In 2010 Zahlung von Sonderzuschüssen an Reitverein und FC Oeding in Höhe von insgesamt 40.000,- EUR.</i>						
		<i>In 2012 GALA für Sport und Ehrenamt. Lt. Beschluss HFA vom 18.01.2012 Sperrvermerk in Höhe von 6.500 EUR bis ein neues Konzept für die Gestaltung der GALA vorliegt.</i>						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		52.886,76	13.700	20.200	13.700	13.800	20.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-52.886,76	-13.700	-20.200	-13.700	-13.800	-20.300
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-52.886,76	-13.700	-20.200	-13.700	-13.800	-20.300

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
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 -	-52.886,76	-13.700	-20.200	-13.700	-13.800	-20.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257,29	310	290	290	300	300
42.02.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	257,29	310	290	290	300	300
29 = Ergebnis	-53.144,05	-14.010	-20.490	-13.990	-14.100	-20.600

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		2.588,50	2.700	2.700	0	2.700	2.800	2.800
	42.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	2.588,50	2.700	2.700	0	2.700	2.800	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		50.513,20	11.000	17.500	0	11.000	11.000	17.500
	42.02.01.731920	Zuschüsse an Sportvereine	50.513,20	11.000	17.500	0	11.000	11.000	17.500
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		53.101,70	13.700	20.200	0	13.700	13.800	20.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-53.101,70	-13.700	-20.200	0	-13.700	-13.800	-20.300
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produktgruppen

51.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	51	Räumliche Planung	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		133,00	220	750	3.500	5.950	5.950
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		133,00	220	750	3.500	5.950	5.950
11	- Personalaufwendungen		37.280,50	37.100	37.400	38.000	38.900	39.700
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		133,00	530	530	530	530	530
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		52.809,48	35.000	35.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		90.222,98	72.630	72.930	43.530	44.430	45.230
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-90.089,98	-72.410	-72.180	-40.030	-38.480	-39.280
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-90.089,98	-72.410	-72.180	-40.030	-38.480	-39.280
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 -		-90.089,98	-72.410	-72.180	-40.030	-38.480	-39.280
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.773,52	4.140	3.900	3.930	3.980	4.010

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	51	Räumliche Planung	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
29 = Ergebnis			-93.863,50	-76.550	-76.080	-43.960	-42.460	-43.290

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	51	Räumliche Planung			extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	37.496,95	37.100	37.400	0	38.000	38.900	39.700
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	53.679,37	35.000	35.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.176,32	72.100	72.400	0	43.000	43.900	44.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.176,32	-72.100	-72.400	0	-43.000	-43.900	-44.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.242,42	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	6.242,42	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	16.007,70	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 2012

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	51	Räumliche Planung	extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		16.007,70	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-9.765,28	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

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

Regionalplanung:

Stellungnahmen zur Regionalplanung und zu regionalbedeutsamen Einzelmaßnahmen

Bauleitplanung:

Aufstellung und Änderung von Flächennutzungsplan und Bebauungsplänen

sonstige Planungen:

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, Träger öffentlicher Belange, Nachbargemeinden

Ziele

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

Zuständigkeit

Dirk Vahlmann, Herbert Schlottbom

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	10,53	8,59	8,58	5,29	5,38
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-10,51	-8,57	-8,50	-4,90	-4,72

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		133,00	220	750	3.500	5.950	5.950
	51.01.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	133,00	0	530	3.280	5.730	5.730
	51.01.01.416500	Erträge Auflösung SoPo sonst. öffentl. Bereich	0,00	220	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	= Ordentliche Erträge		133,00	220	750	3.500	5.950	5.950
11	- Personalaufwendungen		37.280,50	37.100	37.400	38.000	38.900	39.700
	51.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	2.867,21	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300
	51.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	27.402,08	26.500	26.700	27.200	27.800	28.400
	51.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.961,90	2.100	2.100	2.100	2.200	2.300
	51.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	5.049,31	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		133,00	530	530	530	530	530
	51.01.01.574500	AfA sonstige Bauten Infrastrukturvermögen	133,00	530	530	530	530	530
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		52.809,48	35.000	35.000	5.000	5.000	5.000
	51.01.01.543920	Integriertes ländliches Entwicklungskonzept (ILEK) Berkel/Schlinge	2.889,73	0	0	0	0	0
	51.01.01.543925	Prüfungs- u. Beratungskosten Bauleitplanung <i>Planungen Burloer Straße West sowie Erweiterung Gewerbegebiet Robert-Bosch-Straße (ehem. Biogas-Anlagen-Grundstück)</i>	45.659,11	30.000	30.000	0	0	0
	51.01.01.543930	Sachkosten für die Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen	4.260,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		90.222,98	72.630	72.930	43.530	44.430	45.230
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-90.089,98	-72.410	-72.180	-40.030	-38.480	-39.280

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
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	-90.089,98	-72.410	-72.180	-40.030	-38.480	-39.280
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 -	-90.089,98	-72.410	-72.180	-40.030	-38.480	-39.280
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.773,52	4.140	3.900	3.930	3.980	4.010
51.01.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	3.773,52	4.140	3.900	3.930	3.980	4.010
29 = Ergebnis	-93.863,50	-76.550	-76.080	-43.960	-42.460	-43.290

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		37.496,95	37.100	37.400	0	38.000	38.900	39.700
	51.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	3.086,29	3.200	3.200	0	3.200	3.300	3.300
	51.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	27.402,07	26.500	26.700	0	27.200	27.800	28.400
	51.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.959,28	2.100	2.100	0	2.100	2.200	2.300
	51.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	5.049,31	5.300	5.400	0	5.500	5.600	5.700
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		53.679,37	35.000	35.000	0	5.000	5.000	5.000
	51.01.01.743920	Integriertes ländliches Entwicklungskonzept (ILEK) Berkel/Schlinge	2.861,78	0	0	0	0	0	0
	51.01.01.743925	Prüfungs- u. Beratungskosten Bauleitplanung	45.659,11	30.000	30.000	0	0	0	0
	51.01.01.743930	Sachkosten für die Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen	5.158,48	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		91.176,32	72.100	72.400	0	43.000	43.900	44.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-91.176,32	-72.100	-72.400	0	-43.000	-43.900	-44.700
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		6.242,42	0	0	0	0	0	0
	51.01.01/6915.681200	ILEK Zuschuss	6.242,42	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
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	6.242,42	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	16.007,70	0	0	0	0	0	0
	51.01.01/6915.785100 Errichtung einer Schutzhütte (ILEK)	16.007,70	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)	16.007,70	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-9.765,28	0	0	0	0	0	0

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

Produktgruppen

52.01 Bauordnung und Wohnungsbauförderung

52.02 Denkmalschutz und -pflege

52.03 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern			
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
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	2.000	2.000	2.000	2.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.145,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.145,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11 - Personalaufwendungen	54.521,76	55.300	55.500	56.500	57.300	58.600
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	23.721,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,00	250	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen	78.452,82	59.550	59.750	60.750	61.550	62.850
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.307,82	-57.550	-55.750	-56.750	-57.550	-58.850
19 + Finanzerträge	8.429,91	8.300	4.000	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	8.429,91	8.300	4.000	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-67.877,91	-49.250	-51.750	-56.750	-57.550	-58.850
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 -	-67.877,91	-49.250	-51.750	-56.750	-57.550	-58.850
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.946,72	7.170	7.020	7.070	7.160	7.220

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
29 = Ergebnis			-74.824,63	-56.420	-58.770	-63.820	-64.710	-66.070

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.479,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.486,29	8.300	4.000	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.965,29	10.300	8.000	0	4.000	4.000	4.000
10 - Personalauszahlungen	55.376,63	55.300	55.500	0	56.500	57.300	58.600
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	23.721,06	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15 - Sonstige Auszahlungen	210,00	250	250	0	250	250	250
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.307,69	59.550	59.750	0	60.750	61.550	62.850
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.342,40	-49.250	-51.750	0	-56.750	-57.550	-58.850
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	5.011,81	5.300	174.000	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	5.011,81	5.300	174.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
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)		5.011,81	5.300	174.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

Beratung und Unterstützung von Bauwilligen

Vorprüfung und Stellungnahme zu Bauanträgen, Freistellungen gem. § 67 BauO NW, Stellungnahmen zu Teilungsanträgen, Stellplatzablösung

Antragsannahme, Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit und Weiterleitung der Unterlagen für die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen und Wohnungsbauförderungsmitteln

Auftrag

Bauordnung NW, Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Bauwillige, Wohnungssuchende, Vermieter/innen

Ziele

Zügige Abwicklung von Baugenehmigungsverfahren

Unterstützung von Wohnungssuchenden

Zuständigkeit

Dirk Vahlmann

Kenn- u. Messzahlen

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	4,18	4,21	4,23	4,29	4,34
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-3,94	-3,99	-4,01	-4,07	-4,12

Messzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Bauanträge	Anzahl	75	75	60	60	60
erteilte Freistellungen	Anzahl	19	28	25	25	25

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
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		2.145,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52.01.01.431200	Gebühren für Freistellungsverfahren	700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52.01.01.431300	sonstige Verwaltungsgebühren (Teilungsgenehmigungen u. a. Bescheinigungen)	1.445,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.145,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen		33.081,02	33.400	33.600	34.200	34.700	35.500
	52.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	5.456,97	6.000	6.000	6.100	6.100	6.200
	52.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	21.921,66	21.300	21.500	21.900	22.300	22.800
	52.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.681,64	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
	52.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	4.020,75	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		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	= Ordentliche Aufwendungen		33.291,02	33.650	33.850	34.450	34.950	35.750
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-31.146,02	-31.650	-31.850	-32.450	-32.950	-33.750
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-31.146,02	-31.650	-31.850	-32.450	-32.950	-33.750
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-31.146,02	-31.650	-31.850	-32.450	-32.950	-33.750
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.030,81	3.990	4.020	4.050	4.100	4.130
52.01.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	4.030,81	3.990	4.020	4.050	4.100	4.130
29 = Ergebnis	-35.176,83	-35.640	-35.870	-36.500	-37.050	-37.880

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.479,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	52.01.01.631200	Gebühren für Freistellungsverfahren	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	52.01.01.631300	sonstige Verwaltungsgebühren (Teilungsgenehmigungen u.a. Bescheinigungen)	1.479,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.479,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen		33.495,70	33.400	33.600	0	34.200	34.700	35.500
	52.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	5.873,91	6.000	6.000	0	6.100	6.100	6.200
	52.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	21.921,66	21.300	21.500	0	21.900	22.300	22.800
	52.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.679,38	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.900
	52.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	4.020,75	4.300	4.300	0	4.400	4.500	4.600
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		33.705,70	33.650	33.850	0	34.450	34.950	35.750
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-31.226,70	-31.650	-31.850	0	-32.450	-32.950	-33.750
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

Führung der Denkmalliste und Unterschutzstellungsverfahren für Bau-, Boden- und bewegliche Denkmäler im Benehmen mit der LWL-Denkmalpflege, Landschaftspflege und Baukultur in Westfalen
rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft

Überwachung der eingetragenen Denkmäler

Erlaubnisverfahren für Erhaltungsarbeiten an einem Denkmal

Beantragung von örtlicher Denkmalförderung, überörtlichen Zuschüssen und Erteilung von Bescheinigungen zur steuerlichen Förderung durch das Finanzamt

Auftrag

Denkmalschutzgesetz NRW

Zielgruppe

Denkmaleigentümer/innen, LWL-Denkmalpflege, Kreis Borken als obere Denkmalbehörde

Ziele

Schutz und Erhaltung denkmalwerter Bausubstanz in der Gemeinde

Zuständigkeit

Herbert Schlottbom

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	2,98	0,81	0,79	0,78	0,78
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-2,98	-0,81	-0,56	-0,56	-0,56

Messzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
geförderte Maßnahmen	Anzahl	3	1	1	1	1
Denkmäler insgesamt	Anzahl	43	44	44	44	44
davon Baudenkmäler	Anzahl	36	37	37	37	37
davon Bodendenkmäler	Anzahl	6	6	6	6	6
davon bewegliche Denkmäler	Anzahl	1	1	1	1	1

Doppischer Produktplan 2012

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 Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
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	2.000	2.000	2.000	2.000
	52.02.01.429100	Zuschüsse im Rahmen der Denkmalpflege	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>Das Land NRW hat seit 2011 wieder Pauschalzuweisungen für die sog. "Kleine Denkmalpflege" im Landeshaushalt. Bei dem Ansatz handelt es sich um die beantragte Zuwendung.</i>						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen		2.619,85	2.900	2.700	2.700	2.700	2.800
	52.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.849,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
	52.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	620,43	600	600	600	600	600
	52.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	56,10	200	0	0	0	0
	52.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	93,50	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		23.721,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52.02.01.531995	Zuschüsse für die Unterhaltung von Baudenkmalern	23.721,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>Förderung von kleinen privaten Denkmalpflegemaßnahmen. Die Ausgaben werden zu 50% durch Landesmittel gefördert.</i>						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		26.340,91	6.900	6.700	6.700	6.700	6.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-26.340,91	-6.900	-4.700	-4.700	-4.700	-4.800
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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 Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-26.340,91	-6.900	-4.700	-4.700	-4.700	-4.800
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-26.340,91	-6.900	-4.700	-4.700	-4.700	-4.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257,29	350	330	330	330	340
52.02.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	257,29	350	330	330	330	340
29 = Ergebnis	-26.598,20	-7.250	-5.030	-5.030	-5.030	-5.140

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	52.02.01.629100	Zuschüsse im Rahmen der Denkmalpflege	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen		2.891,68	2.900	2.700	0	2.700	2.700	2.800
	52.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.991,15	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.100
	52.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	620,42	600	600	0	600	600	600
	52.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	186,60	200	0	0	0	0	0
	52.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	93,51	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		23.721,06	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	52.02.01.731995	Zuschüsse für die Unterhaltung von Baudenkmalern	23.721,06	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		26.612,74	6.900	6.700	0	6.700	6.700	6.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-26.612,74	-6.900	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.800
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

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

Auftrag

Wohngeldgesetz

Zielgruppe

Wohnungseigentümer/innen, Mieter/innen

Ziele

Sicherung von angemessenem Wohnraum
Vermeidung von finanziellen Notlagen
Verbesserung der Wohnraumversorgung

Zuständigkeit

Herbert Schlottbom

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	2,41	2,44	2,44	2,48	2,51
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-1,46	-1,51	-2,00	-2,48	-2,51

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		18.820,89	19.000	19.200	19.600	19.900	20.300
	52.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	2.219,77	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
	52.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Besch.	13.235,72	12.900	13.000	13.300	13.500	13.800
	52.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	934,24	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	52.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	2.431,16	2.600	2.600	2.700	2.700	2.800
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		18.820,89	19.000	19.200	19.600	19.900	20.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-18.820,89	-19.000	-19.200	-19.600	-19.900	-20.300
19	+ Finanzerträge		8.429,91	8.300	4.000	0	0	0
	52.03.01.461900	Darlehnszinsen Kreisbauverein Borken	8.429,91	8.300	4.000	0	0	0
	<i>Das Darlehen wird zum 31.03.2012 vollständig zurückgezahlt, daher keine Zinseinnahmen im Finanzplanungszeitraum</i>							
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		8.429,91	8.300	4.000	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-10.390,98	-10.700	-15.200	-19.600	-19.900	-20.300

Doppischer Produktplan 2012

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 Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-10.390,98	-10.700	-15.200	-19.600	-19.900	-20.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.658,62	2.830	2.670	2.690	2.730	2.750
52.03.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	2.658,62	2.830	2.670	2.690	2.730	2.750
29 = Ergebnis	-13.049,60	-13.530	-17.870	-22.290	-22.630	-23.050

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.486,29	8.300	4.000	0	0	0	0
	52.03.01.661900 Darlehnszinsen Kreisbauverein Borken	8.486,29	8.300	4.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.486,29	8.300	4.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	18.989,25	19.000	19.200	0	19.600	19.900	20.300
	52.03.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	2.389,39	2.500	2.500	0	2.500	2.600	2.600
	52.03.01.701200 Vergütung der tarifl. Besch.	13.235,72	12.900	13.000	0	13.300	13.500	13.800
	52.03.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	932,99	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	52.03.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Besch.	2.431,15	2.600	2.600	0	2.700	2.700	2.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.989,25	19.000	19.200	0	19.600	19.900	20.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.502,96	-10.700	-15.200	0	-19.600	-19.900	-20.300
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.011,81	5.300	174.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
52.03.01/0100.686953	Darlehstilgung Kreisbauverein Borken <i>Das Darlehen wird zum 31.03.2012 vollständig zurückgezahlt.</i>	5.011,81	5.300	174.000	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		5.011,81	5.300	174.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		5.011,81	5.300	174.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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 Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
100 Darlehnstilgung Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5 + Einzahlungen aus sonstigen Investitionseinzahlungen	5.012	5.300	174.000	0	0	0	0	15.105	189.105
52.03.01/0100.686953 Darlehnstilgung Kreisbauverein Borken	5.012	5.300	174.000	0	0	0	0	15.105	189.105
<i>Das Darlehen wird zum 31.03.2012 vollständig zurückgezahlt.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.012	5.300	174.000	0	0	0	0	15.105	189.105

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

Produktgruppen

53.01 Versorgung

53.02 Abfallwirtschaft

53.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		extern					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.895,00	98.900	98.900	98.900	98.900	95.100	95.100	95.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.888.810,37	1.855.300	1.930.860	1.933.440	1.887.140	1.887.710	1.887.710	1.887.710
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.367,16	78.980	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,50	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	366.552,63	370.230	375.000	380.000	385.000	390.000	390.000	390.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.412.677,66	2.403.410	2.525.760	2.533.340	2.488.240	2.493.810	2.493.810	2.493.810
11	- Personalaufwendungen	283.293,56	292.700	309.000	314.900	321.100	327.500	327.500	327.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.946,19	219.420	236.000	218.100	219.200	220.300	220.300	220.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	461.371,00	428.090	500.110	505.100	465.800	467.700	467.700	467.700
15	- Transferaufwendungen	45.702,43	47.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	570.026,59	615.460	607.000	627.000	618.200	618.800	618.800	618.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.573.339,77	1.603.170	1.693.610	1.706.600	1.665.800	1.675.800	1.675.800	1.675.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	839.337,89	800.240	832.150	826.740	822.440	818.010	818.010	818.010
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	8.040	9.090	8.300	7.520	7.520	7.520
21	= Finanzergebnis	0,00	0	-8.040	-9.090	-8.300	-7.520	-7.520	-7.520
22	= Ordentliches Ergebnis	839.337,89	800.240	824.110	817.650	814.140	810.490	810.490	810.490
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	839.337,89	800.240	824.110	817.650	814.140	810.490	810.490	810.490
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.999,74	7.600	7.900	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	435.437,55	447.730	451.950	441.640	432.550	423.230	423.230	423.230

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
29 = Ergebnis			411.900,08	360.110	380.060	384.010	389.690	395.360

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.781.425,44	1.774.400	1.800.110	0	1.839.390	1.801.890	1.810.810
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.293,82	78.980	121.000	0	121.000	121.000	121.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,50	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	381.399,37	370.230	375.000	0	380.000	385.000	390.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.215.171,13	2.223.610	2.296.110	0	2.340.390	2.307.890	2.321.810
10	- Personalauszahlungen	286.748,55	292.700	318.800	0	324.800	331.100	337.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223.618,61	219.420	236.000	0	218.100	219.200	220.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	8.040	0	9.090	8.300	7.520
14	- Transferauszahlungen	45.666,64	47.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
15	- Sonstige Auszahlungen	549.152,63	613.460	604.700	0	615.200	615.700	616.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.105.186,43	1.173.080	1.209.040	0	1.208.690	1.215.800	1.223.120
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.109.984,70	1.050.530	1.087.070	0	1.131.700	1.092.090	1.098.690
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	22.612,92	52.850	52.850	0	52.850	52.850	52.850
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	22.612,92	52.850	52.850	0	52.850	52.850	52.850
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	616.400,74	167.500	416.000	0	1.240.000	520.000	50.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.374,39	18.000	59.000	0	35.000	35.000	35.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
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)	713.775,13	185.500	475.000	0	1.275.000	555.000	85.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-691.162,21	-132.650	-422.150	0	-1.222.150	-502.150	-32.150

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

Abwicklung der Konzessionsabgabe der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH

Auftrag

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgaben-VO

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Einnahmenbeschaffung für die Deckung des Gesamthaushaltes

Zuständigkeit

Martin Wilmers

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	0,56	0,60	0,60	0,60	0,61
Ergebnis pro Einwohner	EUR	40,48	40,80	41,30	41,74	42,17

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
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		366.445,26	370.000	375.000	380.000	385.000	390.000
	53.01.01.451100	Konzessionsabgaben der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH	366.445,26	370.000	375.000	380.000	385.000	390.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		366.445,26	370.000	375.000	380.000	385.000	390.000
11	- Personalaufwendungen		4.548,50	4.800	4.800	4.800	4.900	5.000
	53.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	2.219,77	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
	53.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	1.861,28	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
	53.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	93,43	100	100	100	100	100
	53.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	374,02	400	400	400	400	400
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.548,50	4.800	4.800	4.800	4.900	5.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		361.896,76	365.200	370.200	375.200	380.100	385.000
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		361.896,76	365.200	370.200	375.200	380.100	385.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
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 -	361.896,76	365.200	370.200	375.200	380.100	385.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	428,81	590	550	550	560	570
53.01.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	428,81	590	550	550	560	570
29 = Ergebnis	361.467,95	364.610	369.650	374.650	379.540	384.430

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		366.445,26	370.000	375.000	0	380.000	385.000	390.000
	53.01.01.651100	Konzessionsabgaben der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH	366.445,26	370.000	375.000	0	380.000	385.000	390.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		366.445,26	370.000	375.000	0	380.000	385.000	390.000
10	- Personalauszahlungen		4.717,98	4.800	4.800	0	4.800	4.900	5.000
	53.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	2.389,39	2.500	2.500	0	2.500	2.600	2.600
	53.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	1.861,27	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.900
	53.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	93,30	100	100	0	100	100	100
	53.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	374,02	400	400	0	400	400	400
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.717,98	4.800	4.800	0	4.800	4.900	5.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		361.727,28	365.200	370.200	0	375.200	380.100	385.000
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

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

Auftrag

Freiwillige Aufgabe der Gemeinde

Zielgruppe

Einwohner/innen, Versorgungsträger

Ziele

Förderung des Klimaschutzes und des Ausschöpfens regenerativer Energiequellen

Zuständigkeit

Dirk Vahlmann, Martin Wilmers

Hinweis

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

Kenn- u. Messzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Gesamtaufwand pro Einwohner		0,55	0,76	3,75	3,74	3,73
Ergebnis pro Einwohner		0,58	0,81	1,16	1,04	1,13
Ergebnis pro kWp		172,50	47,63	68,86	61,91	67,14

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
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		10.057,75	13.780	52.000	52.000	52.000	52.000
	53.01.02.442110	Erlöse aus Stromverkauf	10.057,75	13.780	52.000	52.000	52.000	52.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	230	0	0	0	0
	53.01.02.452120	Erstattung Umsatzsteuer	0,00	230	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		10.057,75	14.010	52.000	52.000	52.000	52.000
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	500	500	500	500
	53.01.02.501100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	500	500	500	500
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	100	1.800	1.800	1.800	1.800
	53.01.02.523300	Wartungs- und Zählerkosten	0,00	100	1.800	1.800	1.800	1.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.181,00	3.840	18.000	18.000	18.000	18.000
	53.01.02.575200	AfA Photovoltaikanlagen	3.181,00	3.840	18.000	18.000	18.000	18.000
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.701,62	2.870	13.250	13.250	13.250	13.250
	53.01.02.543930	Sachkostenpauschale	0,00	0	50	50	50	50
	53.01.02.544100	Versicherungen	235,26	250	1.700	1.700	1.700	1.700
	53.01.02.547500	Körperschaftsteuer	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	53.01.02.547910	Nachzahlung Umsatzsteuer	1.466,36	2.620	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.882,62	6.810	33.550	33.550	33.550	33.550
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		5.175,13	7.200	18.450	18.450	18.450	18.450
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	8.040	9.090	8.300	7.520
	53.01.02.551700	Zinsen für Darlehen Photovoltaik	0,00	0	5.440	6.890	6.500	6.120

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
53.01.02.551810	Zinsen Liquiditätsdarlehen	0,00	0	2.600	2.200	1.800	1.400
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	-8.040	-9.090	-8.300	-7.520
22 =	Ordentliches Ergebnis	5.175,13	7.200	10.410	9.360	10.150	10.930
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	5.175,13	7.200	10.410	9.360	10.150	10.930
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	5.175,13	7.200	10.410	9.360	10.150	10.930

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.184,00	13.780	52.000	0	52.000	52.000	52.000
	53.01.02.642110	Erlöse aus Stromverkauf	9.184,00	13.780	52.000	0	52.000	52.000	52.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		14.954,11	230	0	0	0	0	0
	53.01.02.652120	Erstattung Umsatzsteuer	14.954,11	230	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		24.138,11	14.010	52.000	0	52.000	52.000	52.000
10	- Personalauszahlungen		0,00	0	500	0	500	500	500
	53.01.02.701100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	500	0	500	500	500
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	100	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	53.01.02.723300	Wartungs- und Zählerkosten	0,00	100	1.800	0	1.800	1.800	1.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	8.040	0	9.090	8.300	7.520
	53.01.02.751700	Zinsen für Darlehen Photovoltaik	0,00	0	5.440	0	6.890	6.500	6.120
	53.01.02.751810	Zinsen Liquiditätsdarlehen	0,00	0	2.600	0	2.200	1.800	1.400
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		771,21	2.870	13.250	0	13.250	13.250	13.250
	53.01.02.743930	Sachkostenpauschale	0,00	0	50	0	50	50	50
	53.01.02.744100	Versicherungen	235,26	250	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	53.01.02.747500	Körperschaftsteuer	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	53.01.02.747910	Nachzahlung Umsatzsteuer	535,95	2.620	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		771,21	2.970	23.590	0	24.640	23.850	23.070
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.366,90	11.040	28.410	0	27.360	28.150	28.930
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	106.448,74	0	0	0	0	0	0
	53.01.02/6913.785140 Bau von Photovoltaikanlagen	106.448,74	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)	106.448,74	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-106.448,74	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
6913 Photovoltaikanlagen									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.449	0	0	0	0	0	0	106.449	106.449
53.01.02/6913.785140 Bau von Photovoltaikanlagen	106.449	0	0	0	0	0	0	106.449	106.449
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-106.449	0	0	0	0	0	0	-106.449	-106.449
7100 Tilgungen Gemeinde									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

Abfallberatung:
 Informationen zur ordnungsgemäßen Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen
 Erstellung des Abfallkalenders
 Unterstützung von Vereinen bei Beseitigung von Verunreinigungen

Abfallentsorgung:
 Organisation der getrennten Abfallentsorgung durch Drittbeauftragung
 Überprüfung der vorgehaltenen Abfallgefäße (Anzahl, Volumen und zweckentsprechende Nutzung)
 Vor- und Nachkalkulation der Abfallentsorgungsgebühren

Abfallstatistiken

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, Gewerbebetriebe

Ziele

Abfallvermeidung
 Umweltverträgliche Abfallverwertung und -entsorgung
 ordnungsgemäße abfall- und gebührenrechtliche Abfallentsorgung

Zuständigkeit

Martin Wilmers

Kenn- u. Messzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	51,66	55,51	55,41	55,37	55,32
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-0,02	-1,10	0,00	0,00	0,00
Ø Altpapier-Menge pro Einwohner	kg	62,83	64,23	64,13	63,40	63,22
Ø Biomüll-Menge pro Einwohner	kg	142,91	151,73	151,51	140,84	140,44
Ø Restmüll-Menge pro Einwohner	kg	79,63	81,46	81,34	79,89	79,67
Ø Sperrmüll-Menge pro Einwohner	kg	16,58	16,34	16,76	16,71	16,67
Ø Altholz-Menge pro Einwohner	kg	14,67	14,43	14,41	12,37	12,33

Messzahlen	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Restmüllgefäße	Anzahl	2.519	2.550	2.575	2.600	2.625
Biomüllgefäße	Anzahl	2.056	2.077	2.098	2.119	2.140
Altpapiergefäße	Anzahl	2.495	2.527	2.552	2.577	2.602

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
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		412.980,92	417.500	423.000	423.910	424.820	425.830
	53.02.01.432151	Abfallentsorgungsgebühren	412.980,92	417.500	419.300	414.960	414.970	425.830
	<i>Die Gebühren für die einzelnen Mülltonnen entnehmen Sie bitte der Gebührentabelle auf den Seiten 9 und 10.</i>							
	53.02.01.438200	Entnahme aus der Abfallrücklage	0,00	0	3.700	8.950	9.850	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		40.068,21	61.200	65.000	65.000	65.000	65.000
	53.02.01.442110	Erstattung DSD	40.068,21	61.200	65.000	65.000	65.000	65.000
	<i>Steigerung der Papiererlöse.</i>							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		52,50	0	0	0	0	0
	53.02.01.448910	Vermischte Einnahmen	52,50	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	= Ordentliche Erträge		453.101,63	478.700	488.000	488.910	489.820	490.830
11	- Personalaufwendungen		25.353,22	24.400	26.300	26.800	27.300	27.800
	53.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	4.347,07	4.800	5.100	5.200	5.200	5.300
	53.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	16.722,69	15.400	16.600	16.900	17.300	17.600
	53.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.259,07	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
	53.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	3.024,39	3.000	3.300	3.400	3.400	3.500
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		435.088,57	470.740	468.700	469.200	469.700	470.200
	53.02.01.542421	Abfuhrkosten Restmüll	101.521,27	101.700	100.000	100.300	100.600	100.900
	53.02.01.542422	Abfuhrkosten Biomüll	12.483,47	12.540	10.100	10.200	10.300	10.400
	53.02.01.542423	Kosten für die Papierverwertung	42.835,84	42.900	40.600	40.700	40.800	40.900
	53.02.01.542424	Durchführung der Grünannahme	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
53.02.01.542425	Abfuhrkosten Holz		2.044,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53.02.01.542426	Abfuhrkosten Schrott		2.920,50	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
53.02.01.542428	Abfuhrkosten wilder Müll		536,49	1.000	600	600	600	600
53.02.01.542431	Deponiekosten Restmüll		120.213,08	166.100	168.000	168.000	168.000	168.000
<i>Erhöhung durch die Einführung einer Nachhaltigkeitsabgabe ab dem Jahr 2011 in Höhe von 45.000 EUR (5,- EUR/Einwohner).</i>								
53.02.01.542432	Kompostierungskosten Biomüll		107.143,68	101.500	104.400	104.400	104.400	104.400
53.02.01.542435	Verwertungskosten Holz		4.367,58	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
53.02.01.542437	Deponiekosten Sperrmüll		25.015,42	25.000	25.300	25.300	25.300	25.300
53.02.01.542438	Deponiekosten wilder Müll		4.578,81	5.900	5.400	5.400	5.400	5.400
53.02.01.543930	Vermischte Ausgaben		6.730,45	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
53.02.01.544720	Zuführung zur Abfallrücklage		4.499,62	0	0	0	0	0
53.02.01.544920	Einzelwertberichtigung		198,04	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			460.441,79	495.140	495.000	496.000	497.000	498.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-7.340,16	-16.440	-7.000	-7.090	-7.180	-7.170
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			-7.340,16	-16.440	-7.000	-7.090	-7.180	-7.170
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 -			-7.340,16	-16.440	-7.000	-7.090	-7.180	-7.170
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			7.999,74	7.600	7.900	8.000	8.100	8.100
53.02.01.481210	Erstattung Gemeindestraßen (für Straßenpapierkörbe etc.)		7.999,74	7.600	7.900	8.000	8.100	8.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			857,62	960	900	910	920	930
53.02.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		857,62	960	900	910	920	930

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
29 = Ergebnis	-198,04	-9.800	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		412.277,98	417.500	419.300	0	414.960	414.970	425.830
	53.02.01.632151	Abfallentsorgungsgebühren	412.277,98	417.500	419.300	0	414.960	414.970	425.830
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		37.996,93	61.200	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	53.02.01.642110	Erstattung DSD	37.996,93	61.200	65.000	0	65.000	65.000	65.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		52,50	0	0	0	0	0	0
	53.02.01.648910	Vermischte Einnahmen	52,50	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		450.327,41	478.700	484.300	0	479.960	479.970	490.830
10	- Personalauszahlungen		28.057,63	24.400	26.300	0	26.800	27.300	27.800
	53.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	4.679,21	4.800	5.100	0	5.200	5.200	5.300
	53.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	18.612,73	15.400	16.600	0	16.900	17.300	17.600
	53.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.399,48	1.200	1.300	0	1.300	1.400	1.400
	53.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	3.366,21	3.000	3.300	0	3.400	3.400	3.500
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		437.482,33	470.740	468.700	0	469.200	469.700	470.200
	53.02.01.742421	Abfuhrkosten Restmüll	99.832,03	101.700	100.000	0	100.300	100.600	100.900
	53.02.01.742422	Abfuhrkosten Biomüll	13.935,33	12.540	10.100	0	10.200	10.300	10.400
	53.02.01.742423	Kosten für die Papierverwertung	40.879,55	42.900	40.600	0	40.700	40.800	40.900
	53.02.01.742424	Durchführung der Grünannahme	0,00	0	0	0	0	0	0
	53.02.01.742425	Abfuhrkosten Holz	2.044,32	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	53.02.01.742426	Abfuhrkosten Schrott	2.920,55	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	53.02.01.742428	Abfuhrkosten wilder Müll	536,49	1.000	600	0	600	600	600
	53.02.01.742431	Deponiekosten Restmüll	120.784,30	166.100	168.000	0	168.000	168.000	168.000
	53.02.01.742432	Kompostierungskosten Biomüll	108.867,36	101.500	104.400	0	104.400	104.400	104.400

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
53.02.01.742435	Verwertungskosten Holz	7.098,32	3.600	3.800	0	3.800	3.800	3.800
53.02.01.742437	Deponiekosten Sperrmüll	25.015,42	25.000	25.300	0	25.300	25.300	25.300
53.02.01.742438	Deponiekosten wilder Müll	4.940,81	5.900	5.400	0	5.400	5.400	5.400
53.02.01.743930	Vermischte Ausgaben	10.627,85	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.539,96	495.140	495.000	0	496.000	497.000	498.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.212,55	-16.440	-10.700	0	-16.040	-17.030	-7.170
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012**Gemeinde Südlohn**

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

Beschreibung

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

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

Überprüfung und Sanierung der abwassertechnischen Anlagen

Abrechnung der Abwasserbeseitigungskosten über Gebühren und Beiträge

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

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

Zuständigkeit

Dirk Vahlmann, Martin Wilmers

Kenn- u. Messzahlen

Kennzahlen						
	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	172,20	172,61	179,97	179,66	173,49
Ergebnis pro Einwohner	EUR	5,09	-0,21	0,00	0,00	0,00
Schmutzwassergebühr pro m ³	EUR	2,35	2,23	2,26	2,33	2,27
Regenwassergrundgebühr pro m ²	EUR	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08
Regenwasserarbeitsgebühr pro m ²	EUR	0,26	0,27	0,27	0,28	0,28
Messzahlen						
	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
angeschlossene Einwohner an Kanal	Personen	8.621	8.584	8.600	8.650	8.675
Kanallänge	km	74	74	74	74	74

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.895,00	98.900	98.900	98.900	95.100	95.100
	53.03.01.416210 Erträge Auflösung SoPo Land für Abwasser	98.895,00	98.900	98.900	98.900	95.100	95.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.475.829,45	1.437.800	1.507.860	1.509.530	1.462.320	1.461.880
	53.03.01.432141 Schmutzwassergebühren	910.361,70	864.500	875.170	902.550	879.000	877.790
	<i>Eine Gebührenübersicht über die Kanalbenutzungsgebühren befindet sich auf Seite 9.</i>						
	53.03.01.432142 Regenwassergebühren	481.925,04	488.400	502.640	518.880	504.920	504.190
	53.03.01.432145 Gebühren für Klärschlamm aus Kleinkläranlagen	2.626,71	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	53.03.01.437100 Erträge Auflösung SoPo Beiträge Abwasser	80.916,00	80.900	83.500	85.100	75.400	76.900
	53.03.01.438100 Entnahme aus der Abwasserrücklage	0,00	0	43.550	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.241,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	53.03.01.441900 Privatrechtliche Einnahmen und Erstattungen	8.241,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	107,37	0	0	0	0	0
	53.03.01.458200 Erträge Auflösung Rückstellung	107,37	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.583.073,02	1.540.700	1.610.760	1.612.430	1.561.420	1.560.980
11	- Personalaufwendungen	253.391,84	263.500	277.400	282.800	288.400	294.200
	53.03.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	7.861,73	8.600	8.900	9.000	9.100	9.200
	53.03.01.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	195.330,23	198.600	209.300	213.500	217.700	222.100
	53.03.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	14.574,20	16.400	17.200	17.500	17.900	18.300
	53.03.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	35.625,68	39.900	42.000	42.800	43.700	44.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.946,19	219.320	234.200	216.300	217.400	218.500
	53.03.01.521100 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	1.743,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53.03.01.522100 Strom, Gas, Wasser für das Betriebsgebäude	1.642,64	2.220	2.300	2.300	2.300	2.300
	53.03.01.522201 Stromkosten Kläranlage	61.218,13	74.200	70.000	70.700	71.400	72.100
	<i>Durch energiesparende Maßnahmen wird für den Finanzplanungszeitraum mit niedrigeren Verbräuchen gerechnet.</i>						
	53.03.01.522202 Stromkosten Pumpstationen	36.368,92	39.600	39.600	40.000	40.400	40.800

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
53.03.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Kläranlage <i>Gefährdungsbeurteilung durch die Fa. Garbes und Beseitigung von Gefährdungen (Arbeitsschutz, Einbau zusätzlicher Sicherheitstechnik)</i>	3.063,68	15.000	28.000	15.000	15.000	15.000
53.03.01.523240	Unterhaltung der Abwassereinrichtungen <i>Kanalreinigung, TV-Inspektionen, Elektroüberprüfung, Tauchgänge</i>	53.753,20	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
53.03.01.523300	Unterhaltung von Maschinen und Geräten <i>Wartung, Ex-Schutz-Überprüfung etc.</i>	17.596,29	10.000	16.000	10.000	10.000	10.000
53.03.01.523400	Fahrzeugreparaturen	201,17	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
53.03.01.523610	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen unter 410,- EUR netto	1.892,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53.03.01.523705	Verbrauchsmaterialien	35.374,76	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53.03.01.523710	Gebäudebewirtschaftung der Kläranlage	91,85	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen		458.190,00	424.250	482.110	487.100	447.800	449.700
53.03.01.574300	AfA Abwasseranlagen	458.190,00	424.250	482.110	487.100	447.800	449.700
53.03.01.576300	AfA BGA	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		45.702,43	47.500	41.500	41.500	41.500	41.500
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 <i>Herabstufung durch die Bezirksregierung.</i>	41.205,80	42.000	36.000	36.000	36.000	36.000
53.03.01.539111	Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	178,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		133.236,40	141.850	125.050	144.550	135.250	135.350
53.03.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	468,66	0	500	500	500	500
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	1.619,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53.03.01.542362	Klärschlammabfuhr <i>Alle 2 Jahre wird aufgrund des Abfuhrhythmus' eine Abfuhr mehr als im Vorjahr erwartet</i>	67.897,06	90.000	70.000	80.000	80.000	80.000
53.03.01.542363	Entsorgung von Reststoffen	5.190,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
53.03.01.542380	Klärschlammuntersuchung, Fremdanalysen <i>Für die Erklärung zur Abwasserabgabe ist die Analyse eines Fremdlabors erforderlich.</i>	1.707,41	2.000	3.700	3.700	3.700	3.700
<i>Dem Aufwand bei dieser Buchungsstelle stehen höhere Einsparungen bei der Buchungsstelle 53.03.01.539110 (Abwasserabgabe) gegenüber.</i>							
53.03.01.543300	Telefonkosten u. Störmeldeüberwachung	5.799,87	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800

Doppischer Produktplan 2012

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 Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
<i>relativ hohe Kosten wg. Störmeldeüberwachung</i>								
53.03.01.543920	Planungsbudget Kanaleinrichtungen		6.485,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53.03.01.543930	Sonstige Geschäftsaufwendungen		6.646,04	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
53.03.01.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Kfz.-Vers.)		8.193,80	8.200	8.900	8.900	8.900	8.900
<i>Erhöhung der Versicherungsprämie schon in 2011.</i>								
53.03.01.544200	Fahrzeugversicherung		886,46	600	600	600	600	600
53.03.01.544710	Zuführung zur Abwasserrücklage		18.194,49	0	0	9.400	0	0
53.03.01.544800	Rückbauverpflichtung		2.158,00	2.000	2.300	2.400	2.500	2.600
53.03.01.544920	Einzelwertberichtigung		163,48	0	0	0	0	0
53.03.01.547200	Kraftfahrzeugsteuer		350,20	250	250	250	250	250
53.03.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		2.206,26	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>								
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.103.466,86	1.096.420	1.160.260	1.172.250	1.130.350	1.139.250
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			479.606,16	444.280	450.500	440.180	431.070	421.730
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			479.606,16	444.280	450.500	440.180	431.070	421.730
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			479.606,16	444.280	450.500	440.180	431.070	421.730
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			434.151,12	446.180	450.500	440.180	431.070	421.730
53.03.01.581120	Verzinsung des Anlagekapitals		427.032,89	438.900	443.380	433.000	423.800	414.400

Doppischer Produktplan 2012

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 Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
53.03.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	7.118,23	7.280	7.120	7.180	7.270	7.330
29 = Ergebnis		45.455,04	-1.900	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.369.147,46	1.356.900	1.380.810	0	1.424.430	1.386.920	1.384.980
53.03.01.632141 Schmutzwassergebühren	909.000,53	864.500	875.170	0	902.550	879.000	877.790
53.03.01.632142 Regenwassergebühren	457.652,55	488.400	502.640	0	518.880	504.920	504.190
53.03.01.632145 Gebühren für Klärschlamm aus Kleinkläranlagen	2.494,38	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.112,89	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
53.03.01.641900 Privatrechtliche Einnahmen und Erstattungen	5.112,89	4.000	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 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.374.260,35	1.360.900	1.384.810	0	1.428.430	1.390.920	1.388.980
10 - Personalauszahlungen	253.972,94	263.500	287.200	0	292.700	298.400	304.300
53.03.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	8.462,41	8.600	18.700	0	18.900	19.100	19.300
53.03.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	195.330,22	198.600	209.300	0	213.500	217.700	222.100
53.03.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	14.554,62	16.400	17.200	0	17.500	17.900	18.300
53.03.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	35.625,69	39.900	42.000	0	42.800	43.700	44.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223.618,61	219.320	234.200	0	216.300	217.400	218.500
53.03.01.721100 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	1.850,63	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
53.03.01.722100 Strom, Gas, Wasser für das Betriebsgebäude	1.642,64	2.220	2.300	0	2.300	2.300	2.300
53.03.01.722201 Stromkosten Kläranlage	60.519,45	74.200	70.000	0	70.700	71.400	72.100
53.03.01.722202 Stromkosten Pumpstationen	37.015,48	39.600	39.600	0	40.000	40.400	40.800
53.03.01.723105 Bauliche Unterhaltung der Kläranlage	3.213,30	15.000	28.000	0	15.000	15.000	15.000
53.03.01.723240 Unterhaltung der Abwassereinrichtungen	57.477,19	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
53.03.01.723300 Unterhaltung von Maschinen und Geräten	23.890,38	10.000	16.000	0	10.000	10.000	10.000
53.03.01.723400 Fahrzeugreparaturen	201,17	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
53.03.01.723610 Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen und 410,- EUR netto	2.118,70	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
53.03.01.723705 Verbrauchsmaterialien	35.497,82	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
53.03.01.723710	Gebäudebewirtschaftung der Kläranlage	91,85	100	100	0	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	45.666,64	47.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
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	36.000	0	36.000	36.000	36.000
53.03.01.739111	Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	143,16	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	110.899,09	139.850	122.750	0	132.750	132.750	132.750
53.03.01.742100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	468,66	0	500	0	500	500	500
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	1.554,99	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
53.03.01.742362	Klärschlammabgabe	68.013,01	90.000	70.000	0	80.000	80.000	80.000
53.03.01.742363	Entsorgung von Reststoffen	5.140,62	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
53.03.01.742380	Klärschlammuntersuchung, Fremdanalysen	1.707,41	2.000	3.700	0	3.700	3.700	3.700
53.03.01.743300	Telefonkosten	5.602,40	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
53.03.01.743920	Planungsbudget Kanaleinrichtungen	5.176,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
53.03.01.743930	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.437,78	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
53.03.01.744100	Versicherungsbeiträge	8.193,80	8.200	8.900	0	8.900	8.900	8.900
53.03.01.744200	Fahrzeugversicherung	886,46	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	2.206,26	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	634.157,28	670.170	685.650	0	683.250	690.050	697.050
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	740.103,07	690.730	699.160	0	745.180	700.870	691.930
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	22.612,92	52.850	52.850	0	52.850	52.850	52.850
53.03.01/0402.683210	Kanalanschlussbeiträge Eschlohn Esch	15.505,00	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
53.03.01/0402.683220	Kanalanschlussbeiträge Burloer Straße West	0,00	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
53.03.01/0402.683230	Kanalanschlussbeiträge Robert-Bosch-Straße	0,00	10.850	10.850	0	10.850	10.850	10.850
53.03.01/0402.683295	Kanalanschlussbeiträge allgemein	7.107,92	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	22.612,92	52.850	52.850	0	52.850	52.850	52.850
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	509.952,00	167.500	416.000	0	1.240.000	520.000	50.000
53.03.01/6400.785210	Regenrückhaltebecken	0,00	0	0	0	400.000	470.000	0
	<i>Der Bau des Regenrückhaltebeckens im Trimbach wurde zunächst auf die Jahre 2013/2014 verschoben.</i>							
53.03.01/6402.785210	Neu- und Ausbau der Kanalisationsanlagen	41.966,08	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	<i>Erstellung von Hausanschlüssen.</i>							
53.03.01/6403.785210	Sanierung der Kanalisationsanlagen	45.470,67	40.000	235.000	0	40.000	40.000	40.000
	<i>Inlinersanierung Winterswyker Straße (160.000 EUR) und Birkenstraße (40.000 EUR), sowie partielle Robotersanierung Bahnhofstraße (35.000 EUR). Bezüglich der Sanierung in der Winterswyker Straße soll in der nächsten Bauausschuss-Sitzung der Film über die Kontrolle des Kanals gezeigt werden.</i>							
53.03.01/6404.785210	Erweiterung 2. Nachklärbecken, Planungskosten	0,00	0	35.000	0	790.000	0	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	335.608,77	0	0	0	0	0	0
53.03.01/6408.785210	Sanierung der Hauptdruckrohrleitung zur Zentralkläranlage	10.948,00	90.000	49.000	0	0	0	0
	<i>In 2011 erfolgte die Sanierung des Stranges nach Oeding, in 2012 soll der Strang nach Südlohn saniert werden.</i>							
53.03.01/6409.785210	Technische Sanierung HPW Oeding	75.958,48	0	0	0	0	0	0
53.03.01/6410.785210	Erneuerung Schalteranlage	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	<i>im Niederspannungshauptverteiler und Gebläsekeller</i>							
53.03.01/6411.785210	Sanierung Schneckenpumpwerk	0,00	2.500	55.000	0	0	0	0
	<i>Erläuterung in Haushaltsplan 2011: Das alte Schneckenpumpwerk arbeitet zu langsam (Förderleistung nicht mehr akzeptabel). Es soll untersucht werden, ob und ggf. in welcher Höhe ein Sanierungsbedarf besteht. Die Untersuchung hat ergeben, dass ein dringender Sanierungsbedarf besteht. Die Kosten hierfür werden auf 55.000 EUR geschätzt.</i>							

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
53.03.01/6412.785210	Fremdwasserbehandlung <i>Bau von Fremdwasserkanälen im Vitusring und in der Jakobistraße (Pastorat) lt. Beschluss des Bauausschusses vom 12.10.2011 und des Rates vom 16.11.2011.</i>	0,00	0	32.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.374,39	18.000	59.000	0	35.000	35.000	35.000
53.03.01/5005.782600	Neue Pumpen und Maschinen für die Abwassereinrichtungen <i>Überholung zwei Hauptpumpen in Oeding, Ersatzbeschaffung Durchflussmesser, Rettungsgeräte, neue Sandfangpumpe</i>	97.374,39	18.000	59.000	0	35.000	35.000	35.000
53.03.01/5900.782600	Ersatzbeschaffungen Festwerte / Geringwertige Wirtschaftsgüter	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)	607.326,39	185.500	475.000	0	1.275.000	555.000	85.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-584.713,47	-132.650	-422.150	0	-1.222.150	-502.150	-32.150

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
402 Kanalanschlußbeitrag Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	22.613	52.850	52.850	0	52.850	52.850	52.850	100.443	311.843
53.03.01/0402.683210 Kanalanschlussbeiträge Eschlohner Esch	15.505	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500	42.315	112.315
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
53.03.01/0402.683230 Kanalanschlussbeiträge Robert-Bosch-Straße	0	10.850	10.850	0	10.850	10.850	10.850	16.683	60.083
53.03.01/0402.683295 Kanalanschlussbeiträge allgemein	7.108	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	23.945	51.945
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.613	52.850	52.850	0	52.850	52.850	52.850	97.258	308.658
5005 Maschinen und Pumpen Kläranlage Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	97.374	18.000	59.000	0	35.000	35.000	35.000	208.214	372.214
53.03.01/5005.782600 Neue Pumpen und Maschinen für die Abwassereinrichtungen	97.374	18.000	59.000	0	35.000	35.000	35.000	208.214	372.214
<i>Überholung zwei Hauptpumpen in Oeding, Ersatzbeschaffung Durchflussmesser, Rettungsgeräte, neue Sandfangpumpe</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-97.374	-18.000	-59.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-208.214	-372.214
5900 Festwerte und Geringwertige Wirtschaftsgüter Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	1.999	1.999
53.03.01/5900.782600 Ersatzbeschaffungen Festwerte / Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	0	1.999	1.999

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-1.999	-1.999
6400 Regenbecken									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	400.000	470.000	0	4.894	874.894
53.03.01/6400.785210 Regenrückhaltebecken	0	0	0	0	400.000	470.000	0	4.894	874.894
<i>Der Bau des Regenrückhaltebeckens im Trimbach wurde zunächst auf die Jahre 2013/2014 verschoben.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-400.000	-470.000	0	-4.894	-874.894
6402 Allgem. Baumaßnahmen									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.966	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	65.840	105.840
53.03.01/6402.785210 Neu- und Ausbau der Kanalisationsanlagen	41.966	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	65.840	105.840
<i>Erstellung von Hausanschlüssen.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.966	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-65.840	-105.840
6403 Kanalsanierungen									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.471	40.000	235.000	0	40.000	40.000	40.000	90.826	445.826
53.03.01/6403.785210 Sanierung der Kanalisationsanlagen	45.471	40.000	235.000	0	40.000	40.000	40.000	90.826	445.826
<i>Inlinersanierung Winterswyker Straße (160.000 EUR) und Birkenstraße (40.000 EUR), sowie partielle Robotersanierung Bahnhofstraße (35.000 EUR).</i>									

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<i>Bezüglich der Sanierung in der Winterswyker Straße soll in der nächsten Bauausschuss-Sitzung der Film über die Kontrolle des Kanals gezeigt werden.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.471	-40.000	-235.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-90.826	-445.826
6404 Erweiterung 2. Nachklärbecken									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35.000	0	790.000	0	0	5.424	830.424
53.03.01/6404.785210 Erweiterung 2. Nachklärbecken, Planungskosten	0	0	35.000	0	790.000	0	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)	0	0	-35.000	0	-790.000	0	0	-5.424	-830.424
6405 Neubau Eschlohner Straße 2009									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	335.609	0	0	0	0	0	0	351.451	351.451
53.03.01/6405.785210 Neubau Kanal Eschlohner Straße	335.609	0	0	0	0	0	0	351.451	351.451
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-335.609	0	0	0	0	0	0	-351.451	-351.451
6408 Sanierung Hauptdruckrohrleitung									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.948	90.000	49.000	0	0	0	0	100.948	149.948

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
53.03.01/6408.785210	Sanierung der Hauptdruckrohrleitung zur Zentralkläranlage	10.948	90.000	49.000	0	0	0	0	100.948	149.948
<i>In 2011 erfolgte die Sanierung des Stranges nach Oeding, in 2012 soll der Strang nach Südlohn saniert werden.</i>										
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.948	-90.000	-49.000	0	0	0	0	-100.948	-149.948
6409 Sanierung Hauptpumpwerk Oeding Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.958	0	0	0	0	0	0	75.958	75.958
53.03.01/6409.785210	Technische Sanierung HPW Oeding	75.958	0	0	0	0	0	0	75.958	75.958
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.958	0	0	0	0	0	0	-75.958	-75.958
6410 Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
53.03.01/6410.785210	Erneuerung Schalteranlage im Niederspannungshauptverteiler und Gebläsekeller	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
6411 Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.500	55.000	0	0	0	0	2.500	57.500
53.03.01/6411.785210	Sanierung Schneckenpumpwerk	0	2.500	55.000	0	0	0	0	2.500	57.500
<i>Erläuterung in Haushaltsplan 2011: Das alte Schneckenpumpwerk arbeitet zu langsam (Förderleistung nicht mehr akzeptabel). Es soll untersucht werden, ob und ggf. in welcher Höhe ein Sanierungsbedarf besteht.</i>										

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<i>Die Untersuchung hat ergeben, dass ein dringender Sanierungsbedarf besteht. Die Kosten hierfür werden auf 55.000 EUR geschätzt.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-2.500	-55.000	0	0	0	0	-2.500	-57.500
6412 Fremdwasserbehandlung									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	32.000	0	0	0	0	0	32.000
53.03.01/6412.785210 Fremdwasserbehandlung	0	0	32.000	0	0	0	0	0	32.000
<i>Bau von Fremdwasserkanälen im Vitusring und in der Jakobistraße (Pastorat) lt. Beschluss des Bauausschusses vom 12.10.2011 und des Rates vom 16.11.2011.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-32.000	0	0	0	0	0	-32.000

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

Produktgruppen

54.01 Öffentliche Verkehrsflächen

54.02 Straßenreinigung und Winterdienst

54.03 ÖPNV

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			extern				
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			364.525,39	349.440	318.760	318.780	318.480	308.530
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			342.266,74	350.540	335.130	326.350	328.020	327.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100,00	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			18.461,25	13.950	14.210	14.210	14.210	14.210
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			725.353,38	714.030	668.200	659.440	660.810	650.690
11	- Personalaufwendungen			151.619,13	145.600	156.100	158.800	161.800	164.600
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			209.783,10	224.000	212.710	214.900	217.000	219.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen			848.101,00	842.710	790.380	796.630	797.830	777.090
15	- Transferaufwendungen			0,00	2.000	2.000	4.000	4.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			215.636,06	186.450	200.440	180.400	180.700	181.100
17	= Ordentliche Aufwendungen			1.425.139,29	1.400.760	1.361.630	1.354.730	1.361.330	1.343.990
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-699.785,91	-686.730	-693.430	-695.290	-700.520	-693.300
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis			-699.785,91	-686.730	-693.430	-695.290	-700.520	-693.300
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-699.785,91	-686.730	-693.430	-695.290	-700.520	-693.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			43.328,33	19.700	35.730	35.730	35.730	35.730
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			51.822,93	36.680	48.020	48.010	48.080	48.020

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			extern		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
29 = Ergebnis		-708.280,51	-703.710	-705.720	-707.570	-712.870	-705.590

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.844,42	57.600	57.500	0	44.000	44.000	44.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231,56	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.075,98	62.700	62.600	0	49.100	49.100	49.200
10	- Personalauszahlungen	148.559,93	145.600	156.100	0	158.800	161.800	164.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214.346,83	224.000	212.710	0	214.900	217.000	219.200
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	335.172,12	182.300	191.040	0	180.400	180.700	181.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	698.078,88	551.900	559.850	0	554.100	559.500	564.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-644.002,90	-489.200	-497.250	0	-505.000	-510.400	-515.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.052,65	0	0	0	330.000	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	9.000,00	0	0	0	0	97.000	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	11.052,65	0	0	0	330.000	97.000	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.267,22	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25	für Baumaßnahmen	159.767,44	311.000	592.700	207.000	232.000	25.000	25.000
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 2012

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	191.034,66	331.000	597.700	207.000	237.000	30.000	30.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-179.982,01	-331.000	-597.700	-207.000	93.000	67.000	-30.000

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

Planung, Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau und Betrieb öffentlicher Straßen und Bauwerke:
 - Straßen: Gemeindestraßen, Wirtschaftswege, Fuß- und Radwege, Plätze
 - Bauwerke: Brücken, Wartehallen (soweit nicht im Schulbereich), Lärmschutzanlagen

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

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer/innen

Ziele

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

Zuständigkeit

Dirk Vahlmann, Martin Wilmers

Kenn- u. Messzahlen

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	153,46	150,50	145,40	145,21	145,43
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-78,28	-77,61	-77,73	-77,71	-78,08

Messzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		359.525,39	344.440	313.760	313.780	313.480	303.530
	54.01.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	328.641,39	313.530	294.960	294.980	294.680	284.720
	54.01.01.416300	Erträge Auflösung SoPo Gemeinden/GV	30.467,00	30.470	18.360	18.360	18.360	18.370
	54.01.01.416500	Erträge Auflösung SoPo sonst. öffentl. Bereich	417,00	440	440	440	440	440
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		293.117,00	292.940	277.630	277.650	278.420	277.450
	54.01.01.437100	Erträge Auflösung SoPo Beiträge für Straßen (KAG und BauGB)	293.117,00	292.940	277.630	277.650	278.420	277.450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	100	100	100	100	100
	54.01.01.448910	Sonstige Erstattungen	100,00	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		18.461,25	13.950	14.210	14.210	14.210	14.210
	54.01.01.457100	Erträge Auflösung sonstige SoPo	14.037,00	13.950	14.210	14.210	14.210	14.210
		<i>Kostenlos übernommene Straßenflächen (z.B. aus privat erschlossenen Baugebieten)</i>						
	54.01.01.458200	Erträge Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen	4.424,25	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		671.203,64	651.430	605.700	605.740	606.210	595.290
11	- Personalaufwendungen		130.142,45	124.500	133.500	136.000	138.500	141.000
	54.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	16.278,39	17.900	18.700	18.900	19.100	19.300
	54.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	90.545,63	83.500	89.800	91.600	93.400	95.200
	54.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	6.706,03	6.700	7.300	7.400	7.600	7.700
	54.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	16.612,40	16.400	17.700	18.100	18.400	18.800
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		184.395,79	214.000	197.500	199.500	201.500	203.500
	54.01.01.522100	Stromkosten für die Straßenbeleuchtung	119.928,54	110.000	112.000	114.000	116.000	118.000
		<i>Zusätzliche Leuchtstellen in den Baugebieten (tlw. auch Endausbau)</i>						
	54.01.01.523105	Unterhaltung des Marktplatzes	8.620,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54.01.01.523220	Unterhaltung der Brücken	176,12	500	500	500	500	500
	54.01.01.523250	Unterhaltung der Gemeindestraßen inkl. Gehwege	23.766,75	57.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		<i>Lt. Beschluss sollen zusätzlich 10.000 EUR/Jahr für die Pflege- und Verkehrssicherungsmaßnahmen bei Bäumen eingeplant werden.</i>						

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
<i>Der langjährige Grundansatz liegt bei 46.000 EUR.</i>								
54.01.01.523251	Unterhaltung der Wirtschaftswege		28.710,24	38.500	21.000	21.000	21.000	21.000
<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		3.193,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			843.652,00	838.310	784.880	791.130	792.130	771.390
54.01.01.574100	AfA Brücken und Tunnel		14.540,00	14.540	14.540	14.540	14.540	14.540
54.01.01.574400	AfA Straßen, Wege, Plätze		818.116,00	813.740	760.610	767.180	768.790	748.050
54.01.01.574500	AfA sonstige Bauten Infrastrukturvermögen		1.879,00	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
54.01.01.579100	AfA Bauten auf fremdem Grund		9.117,00	8.150	7.850	7.530	6.920	6.920
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			166.480,25	136.000	145.400	136.400	136.400	136.400
54.01.01.542100	Regenwassergebühr f. Straßenflächen		136.878,77	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
54.01.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen		13.923,47	0	0	0	0	0
54.01.01.544920	Einzelwertberichtigung		2.383,49	0	0	0	0	0
54.01.01.546100	Erweiterung der Beleuchtungsanlagen (Zuschuss an die SVS)		13.209,29	0	9.000	0	0	0
<i>LED-Umrüstung der Altstadtleuchten im Ortskern Südlohn. Der HFA hat am 18.01.2012 einen Sperrvermerk in voller Höhe beschlossen. Zunächst ist dem Bauausschuss eine Wirtschaftlichkeitsberechnung vorzulegen.</i>								
54.01.01.547100	Grundsteuer		85,23	0	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.324.670,49	1.312.810	1.261.280	1.263.030	1.268.530	1.252.290
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-653.466,85	-661.380	-655.580	-657.290	-662.320	-657.000
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-653.466,85	-661.380	-655.580	-657.290	-662.320	-657.000
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-653.466,85	-661.380	-655.580	-657.290	-662.320	-657.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.535,39	32.220	40.060	40.200	40.360	40.400
54.01.01.581901 Erstattung an Gebührenhaushalte 54.02.01 und 53.02.01 (Str. Rein + Abfall)	41.075,78	27.300	35.420	35.520	35.620	35.620
54.01.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	4.459,61	4.920	4.640	4.680	4.740	4.780
29 = Ergebnis	-699.002,24	-693.600	-695.640	-697.490	-702.680	-697.400

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231,56	100	100	0	100	100	100
	54.01.01.648910 Sonstige Erstattungen	231,56	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231,56	100	100	0	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	128.433,22	124.500	133.500	0	136.000	138.500	141.000
	54.01.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	17.522,16	17.900	18.700	0	18.900	19.100	19.300
	54.01.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	88.203,64	83.500	89.800	0	91.600	93.400	95.200
	54.01.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	6.530,92	6.700	7.300	0	7.400	7.600	7.700
	54.01.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	16.176,50	16.400	17.700	0	18.100	18.400	18.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192.091,50	214.000	197.500	0	199.500	201.500	203.500
	54.01.01.722100 Stromkosten für die Straßenbeleuchtung	114.386,60	110.000	112.000	0	114.000	116.000	118.000
	54.01.01.723105 Unterhaltung des Marktplatzes	9.379,58	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	54.01.01.723220 Unterhaltung der Brücken	176,12	500	500	0	500	500	500
	54.01.01.723250 Unterhaltung der Gemeindestraßen inkl. Gehwege	23.881,48	57.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
	54.01.01.723251 Unterhaltung der Wirtschaftswege	41.142,36	38.500	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	54.01.01.723610 Verkehrszeichen	3.125,36	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	292.404,41	136.000	145.400	0	136.400	136.400	136.400
	54.01.01.742100 Grundbesitzabgaben (ohne Steuern) f. Straßenflächen	273.434,38	136.000	136.000	0	136.000	136.000	136.000
	54.01.01.746100 Erweiterung der Beleuchtungsanlagen (Zuschuss an die SVS)	18.640,05	0	9.000	0	0	0	0
	54.01.01.747100 Grundsteuer	329,98	0	400	0	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612.929,13	474.500	476.400	0	471.900	476.400	480.900

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-612.697,57	-474.400	-476.300	0	-471.800	-476.300	-480.800
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.052,65	0	0	0	330.000	0	0
	54.01.01/6212.681800	Zuschüsse zur Rad- und Wanderroute "Flamingoroute"	852,65	0	0	0	0	0	0
	54.01.01/6215.681900	"Kommiesenpatt"-Zuschuss	1.200,00	0	0	0	0	0	0
	54.01.01/6219.681200	Landeszuweisung Bahnhofstraße	0,00	0	0	0	330.000	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		9.000,00	0	0	0	0	97.000	0
	54.01.01/6217.683010	Erschließungsbeiträge für Gehweg Dahlkamp / Grüner Weg	9.000,00	0	0	0	0	0	0
	54.01.01/6219.683050	KAG-Beiträge Bahnhofstraße	0,00	0	0	0	0	97.000	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		11.052,65	0	0	0	330.000	97.000	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		31.267,22	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	54.01.01/4000.782200	Grunderwerbs- und Nebenkosten für Straßenflächen	31.267,22	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25	für Baumaßnahmen		159.767,44	311.000	592.700	207.000	232.000	25.000	25.000
	54.01.01/6203.785220	Sonstiger Straßenausbau	7.026,09	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	54.01.01/6205.785220	Planungsbudget Straßen und Wege	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	54.01.01/6206.785220	Umgestaltung der Eschlohner Straße	80.683,00	25.000	0	0	0	0	0
	54.01.01/6208.785220	Um- und Ausbau von Gehwegen	500,94	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	54.01.01/6209.785220	Umgestaltung der Ortsdurchfahrt der B 70	11.758,61	0	0	0	0	0	0
	54.01.01/6211.785220	Ausbau von Wirtschaftswegen	11.934,01	0	0	0	0	0	0
	54.01.01/6212.785220	Rad- und Wanderroute "Flamingoroute"	10.160,44	10.000	0	0	0	0	0
	<i>Deutsch-niederländisches Gemeinschaftsprojekt im Rahmen von INTERREG IV a. Ratsbeschluss vom 22.10.2008. Das Projekt ist auf 3 Jahre angelegt.</i>								
	54.01.01/6213.785220	Radweg Scharperloh - LIDL	26.622,64	0	0	0	0	0	0
	54.01.01/6216.785220	Neubau Stichweg Woorteweg am FGH Oeding	0,00	27.000	0	0	0	0	0
	<i>Ausbau soll in 2011 inkl. Haushaltsrest aus 2010 (30.000 EUR) erfolgen. Auch Ausbau nördl. Weg.</i>								
	54.01.01/6217.785220	Gehweg Dahlkamp / Grüner Weg	10.000,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
54.01.01/6219.785220	Umbau Bahnhofstraße <i>Erneuerung und Umgestaltung der Bahnhofstraße zwischen Minikreisel und Mühlenkamp einschl. Schutzstreifen für Radfahrer auf der Fahrbahn, neue Gehwege. Für die Maßnahme ist eine Landesförderung beantragt. Es wird damit gerechnet, dass die Ausschreibung im Herbst 2012 erfolgen kann. Einnahme-Buchungsstellen: 54.01.01/6209.681200 und 54.01.01/6209.683050.</i>	0,00	20.000	440.000	207.000	207.000	0	0
54.01.01/6222.785220	Endausbau Lohner Brook <i>Der Rat hat sich in seiner Sitzung vom 16.11.2011 für die Variante 2 mit einem Volumen von 127.700 EUR entschlossen. Gezahlte Erschließungsbeiträge in Höhe von 30.000 können mindernd als sonst. Verbindlichkeiten aufgelöst werden. Es erfolgt eine Neuveranschlagung, da der Ansatz aus dem Haushaltsjahr 2011 für die Finanzierung der Photovoltaikanlagen benötigt worden ist.</i>	0,00	69.000	127.700	0	0	0	0
54.01.01/6223.785220	Sanierung Industriestraße <i>It. Beschluss des Bauausschusses vom 24.11.2010.</i>	0,00	100.000	0	0	0	0	0
54.01.01/6224.785220	Ampelkontakt Im Esch	0,00	15.000	0	0	0	0	0
54.01.01/6910.785300	Ökologische Aufwertung von Wegerandstreifen <i>Maßnahme eingestellt (ursprünglich bis 2012 geplant)</i>	1.081,71	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)		191.034,66	316.000	597.700	207.000	237.000	30.000	30.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-179.982,01	-316.000	-597.700	-207.000	93.000	67.000	-30.000

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
4000 Straßengrundstücke									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.267	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	36.267	56.267
54.01.01/4000.782200 Grunderwerbs- und Nebenkosten für Straßenflächen	31.267	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	36.267	56.267
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-31.267	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-36.267	-56.267
6203 Allgem. Straßenbaumaßnahmen									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.026	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	37.026	77.026
54.01.01/6203.785220 Sonstiger Straßenausbau	7.026	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	37.026	77.026
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.026	-30.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-37.026	-77.026
6205 Planungsbudget									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	6.681	26.681
54.01.01/6205.785220 Planungsbudget Straßen und Wege	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	6.681	26.681
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-6.681	-26.681
6206 Umgestaltung Eschlohner Straße									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.683	25.000	0	0	0	0	0	105.683	105.683
54.01.01/6206.785220 Umgestaltung der Eschlohner Straße	80.683	25.000	0	0	0	0	0	105.683	105.683
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-80.683	-25.000	0	0	0	0	0	-105.683	-105.683

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
6208 Gehwege Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	501	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	42.299	82.299
54.01.01/6208.785220 Um- und Ausbau von Gehwegen	501	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	42.299	82.299
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-501	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-42.299	-82.299
6209 Umgestaltung Ortsdurchfahrt B70 Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.759	0	0	0	0	0	0	90.693	90.693
54.01.01/6209.785220 Umgestaltung der Ortsdurchfahrt der B 70	11.759	0	0	0	0	0	0	90.693	90.693
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.759	0	0	0	0	0	0	-90.693	-90.693
6211 Allgem. Wirtschaftswegebaumaßnahmen Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.934	0	0	0	0	0	0	93.117	93.117
54.01.01/6211.785220 Ausbau von Wirtschaftswegen	11.934	0	0	0	0	0	0	93.117	93.117
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.934	0	0	0	0	0	0	-93.117	-93.117
6212 Flamingoroute Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.160	10.000	0	0	0	0	0	23.160	23.160
54.01.01/6212.785220 Rad- und Wanderroute "Flamingoroute"	10.160	10.000	0	0	0	0	0	23.160	23.160

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<i>Deutsch-niederländisches Gemeinschaftsprojekt im Rahmen von INTERREG IV a. Ratsbeschluss vom 22.10.2008. Das Projekt ist auf 3 Jahre angelegt.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.160	-10.000	0	0	0	0	0	-23.160	-23.160
6213 Radweg Scharperloh - LIDL									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.623	0	0	0	0	0	0	26.623	26.623
54.01.01/6213.785220 Radweg Scharperloh - LIDL	26.623	0	0	0	0	0	0	26.623	26.623
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-26.623	0	0	0	0	0	0	-26.623	-26.623
6215									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200	0	0	0	0	0	0	1.200	1.200
54.01.01/6215.681900 "Kommiesenpatt"-Zuschuss	1.200	0	0	0	0	0	0	1.200	1.200
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.200	0	0	0	0	0	0	1.200	1.200
6216 Stichweg Woortweg zum neuen Feuerwehrgerätehaus									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	27.000	0	0	0	0	0	27.000	27.000
54.01.01/6216.785220 Neubau Stichweg Woortweg am FGH Oeding	0	27.000	0	0	0	0	0	27.000	27.000
<i>Ausbau soll in 2011 inkl. Haushaltsrest aus 2010 (30.000 EUR) erfolgen. Auch Ausbau nördl. Weg.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-27.000	0	0	0	0	0	-27.000	-27.000

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
6217 Gehweg Dahlkamp / Grüner Weg Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.000	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000
54.01.01/6217.683010 Erschließungsbeiträge für Gehweg Dahlkamp / Grüner Weg	9.000	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
54.01.01/6217.785220 Gehweg Dahlkamp / Grüner Weg	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000
6219 Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	330.000	0	0	0	330.000
54.01.01/6219.681200 Landeszuweisung Bahnhofstraße	0	0	0	0	330.000	0	0	0	330.000
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	97.000	0	0	97.000
54.01.01/6219.683050 KAG-Beiträge Bahnhofstraße	0	0	0	0	0	97.000	0	0	97.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	440.000	207.000	207.000	0	0	20.000	667.000
54.01.01/6219.785220 Umbau Bahnhofstraße	0	20.000	440.000	207.000	207.000	0	0	20.000	667.000
<i>Erneuerung und Umgestaltung der Bahnhofstraße zwischen Minikreisel und Mühlenkamp einschl. Schutzstreifen für Radfahrer auf der Fahrbahn, neue Gehwege.</i>									
<i>Für die Maßnahme ist eine Landesförderung beantragt. Es wird damit gerechnet, dass die Ausschreibung im Herbst 2012 erfolgen kann.</i>									
<i>Einnahme-Buchungsstellen: 54.01.01/6209.681200 und 54.01.01/6209.683050.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20.000	-440.000	-207.000	123.000	97.000	0	-20.000	-240.000

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
6222									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	69.000	127.700	0	0	0	0	69.000	196.700
54.01.01/6222.785220 Endausbau Lohner Brook	0	69.000	127.700	0	0	0	0	69.000	196.700
<i>Der Rat hat sich in seiner Sitzung vom 16.11.2011 für die Variante 2 mit einem Volumen von 127.700 EUR entschlossen. Gezahlte Erschließungsbeiträge in Höhe von 30.000 können mindernd als sonst. Verbindlichkeiten aufgelöst werden.</i>									
<i>Es erfolgt eine Neuveranschlagung, da der Ansatz aus dem Haushaltsjahr 2011 für die Finanzierung der Photovoltaikanlagen benötigt worden ist.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-69.000	-127.700	0	0	0	0	-69.000	-196.700
6223									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
54.01.01/6223.785220 Sanierung Industriestraße	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
<i>It. Beschluss des Bauausschusses vom 24.11.2010.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
6224 Ampelkontakt Im Esch									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
54.01.01/6224.785220 Ampelkontakt Im Esch	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
6910 Anpflanzungen									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.082	0	0	0	0	0	0	11.732	11.732
54.01.01/6910.785300 Ökologische Aufwertung von Wegerandstreifen	1.082	0	0	0	0	0	0	11.732	11.732
<i>Maßnahme eingestellt (ursprünglich bis 2012 geplant)</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.082	0	0	0	0	0	0	-11.732	-11.732

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

Vergabe und Kontrolle der Reinigungsleistungen

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

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

Fesetsetzung und Erhebung von Gebühren und Kostenerstattungen durch andere Produktbereiche

Auftrag

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

Aufträge von Rat und Verwaltungsspitze

Kommunalabgabengesetz, Straßenreinigungs- und -gebührensatzung,

Zielgruppe

Einwohner/innen, Grundstückseigentümer

Ziele

Gewährleistung von Sicherheit und Sauberkeit auf öffentlichen Verkehrsflächen

Einnahmeerzielung entsprechend der gesetzlichen Vorgaben

Zuständigkeit

Martin Wilmers, Dirk Vahlmann

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	10,63	8,65	10,42	9,41	9,48
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-0,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtaufwand pro Kehrkilometer	EUR	2.095,40	1.706,78	2.058,51	1.864,21	1.884,08
Ergebnis pro Kehrkilometer	EUR	-53,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Messzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
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		49.149,74	57.600	57.500	48.700	49.600	50.400
	54.02.01.432121	Straßenreinigungsgebühren	49.149,74	57.600	57.500	44.000	44.000	44.100
		<i>Die Gebühren entnehmen Sie bitte der Gebührentabelle auf den Seiten 9 und 10.</i>						
	54.02.01.438300	Entnahme aus der Rücklage für Straßenreinigung	0,00	0	0	4.700	5.600	6.300
		<i>Nach Durchführung der vorläufigen Betriebskostenrechnung 2011 beträgt der Stand der Rücklage zum 31.12.2011 ca. 16.600 €</i>						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		49.149,74	57.600	57.500	48.700	49.600	50.400
11	- Personalaufwendungen		18.147,01	17.400	18.900	19.100	19.500	19.800
	54.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	3.052,20	3.400	3.500	3.500	3.600	3.600
	54.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	12.008,14	11.000	12.000	12.200	12.500	12.700
	54.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	851,15	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	54.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	2.235,52	2.100	2.400	2.400	2.400	2.500
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.387,31	10.000	15.210	15.400	15.500	15.700
	54.02.01.523400	Reparaturen von Straßenreinigungsgeräten	8.889,48	4.000	5.210	5.300	5.300	5.400
	54.02.01.523705	Beschaffung von Verbrauchsmaterial (Salz)	16.497,83	6.000	10.000	10.100	10.200	10.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.449,00	4.400	5.500	5.500	5.700	5.700
	54.02.01.575100	AfA Kipper und Streuer	3.074,00	3.400	2.700	2.700	2.800	2.800
	54.02.01.575200	AfA Kehrgutcontainer + Salzsilo	1.375,00	1.000	2.800	2.800	2.900	2.900
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		40.972,82	41.450	46.040	37.000	37.300	37.700
	54.02.01.542305	Reinigungskosten durch Fremdfirmen, Kreis, Straßen.NRW	31.803,44	31.400	31.200	31.500	31.800	32.100
	54.02.01.542315	Deponiegebühren für Kehrgut	8.835,08	5.400	5.300	5.400	5.400	5.500
	54.02.01.544200	Versicherung von Straßenreinigungsgeräten	265,66	500	140	100	100	100
	54.02.01.544730	Zuführung zur Straßenreinigungsrücklage	0,00	4.150	9.400	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
54.02.01.544920	Einzelwertberichtigung		68,64	0	0	0	0	0
54.02.01.549995	Sonstiger Aufwand		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			88.956,14	73.250	85.650	77.000	78.000	78.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-39.806,40	-15.650	-28.150	-28.300	-28.400	-28.500
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-39.806,40	-15.650	-28.150	-28.300	-28.400	-28.500
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-39.806,40	-15.650	-28.150	-28.300	-28.400	-28.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			43.328,33	19.700	35.730	35.730	35.730	35.730
54.02.01.481210	Erstattung anderer Produktbereiche für die Straßenreinigung		43.328,33	19.700	35.730	35.730	35.730	35.730
	<i>Erstattung von PB 54.01.01 = 23.100 EUR</i>							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.944,49	4.050	7.580	7.430	7.330	7.230
54.02.01.581210	Erstattung an Produkt 11.06.01 für Fahrzeugkosten		4.015,23	2.200	4.960	5.000	5.100	5.100
54.02.01.581220	Verzinsung des Anlagekapitals		1.586,21	1.400	2.200	2.000	1.800	1.700
54.02.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		343,05	450	420	430	430	430
29 = Ergebnis			-2.422,56	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		48.844,42	57.600	57.500	0	44.000	44.000	44.100
	54.02.01.632121	Straßenreinigungsgebühren	48.844,42	57.600	57.500	0	44.000	44.000	44.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		48.844,42	57.600	57.500	0	44.000	44.000	44.100
10	- Personalauszahlungen		16.542,63	17.400	18.900	0	19.100	19.500	19.800
	54.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	3.285,41	3.400	3.500	0	3.500	3.600	3.600
	54.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	10.547,21	11.000	12.000	0	12.200	12.500	12.700
	54.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	746,39	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	54.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.963,62	2.100	2.400	0	2.400	2.400	2.500
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		22.255,33	10.000	15.210	0	15.400	15.500	15.700
	54.02.01.723400	Reparaturen von Straßenreinigungsgeräten	6.627,89	4.000	5.210	0	5.300	5.300	5.400
	54.02.01.723705	Beschaffung von Verbrauchsmaterial (Salz)	15.627,44	6.000	10.000	0	10.100	10.200	10.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		34.584,72	37.300	36.640	0	37.000	37.300	37.700
	54.02.01.742305	Reinigungskosten durch Fremdfirmen, Kreis, Straßen.NRW	30.298,10	31.400	31.200	0	31.500	31.800	32.100
	54.02.01.742315	Deponiegebühren für Kehrgut	4.020,96	5.400	5.300	0	5.400	5.400	5.500
	54.02.01.744200	Versicherung von Straßenreinigungsgeräten	265,66	500	140	0	100	100	100
	54.02.01.749995	Sonstiger Aufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		73.382,68	64.700	70.750	0	71.500	72.300	73.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-24.538,26	-7.100	-13.250	0	-27.500	-28.300	-29.100
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
54.02.01/5002.782600	Anschaffung eines Salzsilos	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 2012

Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

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

Auftrag

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse und Vereinbarungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Nutzer/innen des ÖPNV

Ziele

Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs

Zuständigkeit

Herbert Schlottbom

Kenn- u. Messzahlen

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	1,33	1,69	1,68	1,68	1,69
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-0,77	-1,13	-1,13	-1,12	-1,13
Gesamtaufwand pro Bürgerbusfahrkarte	EUR	1,85	2,55	2,47	2,52	2,48
Ergebnis pro Bürgerbusfahrkarte	EUR	-1,07	-1,71	-1,65	-1,69	-1,66

Messzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
ausgegebene Bürgerbusfahrkarten	Anzahl	6.425	5.925	6.110	5.975	6.125

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
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	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen		3.329,67	3.700	3.700	3.700	3.800	3.800
	54.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	3.329,67	3.700	3.700	3.700	3.800	3.800
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	2.000	2.000	4.000	4.000	2.000
	54.03.01.531920	Aufwand für die Bezuschussung des Fahrzeuges	0,00	2.000	2.000	4.000	4.000	2.000
		<i>Der Zuschuss aus 2012 wird über die Nutzungsdauer des Fahrzeuges abgegrenzt. Der Ansatz 2011 wurde nicht in Anspruch genommen. Das Fahrzeug wird erst in 2012 beschafft.</i>						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.182,99	9.000	9.000	7.000	7.000	7.000
	54.03.01.543910	Erstellung und Fortführung des Gemeindefahrplanes	0,00	0	0	0	0	0
	54.03.01.543930	Bürgerbusverein -Geschäftsausgaben und Defizitabdeckung	8.182,99	9.000	9.000	7.000	7.000	7.000
		<i>Neben der Weiterleitung der Landespauschale ist ab 2011 wg. gesetzlicher Neuregelung das Defizit direkt durch die Gemeinde zu übernehmen. Ab 2013 wird wegen der Anschaffung eines neuen Busses ein geringeres Defizit erwartet.</i>						
17	= Ordentliche Aufwendungen		11.512,66	14.700	14.700	14.700	14.800	12.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-6.512,66	-9.700	-9.700	-9.700	-9.800	-7.800
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-6.512,66	-9.700	-9.700	-9.700	-9.800	-7.800
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.512,66	-9.700	-9.700	-9.700	-9.800	-7.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	343,05	410	380	380	390	390
54.03.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	343,05	410	380	380	390	390
29 = Ergebnis	-6.855,71	-10.110	-10.080	-10.080	-10.190	-8.190

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	3.584,08	3.700	3.700	0	3.700	3.800	3.800
	54.03.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	3.584,08	3.700	3.700	0	3.700	3.800	3.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	8.182,99	9.000	9.000	0	7.000	7.000	7.000
	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	8.182,99	9.000	9.000	0	7.000	7.000	7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.767,07	12.700	12.700	0	10.700	10.800	10.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.767,07	-7.700	-7.700	0	-5.700	-5.800	-5.800
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
54.03.01/8011.781800	Zuschuss für neues Fahrzeug des Bürgerbusvereins	0,00	15.000	0	0	0	0	0
<i>Aufgrund der Fahrleistung (ca. 400.000 km) soll voraussichtlich im Frühjahr ein neues Fahrzeug angeschafft werden. Die Gemeinde übernimmt dabei die nicht anderweitig gedeckten Kosten. Das Fahrzeug kostet insgesamt 55.000 EUR. Der Haushaltsansatz aus 2011 wird in Höhe von 12.000,- EUR auf 2012 übertragen.</i>								
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	15.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
8011									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
54.03.01/8011.781800 Zuschuss für neues Fahrzeug des Bürgerbusvereins	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
<i>Aufgrund der Fahrleistung (ca. 400.000 km) soll voraussichtlich im Frühjahr ein neues Fahrzeug angeschafft werden.</i>									
<i>Die Gemeinde übernimmt dabei die nicht anderweitig gedeckten Kosten. Das Fahrzeug kostet insgesamt 55.000 EUR. Der Haushaltsansatz aus 2011 wird in Höhe von 12.000,- EUR auf 2012 übertragen.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 2012

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern			
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
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	77.226,06	75.000	75.000	75.000	75.000	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.951,67	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	80.177,73	78.400	78.000	78.000	78.000	3.000
11 - Personalaufwendungen	78.264,59	75.000	80.500	82.000	83.400	85.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.210,54	30.450	30.950	48.950	30.950	30.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.515,00	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
15 - Transferaufwendungen	82.690,79	110.800	83.600	83.600	83.600	83.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	519,77	150	650	650	650	650
17 = Ordentliche Aufwendungen	186.200,69	217.920	197.220	216.720	200.120	201.820
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-106.022,96	-139.520	-119.220	-138.720	-122.120	-198.820
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-106.022,96	-139.520	-119.220	-138.720	-122.120	-198.820
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-106.022,96	-139.520	-119.220	-138.720	-122.120	-198.820
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.144,04	2.650	2.490	2.500	2.530	2.550

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			extern		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
29 = Ergebnis		-108.167,00	-142.170	-121.710	-141.220	-124.650	-201.370

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.169,59	75.000	75.000	0	75.000	75.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.951,67	2.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.121,26	78.400	78.000	0	78.000	78.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	82.211,75	75.000	80.500	0	82.000	83.400	85.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.171,69	30.450	30.950	0	48.950	30.950	30.950
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	82.690,79	110.800	83.600	0	83.600	83.600	83.600
15	- Sonstige Auszahlungen	517,27	150	650	0	650	650	650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.591,50	216.400	195.700	0	215.200	198.600	200.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.470,24	-138.000	-117.700	0	-137.200	-120.600	-197.300
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.500	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 2012

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	15.500	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-15.500	0	0

Doppischer Produktplan 2012**Gemeinde Südlohn**

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

Beschreibung

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

Auftrag

Daseinsvorsorge, Landschaftsgesetz, Baugesetzbuch und Bebauungspläne, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Besucher/innen der Gemeinde

Ziele

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

Zuständigkeit

Dirk Vahlmann

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	8,52	9,18	9,73	9,84	9,93
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-8,52	-9,18	-9,73	-9,84	-9,93

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		56.054,22	53.600	58.000	59.200	60.200	61.400
	55.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.387,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	55.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	43.465,02	40.800	44.200	45.100	46.000	46.900
	55.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	3.254,33	3.300	3.600	3.700	3.700	3.800
	55.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	7.947,50	8.000	8.700	8.900	9.000	9.200
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.238,16	25.500	26.000	26.000	26.000	26.000
	55.01.01.523190	Unterhaltung Parkanlagen und Grünflächen	17.238,16	25.500	26.000	26.000	26.000	26.000
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	300	300	300	300
	55.01.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	211,14	0	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen		75.018,52	80.620	85.820	87.020	88.020	89.220
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-75.018,52	-80.620	-85.820	-87.020	-88.020	-89.220
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-75.018,52	-80.620	-85.820	-87.020	-88.020	-89.220

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
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 -	-75.018,52	-80.620	-85.820	-87.020	-88.020	-89.220
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.029,14	1.380	1.300	1.310	1.320	1.330
55.01.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	1.029,14	1.380	1.300	1.310	1.320	1.330
29 = Ergebnis	-76.047,66	-82.000	-87.120	-88.330	-89.340	-90.550

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	59.882,86	53.600	58.000	0	59.200	60.200	61.400
	55.01.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	1.493,37	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	55.01.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	46.428,41	40.800	44.200	0	45.100	46.000	46.900
	55.01.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	3.452,06	3.300	3.600	0	3.700	3.700	3.800
	55.01.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	8.509,02	8.000	8.700	0	8.900	9.000	9.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.724,51	25.500	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	55.01.01.723190 Unterhaltung Parkanlagen und Grünflächen	17.724,51	25.500	26.000	0	26.000	26.000	26.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	211,14	0	300	0	300	300	300
	55.01.01.742100 Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	211,14	0	300	0	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.818,51	79.100	84.300	0	85.500	86.500	87.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.818,51	-79.100	-84.300	0	-85.500	-86.500	-87.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beförsterungsvertrag, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Waldbesitzer/innen, Kleintierzuchtvereine

Ziele

Gestaltung des Landschaftsbildes und Sicherung des Waldbestandes
Förderung der Kleintierzucht

Zuständigkeit

Dirk Vahlmann, Herbert Schlottbom

Kenn- u. Messzahlen

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	0,59	0,64	0,61	0,61	0,62
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-0,59	-0,58	-0,61	-0,61	-0,62

Doppischer Produktplan 2012

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 Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	500	0	0	0	0
	55.02.01.446110	Versicherungsleistungen	0,00	500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	500	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		3.957,58	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
	55.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	924,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.378,29	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
	55.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	186,85	200	200	200	200	200
	55.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	467,52	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		889,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	55.02.01.531920	Zuschüsse und Ehrenpreise an landwirtschaftliche Vereine und Tierzuchtvereine	889,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>auch Beitrag für Naturfördergesellschaft</i>							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.846,58	5.200	5.000	5.000	5.100	5.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-4.846,58	-4.700	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100
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

Doppischer Produktplan 2012

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 Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
22 = <u>Ordentliches Ergebnis</u>	-4.846,58	-4.700	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0
26 = <u>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</u>	-4.846,58	-4.700	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	428,81	510	480	480	490	490
55.02.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	428,81	510	480	480	490	490
29 = <u>Ergebnis</u>	-5.275,39	-5.210	-5.480	-5.480	-5.590	-5.590

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	500	0	0	0	0	0
	55.02.01.646110	Versicherungsleistungen	0,00	500	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	500	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		4.028,00	4.000	4.000	0	4.000	4.100	4.100
	55.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	995,58	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	55.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.378,29	2.300	2.300	0	2.300	2.400	2.400
	55.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	186,60	200	200	0	200	200	200
	55.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	467,53	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		889,00	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	55.02.01.731920	Zuschüsse und Ehrenpreise an landwirtschaftliche Vereine und Tierzuchtvereine	889,00	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.917,00	5.200	5.000	0	5.000	5.100	5.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.917,00	-4.700	-5.000	0	-5.000	-5.100	-5.100
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012**Gemeinde Südlohn**

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Dirk Vahlmann, Martin Wilmers

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	9,72	9,86	9,89	11,89	9,88
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-1,07	-1,46	-1,51	-3,54	-1,55

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
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		77.226,06	75.000	75.000	75.000	75.000	0
	55.03.01.432131	Gebühren für den Unterhaltungsaufwand für die fließenden Gewässer II. Ordnung	77.226,06	75.000	75.000	75.000	75.000	0
	<i>Die Gebühren entnehmen Sie bitte der Gebührentabelle auf den Seiten 9 und 10.</i>							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		77.226,06	75.000	75.000	75.000	75.000	0
11	- Personalaufwendungen		11.333,22	10.900	11.400	11.600	11.800	12.200
	55.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	8.996,15	8.500	8.900	9.100	9.300	9.500
	55.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	653,97	700	700	700	700	800
	55.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.683,10	1.700	1.800	1.800	1.800	1.900
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		309,40	1.500	1.500	19.500	1.500	1.500
	55.03.01.523190	Unterhaltung der Wasserläufe	309,40	1.500	1.500	19.500	1.500	1.500
	<i>Wegeseitengraben Venn, Sicherung der Vorflut am Wirtschaftsweg 75 nördlich Brinkmann (18.000,- EUR) in 2013</i>							
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		74.571,79	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	55.03.01.531400	Beiträge C an Wasser- und Bodenverbände	74.571,79	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2,50	0	0	0	0	0
	55.03.01.544920	Einzelwertberichtigung	2,50	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		86.216,91	87.400	87.900	106.100	88.300	88.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-8.990,85	-12.400	-12.900	-31.100	-13.300	-88.700
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-8.990,85	-12.400	-12.900	-31.100	-13.300	-88.700
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 -	-8.990,85	-12.400	-12.900	-31.100	-13.300	-88.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600,33	680	640	640	650	660
55.03.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	600,33	680	640	640	650	660
29 = Ergebnis	-9.591,18	-13.080	-13.540	-31.740	-13.950	-89.360

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		77.169,59	75.000	75.000	0	75.000	75.000	0
	55.03.01.632131	Gebühren für den Unterhaltungsaufwand für die fließenden Gewässer II. Ordnung	77.169,59	75.000	75.000	0	75.000	75.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		77.169,59	75.000	75.000	0	75.000	75.000	0
10	- Personalauszahlungen		11.332,34	10.900	11.400	0	11.600	11.800	12.200
	55.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	8.996,15	8.500	8.900	0	9.100	9.300	9.500
	55.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	653,09	700	700	0	700	700	800
	55.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.683,10	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.900
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		309,40	1.500	1.500	0	19.500	1.500	1.500
	55.03.01.723190	Unterhaltung der Wasserläufe	309,40	1.500	1.500	0	19.500	1.500	1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		74.571,79	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	55.03.01.731400	Beiträge C an Wasser- und Bodenverbände	74.571,79	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		86.213,53	87.400	87.900	0	106.100	88.300	88.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-9.043,94	-12.400	-12.900	0	-31.100	-13.300	-88.700
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.500	0	0
	55.03.01/6911.785300 Durchlaß Wäpelsgraben im Zuge der Ortsumgehung Oeding -Planungskosten-	0,00	0	0	0	15.500	0	0
	<i>Eine Umplanung für den Wäpelsgraben soll erst erfolgen, wenn die Planfeststellung für die Umgehung Oeding durchgeführt worden ist. Ein Bau erfolgt dann im Zuge des Baues des Umgehungsstraße.</i>							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	15.500	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-15.500	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
6911 Wäpelsgraben									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.500	0	0	0	15.500
55.03.01/6911.785300 Durchlaß Wäpelsgraben im Zuge der Ortsumgehung Oeding -Planungskosten-	0	0	0	0	15.500	0	0	0	15.500
<i>Eine Umplanung für den Wäpelsgraben soll erst erfolgen, wenn die Planfeststellung für die Umgehung Oeding durchgeführt worden ist. Ein Bau erfolgt dann im Zuge des Baues des Umgehungsstraße.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-15.500	0	0	0	-15.500

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gräbergesetz und hierzu erlassene Zuständigkeitsverordnungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Kirchengemeinden

Ziele

ansprechende Gestaltung der Gedenkstätten

Zuständigkeit

Herbert Schlottbom

Kenn- u. Messzahlen

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	2,26	5,01	2,07	2,08	2,09
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-1,93	-4,69	-1,74	-1,75	-1,75

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
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	2.951,67	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	55.04.01.448210 Landeszuweisung für Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	1.357,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	55.04.01.448230 Landeszuweisung für Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber	1.594,67	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	<i>Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben bei Buchungsstelle 55.04.01.523111 (sh. auch dortige Erläuterung).</i>						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.951,67	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	6.919,57	6.500	7.100	7.200	7.300	7.400
	55.04.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	647,44	700	700	700	700	700
	55.04.01.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	4.963,39	4.500	5.000	5.100	5.200	5.300
	55.04.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	373,69	400	400	400	400	400
	55.04.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	935,05	900	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.662,98	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
	55.04.01.523110 Unterhaltung der gemeindlichen Friedhöfe und des Kriegerehrenmales	545,38	350	350	350	350	350
	55.04.01.523111 Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber	1.704,47	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	<i>Gep plante Umbettungen auf dem Friedhof in Oeding. Die entstehenden Mehrkosten werden vollständig vom Land getragen; Dadurch entsprechende Erhöhung der Einnahmen bei Buchungsstelle 55.04.01.448230 (sh. auch dortige Erläuterung)</i>						
	55.04.01.523112 Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	3.413,13	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.230,00	34.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	55.04.01.531500 Zuschüsse an die Kirchengemeinden für die Friedhofsunterhaltung	7.230,00	34.600	7.600	7.600	7.600	7.600

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
<i>In 2011 hat die Gemeinde einen Zuschuss für die Dachsanierung der Friedhofskapelle in Oeding in Höhe von 27.000 EUR bewilligt. Kath. Kirchengemeinde für Friedhof Südlohn 4.000 EUR, für Friedhof Oeding 2.560 EUR; Evgl. Kirchengemeinde für Friedhof Oeding 1.000 EUR.</i>						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	306,13	150	350	350	350	350
55.04.01.547100 Grundsteuer	156,13	0	200	200	200	200
55.04.01.549300 Beitrag Bund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	150,00	150	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.118,68	44.700	18.500	18.600	18.700	18.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.167,01	-41.800	-15.500	-15.600	-15.700	-15.800
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-17.167,01	-41.800	-15.500	-15.600	-15.700	-15.800
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-17.167,01	-41.800	-15.500	-15.600	-15.700	-15.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85,76	80	70	70	70	70
55.04.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	85,76	80	70	70	70	70
29 = Ergebnis	-17.252,77	-41.880	-15.570	-15.670	-15.770	-15.870

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.951,67	2.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	55.04.01.648210 Landeszuweisung für Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	1.357,00	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.951,67	2.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	6.968,55	6.500	7.100	0	7.200	7.300	7.400
	55.04.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	696,90	700	700	0	700	700	700
	55.04.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	4.963,39	4.500	5.000	0	5.100	5.200	5.300
	55.04.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	373,20	400	400	0	400	400	400
	55.04.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	935,06	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.137,78	3.450	3.450	0	3.450	3.450	3.450
	55.04.01.723110 Unterhaltung der gemeindlichen Friedhöfe und des Kriegerehrenmales	545,38	350	350	0	350	350	350
	55.04.01.723111 Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber	1.784,47	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	55.04.01.723112 Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	4.807,93	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.230,00	34.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	55.04.01.731500 Zuschüsse an die Kirchengemeinden für die Friedhofsunterhaltung	7.230,00	34.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
15	- Sonstige Auszahlungen	306,13	150	350	0	350	350	350
	55.04.01.747100 Grundsteuer	156,13	0	200	0	200	200	200
	55.04.01.749300 Beitrag Bund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	150,00	150	150	0	150	150	150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.642,46	44.700	18.500	0	18.600	18.700	18.800

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.690,79	-41.800	-15.500	0	-15.600	-15.700	-15.800
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produktgruppen

56.01 Umweltmanagement

56.02 Schutz vor alllastbedingten Gefahren

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	56	Umweltschutz	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		2.732,36	2.700	2.800	2.800	2.900	3.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.732,36	2.700	2.800	2.800	2.900	3.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.732,36	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900	-3.000
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-2.732,36	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900	-3.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-2.732,36	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900	-3.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		343,05	320	290	300	300	300

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	56	Umweltschutz	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
29 = Ergebnis			-3.075,41	-3.020	-3.090	-3.100	-3.200	-3.300

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	56	Umweltschutz		extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
Laufende Verwaltungstätigkeit										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	2.732,10	2.700	2.800	0	2.800	2.900	3.000		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.732,10	2.700	2.800	0	2.800	2.900	3.000		
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.732,10	-2.700	-2.800	0	-2.800	-2.900	-3.000		
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0		
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0		
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0		
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	56	Umweltschutz		extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
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 2012

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 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		2.732,36	2.700	2.800	2.800	2.900	3.000
	56.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.171,49	2.100	2.200	2.200	2.200	2.300
	56.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	186,85	200	200	200	200	200
	56.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	374,02	400	400	400	500	500
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.732,36	2.700	2.800	2.800	2.900	3.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.732,36	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900	-3.000
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-2.732,36	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900	-3.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.732,36	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900	-3.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	343,05	320	290	300	300	300
56.01.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	343,05	320	290	300	300	300
29 = Ergebnis	-3.075,41	-3.020	-3.090	-3.100	-3.200	-3.300

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	2.732,10	2.700	2.800	0	2.800	2.900	3.000
	56.01.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.171,48	2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.300
	56.01.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	186,60	200	200	0	200	200	200
	56.01.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	374,02	400	400	0	400	500	500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.732,10	2.700	2.800	0	2.800	2.900	3.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.732,10	-2.700	-2.800	0	-2.800	-2.900	-3.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

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

Produktgruppen

57.01 Wirtschaftsförderung

57.02 Tourismus und Märkte

57.03 Anteile an Unternehmen

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		extern		
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.467,00	0	1.950	1.950	1.950	1.950
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.796,42	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	960	960	960	960	960
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	15.263,42	11.460	13.410	13.410	13.410	13.410
11 - Personalaufwendungen	88.944,29	91.600	94.400	95.800	97.600	99.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.087,44	11.000	10.000	8.500	8.500	8.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.467,00	1.830	1.960	1.960	1.960	1.960
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.633,98	63.100	64.900	66.600	66.600	66.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	157.132,71	167.530	176.260	172.860	174.660	176.260
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-141.869,29	-156.070	-162.850	-159.450	-161.250	-162.850
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	-141.869,29	-156.070	-162.850	-159.450	-161.250	-162.850
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 -	-141.869,29	-156.070	-162.850	-159.450	-161.250	-162.850
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.231,47	9.790	9.220	9.290	9.420	9.480

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			extern		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
29 = Ergebnis		-147.100,76	-165.860	-172.070	-168.740	-170.670	-172.330

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.606,52	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.606,52	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
10	- Personalauszahlungen	91.413,28	91.600	94.400	0	95.800	97.600	99.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.087,44	11.000	10.000	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	5.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	55.430,68	63.100	64.900	0	66.600	66.600	66.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.931,40	165.700	174.300	0	170.900	172.700	174.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.324,88	-155.200	-163.800	0	-160.400	-162.200	-163.800
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.750,00	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	9.750,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.650,71	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	15.650,71	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.900,71	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

Allgemeine Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren (z.B. Beratung von Gewerbetreibenden)
Erstattung der Geschäftsausgaben der KDG

Auftrag

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Gewerbetreibende, Gewerbevereine

Ziele

Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe
Sicherung von Arbeitsplätzen

Zuständigkeit

Martin Wilmers

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	1,32	1,32	1,89	1,34	1,35
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-1,32	-1,32	-1,89	-1,34	-1,35

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		5.267,88	5.200	5.300	5.400	5.500	5.700
	57.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	4.239,57	4.100	4.200	4.300	4.300	4.400
	57.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	280,27	300	300	300	300	400
	57.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	748,04	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	5.000	0	0	0
	57.01.01.531800	Zuschuss Gewerbeschau	0,00	0	5.000	0	0	0
	<i>Zuschuss für die Gewerbeschau "Oeding zeigt's" 2012. Zuschuss von 1/3 der Fixkosten, max. 5.000 EUR gem. Ratsbeschluss vom 16.11.2011.</i>							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
	57.01.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	100	100	100	100	100
	<i>Südlohner Werbegemeinschaft</i>							
17	= Ordentliche Aufwendungen		11.267,88	11.300	16.400	11.500	11.600	11.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-11.267,88	-11.300	-16.400	-11.500	-11.600	-11.800
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-11.267,88	-11.300	-16.400	-11.500	-11.600	-11.800
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-11.267,88	-11.300	-16.400	-11.500	-11.600	-11.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	514,57	530	500	500	510	510
57.01.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	514,57	530	500	500	510	510
29 = Ergebnis	-11.782,45	-11.830	-16.900	-12.000	-12.110	-12.310

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		5.267,52	5.200	5.300	0	5.400	5.500	5.700
	57.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	4.239,57	4.100	4.200	0	4.300	4.300	4.400
	57.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	279,90	300	300	0	300	300	400
	57.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	748,05	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	5.000	0	0	0	0
	57.01.01.731800	Zuschuss Gewerbeschau	0,00	0	5.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	100	100	0	100	100	100
	57.01.01.749300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.267,52	11.300	16.400	0	11.500	11.600	11.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-11.267,52	-11.300	-16.400	0	-11.500	-11.600	-11.800
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012**Gemeinde Südlohn**

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

Beschreibung

Organisation von Märkten und örtlichen Veranstaltungen
Zusammenarbeit mit SOMIT e.V. und Gewerbevereinen

Auftrag

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Touristen, Einwohner/innen, Gewerbetreibende, Gewerbevereine

Ziele

Attraktivitätssteigerung der Gemeinde, Förderung des Fremdenverkehrs, Marketing

Zuständigkeit

Herbert Schlottbom

Kenn- u. Messzahlen

Kennzahlen						
	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	11,74	12,58	12,78	12,85	12,90
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-10,03	-11,30	-11,28	-11,35	-11,41
Messzahlen						
	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Gästeankünfte	Anzahl	11.129	11.000	11.000	11.000	11.000
Gästeübernachtungen	Anzahl	18.542	19.000	19.000	19.000	19.000
Gemeindliche Veranstaltungen	Anzahl	13	12	11	11	11

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.467,00	0	1.950	1.950	1.950	1.950
	57.02.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	553,00	0	740	740	740	740
	57.02.01.416800	Erträge Auflösung SoPo Privat	914,00	0	1.210	1.210	1.210	1.210
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		13.796,42	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	57.02.01.441140	Marktgebühren	7.228,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	57.02.01.441900	Vermischte Einnahmen	185,21	0	0	0	0	0
	57.02.01.442110	Erstattungen für Werbungskosten, Wanderkarten und andere Werbematerialien	6.383,21	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	960	960	960	960	960
	57.02.01.457100	Erträge Auflösung sonstige SoPo	0,00	960	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	= Ordentliche Erträge		15.263,42	11.460	13.410	13.410	13.410	13.410
11	- Personalaufwendungen		39.946,29	39.200	40.400	41.100	41.900	42.600
	57.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	7.861,73	8.800	8.800	8.900	9.000	9.100
	57.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	25.540,79	23.800	24.700	25.200	25.700	26.200
	57.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.868,49	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100
	57.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	4.675,28	4.700	4.900	5.000	5.100	5.200
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.087,44	5.000	4.000	2.500	2.500	2.500
	57.02.01.524900	Sachleistungen Gemeindemarketing	5.087,44	5.000	4.000	2.500	2.500	2.500
	<i>Restfinanzierung der gemeindl. Beteiligung an überörtlichen Projekten (grenzüberschreitendes Radwegkonzept).</i>							
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.467,00	1.830	1.960	1.960	1.960	1.960
	57.02.01.576300	AfA BGA	1.467,00	1.830	1.960	1.960	1.960	1.960
	<i>Marktstände</i>							
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.633,98	63.000	64.800	66.500	66.500	66.500
57.02.01.543910 Werbungskosten	5.843,55	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57.02.01.544920 Einzelwertberichtigung	240,00	0	0	0	0	0
57.02.01.549300 Finanzierungsanteil der Gemeinde am SOMIT e.V. <i>Fortsetzung des Gemeindemarketingprozesses, Stellenanteil seit 2009 = 1,0 Stelle. Ab 2011 zusätzlich Teilzeitkraft (400 EUR-Basis)</i>	49.550,43	55.000	56.800	58.500	58.500	58.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	102.134,71	109.030	111.160	112.060	112.860	113.560
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-86.871,29	-97.570	-97.750	-98.650	-99.450	-100.150
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-86.871,29	-97.570	-97.750	-98.650	-99.450	-100.150
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-86.871,29	-97.570	-97.750	-98.650	-99.450	-100.150
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.658,62	3.400	3.200	3.230	3.270	3.300
57.02.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	2.658,62	3.400	3.200	3.230	3.270	3.300
29 = Ergebnis	-89.529,91	-100.970	-100.950	-101.880	-102.720	-103.450

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.606,52	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	57.02.01.641140 Marktgebühren	6.940,50	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	57.02.01.641900 Vermischte Einnahmen	185,21	0	0	0	0	0	0
	57.02.01.642110 Erstattungen für Werbungskosten, Wanderkarten und andere Werbematerialien	6.480,81	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.606,52	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
10	- Personalauszahlungen	40.544,48	39.200	40.400	0	41.100	41.900	42.600
	57.02.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	8.462,41	8.800	8.800	0	8.900	9.000	9.100
	57.02.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	25.540,80	23.800	24.700	0	25.200	25.700	26.200
	57.02.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.865,98	1.900	2.000	0	2.000	2.100	2.100
	57.02.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	4.675,29	4.700	4.900	0	5.000	5.100	5.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.087,44	5.000	4.000	0	2.500	2.500	2.500
	57.02.01.724900 Sachleistungen Gemeindemarketing	5.087,44	5.000	4.000	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	55.430,68	63.000	64.800	0	66.500	66.500	66.500
	57.02.01.743910 Werbungskosten	5.843,55	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	57.02.01.749300 Finanzierungsanteil der Gemeinde am SOMIT e.V.	49.587,13	55.000	56.800	0	58.500	58.500	58.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.062,60	107.200	109.200	0	110.100	110.900	111.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.456,08	-96.700	-98.700	0	-99.600	-100.400	-101.100
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.750,00	0	0	0	0	0	0
	57.02.01/5013.681900 Zuschüsse für die Erstellung von Marktständen	9.750,00	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	9.750,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.650,71	0	0	0	0	0	0
	57.02.01/5013.782600 Erstellung von Marktständen	15.650,71	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)	15.650,71	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.900,71	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
5013 Marktstände									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.750	0	0	0	0	0	0	9.750	9.750
57.02.01/5013.681900 Zuschüsse für die Erstellung von Marktständen	9.750	0	0	0	0	0	0	9.750	9.750
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.651	0	0	0	0	0	0	15.651	15.651
57.02.01/5013.782600 Erstellung von Marktständen	15.651	0	0	0	0	0	0	15.651	15.651
<i>Haushaltsmittel abzüglich eingegangener Spenden wurden üpl. bereit gestellt.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.901	0	0	0	0	0	0	-5.901	-5.901

Doppischer Produktplan 2012

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 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		11.420,17	11.900	12.100	12.200	12.700	12.800
	57.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	2.312,27	2.800	2.900	2.900	3.000	3.000
	57.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	7.238,28	7.100	7.200	7.300	7.500	7.600
	57.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	560,55	600	600	600	700	700
	57.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.309,07	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	= Ordentliche Aufwendungen		11.420,17	11.900	12.100	12.200	12.700	12.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-11.420,17	-11.900	-12.100	-12.200	-12.700	-12.800
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-11.420,17	-11.900	-12.100	-12.200	-12.700	-12.800
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-11.420,17	-11.900	-12.100	-12.200	-12.700	-12.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.629,47	1.670	1.570	1.580	1.600	1.610
57.03.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	1.629,47	1.670	1.570	1.580	1.600	1.610
29 = Ergebnis	-13.049,64	-13.570	-13.670	-13.780	-14.300	-14.410

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		11.596,09	11.900	12.100	0	12.200	12.700	12.800
	57.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	2.488,94	2.800	2.900	0	2.900	3.000	3.000
	57.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	7.238,28	7.100	7.200	0	7.300	7.500	7.600
	57.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	559,79	600	600	0	600	700	700
	57.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.309,08	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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.596,09	11.900	12.100	0	12.200	12.700	12.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-11.596,09	-11.900	-12.100	0	-12.200	-12.700	-12.800
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		32.309,95	35.300	36.600	37.100	37.500	38.100
	57.03.02.501100	Dienstbezüge der Beamten	22.197,75	25.000	26.100	26.400	26.600	26.900
	57.03.02.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	7.962,07	8.000	8.200	8.400	8.500	8.700
	57.03.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	653,95	700	700	700	700	700
	57.03.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.496,18	1.600	1.600	1.600	1.700	1.800
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		32.309,95	35.300	36.600	37.100	37.500	38.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-32.309,95	-35.300	-36.600	-37.100	-37.500	-38.100
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		-32.309,95	-35.300	-36.600	-37.100	-37.500	-38.100
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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 Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-32.309,95	-35.300	-36.600	-37.100	-37.500	-38.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	428,81	4.190	3.950	3.980	4.040	4.060
57.03.02.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01 vgl. 11.07.01	428,81	4.190	3.950	3.980	4.040	4.060
29 = Ergebnis	-32.738,76	-39.490	-40.550	-41.080	-41.540	-42.160

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	34.005,19	35.300	36.600	0	37.100	37.500	38.100
	57.03.02.701100 Dienstbezüge der Beamten	23.893,86	25.000	26.100	0	26.400	26.600	26.900
	57.03.02.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	7.962,15	8.000	8.200	0	8.400	8.500	8.700
	57.03.02.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	653,05	700	700	0	700	700	700
	57.03.02.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.496,13	1.600	1.600	0	1.600	1.700	1.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.005,19	35.300	36.600	0	37.100	37.500	38.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.005,19	-35.300	-36.600	0	-37.100	-37.500	-38.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

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

Beschreibung

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

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

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

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

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

61.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

61.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite und Zinsen)

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		extern					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.710.835,26	7.434.600	8.497.200	8.874.600	9.245.100	9.609.600		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.547.152,98	882.000	415.300	0	0	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34,00	0	50	50	50	50		
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	30.820,00	16.300	15.500	14.800	14.000	13.300		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	9.288.842,24	8.332.900	8.928.050	8.889.450	9.259.150	9.622.950		
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	4.931.025,13	4.613.540	4.731.900	4.758.400	5.208.270	5.456.500		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.292,33	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.997.317,46	4.613.540	4.732.900	4.759.400	5.209.270	5.457.500		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.291.524,78	3.719.360	4.195.150	4.130.050	4.049.880	4.165.450		
19	+ Finanzerträge	54.686,54	62.120	44.000	36.100	25.500	14.600		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	402.495,82	413.600	380.640	390.420	392.250	379.140		
21	= Finanzergebnis	-347.809,28	-351.480	-336.640	-354.320	-366.750	-364.540		
22	= Ordentliches Ergebnis	3.943.715,50	3.367.880	3.858.510	3.775.730	3.683.130	3.800.910		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	3.943.715,50	3.367.880	3.858.510	3.775.730	3.683.130	3.800.910		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	428.619,10	440.300	445.580	435.000	425.600	416.100		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			extern		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
29 = Ergebnis		4.372.334,60	3.808.180	4.304.090	4.210.730	4.108.730	4.217.010

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.609.813,87	7.434.600	8.497.200	0	8.874.600	9.245.100	9.609.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.547.152,98	882.000	415.300	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34,00	0	50	0	50	50	50
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	-557,49	16.300	15.500	0	14.800	14.000	13.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	105.846,76	62.120	44.000	0	36.100	25.500	14.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.262.290,12	8.395.020	8.972.050	0	8.925.550	9.284.650	9.637.550
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	404.016,60	413.600	380.640	0	390.420	392.250	379.140
14	- Transferauszahlungen	4.873.697,13	4.613.540	4.661.900	0	4.688.400	5.348.270	5.456.500
15	- Sonstige Auszahlungen	889,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.278.602,73	5.027.140	5.043.540	0	5.079.820	5.741.520	5.836.640
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.983.687,39	3.367.880	3.928.510	0	3.845.730	3.543.130	3.800.910
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	329.265,42	331.300	353.000	0	360.000	367.000	374.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	329.265,42	331.300	353.000	0	360.000	367.000	374.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
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)	329.265,42	331.300	353.000	0	360.000	367.000	374.000

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

Kenn- u. Messzahlen

Kennzahlen						
	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Gesamtertrag pro Einwohner	EUR	1.038,95	931,14	996,37	989,38	1.027,79
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	559,67	516,23	528,82	530,30	578,81
Messzahlen						
	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Hunde	Anzahl	931	949	960	970	975

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.710.835,26	7.434.600	8.497.200	8.874.600	9.245.100	9.609.600
61.01.01.401100	Grundsteuer A <i>Hebesatz ab dem 01.01.2011 = 209 v.H. Entgegen der Empfehlungen in den Orientierungsdaten wird keine Steigerung erwartet, da Neubewertungen kaum durchgeführt werden.</i>	88.683,46	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
61.01.01.401200	Grundsteuer B <i>Hebesatz ab dem 01.01.2011 = 413 v.H. Steigerungssatz im Finanzplanungszeitraum nach den Orientierungsdaten</i>	1.088.667,48	1.109.000	1.212.000	1.232.000	1.252.000	1.272.000
61.01.01.401300	Gewerbsteuer <i>Hebesatz ab dem 01.01.2011 = 411 v.H. Steigerungssatz im Finanzplanungszeitraum nach den Orientierungsdaten</i>	3.691.980,00	3.390.000	3.780.000	4.000.000	4.180.000	4.360.000
61.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>Der Anteil der Gemeinde an der Einkommensteuer beläuft sich auf 0,04374% (alt:0,04256%) des Aufkommens in NRW. Steigerungssatz im Finanzplanungszeitraum nach den Orientierungsdaten. Erwartetes Gesamtaufkommen = 6,09 Mrd. EUR.</i>	2.181.109,00	2.171.280	2.699.000	2.821.000	2.974.000	3.122.000
61.01.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>Der Gemeindeanteil beläuft sich auf 0,0376222 %. Steigerungssatz im Finanzplanungszeitraum nach den Orientierungsdaten.</i>	323.158,00	323.400	351.000	360.000	369.000	379.000
61.01.01.403100	Vergnügungssteuer <i>Der Hebesatz wurde mit Wirkung vom 01.01.2011 von 12% auf 20% heraufgesetzt.</i>	27.712,04	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
61.01.01.403200	Hundsteuer <i>Letzte Überprüfung im Herbst 2007</i>	30.653,59	40.000	42.500	43.000	43.500	44.000
61.01.01.405100	Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich) <i>Steigerungssatz im Finanzplanungszeitraum nach den Orientierungsdaten</i>	278.871,69	269.920	271.700	277.600	285.600	291.600
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.547.152,98	882.000	415.300	0	0	0
61.01.01.411100	Schlüsselzuweisungen <i>Für das Jahr 2012 erhält die Gemeinde noch originäre Schlüsselzuweisungen in Höhe von 14.082,- EUR. Zusätzlich zu diesem Betrag wird einmalig für das Jahr 2012 eine sog. "Abmilderungshilfe wg. Strukturveränderungen im GFG" in Höhe von 401.126 EUR gezahlt. Ab dem Jahr 2013 erhält die Gemeinde Südlohn nach den derzeitigen Berechnungsmodalitäten für die Gemeindefinanzierung keine Schlüsselzuweisungen mehr, ist also abundant. (endlich eine verlässliche Größe). Da die Gemeinde auch in den Jahren ab 2014 wahrscheinlich abundant sein wird, hat sie zur Finanzierung des Stärkungspaktes Stadtfinanzen (der hauptsächlich den Ruhrgebietsstädten zugute kommt) eine sog. Abundanzumlage zu zahlen.</i>	1.522.496,00	882.000	415.300	0	0	0
61.01.01.418100	Erstattung überzahlter Solidarbeitrag	24.656,98	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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 Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34,00	0	50	50	50	50
61.01.01.431100 Verwaltungsgebühren	34,00	0	50	50	50	50
<i>Gebühren für den Ersatz von Hundemarken und der Ausstellung von steuerlichen Unbedenklichkeitsbescheinigungen.</i>						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	18.724,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
61.01.01.456500 Verzinsung der Gewerbesteuernachzahlungen nach § 233a AO	18.724,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	9.276.746,24	8.321.600	8.917.550	8.879.650	9.250.150	9.614.650
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	4.931.025,13	4.613.540	4.731.900	4.758.400	5.208.270	5.456.500
61.01.01.534100 Gewerbesteuerumlage	312.555,00	294.420	312.700	330.900	345.800	360.700
<i>Die Höhe der Umlage beträgt während des gesamten Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich 34% vom Messbetrag.</i>						
61.01.01.534200 Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage (Fonds Deutsche Einheit)	321.484,00	294.420	321.900	340.700	356.000	371.300
<i>Die Höhe der Umlage beträgt während des gesamten Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich 35% vom Messbetrag.</i>						
61.01.01.537100 Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
<i>Die genaue Höhe kann wegen des komplizierten Verfahrens nur von IT.NRW ausgerechnet werden. Es wird daher der für das Jahr 2009 zu zahlende Betrag (neueste Abrechnung des Landes) angenommen.</i>						
<i>Da die Zahlungen bis zur Klärung der Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes vom Land gestundet werden, erfolgt lediglich eine Einbuchung als Verbindlichkeit. Eine Zahlung erfolgt nicht.</i>						
61.01.01.537150 Solidarumlage Stärkungspakt Stadtfinanzen	0,00	0	0	0	200.000	200.000

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
<i>Da der Gemeinde zur Finanzierung des Stärkungspaktes Stadtfinanzen kein Geld mehr von den Schlüsselzuweisungen (da Betrag 0,- EUR) abgezogen werden kann, muss sie eine Umlage entsprechend ihrer Finanzkraft zahlen. Die "abundanten" Kommunen müssen einen Betrag in Höhe von 195 Mio. EUR aufbringen. Die Umlage wird ab 2014 erhoben. Die Ansätze sind geschätzt, da die genaue Berechnung noch nicht feststeht.</i>								
61.01.01.537201	Kreisumlage		2.650.262,54	2.347.100	2.261.900	2.255.600	2.376.000	2.495.200
<i>Unter Berücksichtigung der gestiegenen Umlagegrundlagen und der gestiegenen Schlüsselzuweisungen, die der Kreis direkt erhält sowie nach den sonstigen Ausgleichsmöglichkeiten ist eine Absenkung der Kreisumlage von 31,9% auf 28,7% möglich. Umlagegrundlagen 2012 = 7.881.145 EUR (2011 = 7.359.473 EUR).</i>								
61.01.01.537202	Jugendamtsumlage		1.646.723,59	1.677.600	1.765.400	1.761.200	1.860.470	1.959.300
<i>Es wird mit einem Umlagesatz von 22,4% in 2012 gerechnet.</i>								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			66.292,33	0	1.000	1.000	1.000	1.000
61.01.01.544920	Einzelwertberichtigungen		65.403,33	0	0	0	0	0
61.01.01.549995	Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen nach § 233a AO		889,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.997.317,46	4.613.540	4.732.900	4.759.400	5.209.270	5.457.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			4.279.428,78	3.708.060	4.184.650	4.120.250	4.040.880	4.157.150
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			4.279.428,78	3.708.060	4.184.650	4.120.250	4.040.880	4.157.150
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			4.279.428,78	3.708.060	4.184.650	4.120.250	4.040.880	4.157.150
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
29 = Ergebnis	4.279.428,78	3.708.060	4.184.650	4.120.250	4.040.880	4.157.150

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.609.813,87	7.434.600	8.497.200	0	8.874.600	9.245.100	9.609.600
61.01.01.601100	Grundsteuer A	88.694,05	90.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
61.01.01.601200	Grundsteuer B	1.089.464,58	1.109.000	1.212.000	0	1.232.000	1.252.000	1.272.000
61.01.01.601300	Gewerbesteuer	3.598.840,55	3.390.000	3.780.000	0	4.000.000	4.180.000	4.360.000
61.01.01.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.176.221,00	2.171.280	2.699.000	0	2.821.000	2.974.000	3.122.000
61.01.01.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	321.249,00	323.400	351.000	0	360.000	369.000	379.000
61.01.01.603100	Vergnügungssteuer	24.882,78	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
61.01.01.603200	Hundesteuer	32.623,91	40.000	42.500	0	43.000	43.500	44.000
61.01.01.605100	Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)	277.838,00	269.920	271.700	0	277.600	285.600	291.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.547.152,98	882.000	415.300	0	0	0	0
61.01.01.611100	Schlüsselzuweisungen	1.522.496,00	882.000	415.300	0	0	0	0
61.01.01.618100	Erstattung überzahlter Solidarbeitrag	24.656,98	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34,00	0	50	0	50	50	50
61.01.01.631100	Verwaltungsgebühren	34,00	0	50	0	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.394,25	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
61.01.01.656500	Verzinsung der Gewerbesteuernachzahlungen nach § 233a AO	8.394,25	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.165.395,10	8.321.600	8.917.550	0	8.879.650	9.250.150	9.614.650
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	4.873.697,13	4.613.540	4.661.900	0	4.688.400	5.348.270	5.456.500
61.01.01.734100	Gewerbesteuerumlage	284.459,00	294.420	312.700	0	330.900	345.800	360.700
61.01.01.734200	Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage (Fonds Deutsche Einheit)	92.252,00	294.420	321.900	0	340.700	356.000	371.300
61.01.01.737100	Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	0,00	0	0	0	0	210.000	70.000
<i>Sh. auch Erläuterungen zur 61.01.01.537100. Wenn überhaupt eine Zahlung zu leisten sein wird, so wird dies nicht vor 2014 erwartet.</i>								

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
61.01.01.737150	Solidarumlage Stärkungspakt Stadtfinanzen	0,00	0	0	0	0	200.000	200.000
61.01.01.737201	Kreisumlage	2.650.262,54	2.347.100	2.261.900	0	2.255.600	2.376.000	2.495.200
61.01.01.737202	Jugendamtumlage	1.646.723,59	1.677.600	1.765.400	0	1.761.200	1.860.470	1.959.300
15 - Sonstige Auszahlungen		889,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
61.01.01.749995	Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen nach § 233a AO	889,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.874.586,13	4.613.540	4.662.900	0	4.689.400	5.349.270	5.457.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.290.808,97	3.708.060	4.254.650	0	4.190.250	3.900.880	4.157.150
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		329.265,42	331.300	353.000	0	360.000	367.000	374.000
61.01.01/0500.681200	Investitionspauschale	329.265,42	331.300	353.000	0	360.000	367.000	374.000
<i>Ansatz nach der ersten Modellrechnung GFG 2012.</i>								
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		329.265,42	331.300	353.000	0	360.000	367.000	374.000
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		329.265,42	331.300	353.000	0	360.000	367.000	374.000

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
500 Investitionszuschüsse v. Land (Allg. Investitionsp., Schulpauschale, Sportp.,) Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	329.265	331.300	353.000	0	360.000	367.000	374.000	995.771	2.449.771
61.01.01/0500.681200 Investitionspauschale <i>Ansatz nach der ersten Modellrechnung GFG 2012.</i>	329.265	331.300	353.000	0	360.000	367.000	374.000	995.771	2.449.771
14 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	329.265	331.300	353.000	0	360.000	367.000	374.000	995.771	2.449.771

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

Kenn- u. Messzahlen

Kennzahlen						
	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis pro Einwohner	EUR	10,40	11,20	13,35	10,08	7,54
Zinsaufwendungen pro Einwohner	EUR	42,49	44,71	40,97	41,94	42,03
Kredittilgung pro Einwohner	EUR	65,37	70,90	66,00	68,00	70,68

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
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		12.096,00	11.300	10.500	9.800	9.000	8.300
	61.01.02.456300	Bürgerschaftsentgelte <i>Bürgerschaft der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH</i>	12.096,00	11.300	10.500	9.800	9.000	8.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		12.096,00	11.300	10.500	9.800	9.000	8.300
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		12.096,00	11.300	10.500	9.800	9.000	8.300
19	+ Finanzerträge		54.686,54	62.120	44.000	36.100	25.500	14.600
	61.01.02.461610	Zinszahlungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und BgA (KFB, GIB, Photo)	50.922,43	59.120	41.000	33.100	22.500	11.600
	61.01.02.461710	Zinszahlungen von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten (Sparkassen)	3.764,11	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		402.495,82	413.600	380.640	390.420	392.250	379.140
	61.01.02.551200	Zinsen für Kredite des Landes <i>Das Darlehen wird in 2012 vollständig zurückgezahlt.</i>	252,68	200	40	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
61.01.02.551600	Zinsen für Liquiditätsdarlehen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (KFB, GIB)	0,00	0	0	0	0	6.400
<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	177.264,50	191.800	170.060	157.170	148.140	137.430
61.01.02.551710	Kontokorrentzinsen an öffentlich-rechtliche Kreditanstalten	13.229,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
61.01.02.551800	Zinsen für Darlehen von privaten Unternehmen	201.850,71	207.600	196.540	219.250	230.110	221.310
61.01.02.551810	Kontokorrentzinsen an private Unternehmen	9.898,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21 = Finanzergebnis		-347.809,28	-351.480	-336.640	-354.320	-366.750	-364.540
22 = Ordentliches Ergebnis		-335.713,28	-340.180	-326.140	-344.520	-357.750	-356.240
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-335.713,28	-340.180	-326.140	-344.520	-357.750	-356.240
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		428.619,10	440.300	445.580	435.000	425.600	416.100
61.01.02.481902	Verzinsung des Anlagekapitals Abwasser und Straßenreinigung	428.619,10	440.300	445.580	435.000	425.600	416.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		92.905,82	100.120	119.440	90.480	67.850	59.860

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		-8.951,74	11.300	10.500	0	9.800	9.000	8.300
	61.01.02.656300	Bürgschaftsentgelte	12.096,00	11.300	10.500	0	9.800	9.000	8.300
	61.01.02.659710	Sonstige Finanzeinnahmen / Verwahrgeld	-21.047,74	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		105.846,76	62.120	44.000	0	36.100	25.500	14.600
	61.01.02.661610	Zinszahlungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (KFB/GIB)	102.082,65	59.120	41.000	0	33.100	22.500	11.600
	61.01.02.661710	Zinszahlungen von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten (Sparkassen)	3.764,11	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	61.01.02.661810	Zinszahlungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		96.895,02	73.420	54.500	0	45.900	34.500	22.900
10	- Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		404.016,60	413.600	380.640	0	390.420	392.250	379.140
	61.01.02.751200	Zinsen für Kredite des Landes	303,54	200	40	0	0	0	0
	61.01.02.751600	Zinsen für Liquiditätsdarlehen vom Kultur- und Freizeitbetrieb	4.104,83	0	0	0	0	0	6.400
	61.01.02.751700	Zinsen für Darlehen von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten	153.054,45	191.800	170.060	0	157.170	148.140	137.430
	61.01.02.751710	Kontokorrentzinsen an öffentlich-rechtliche Kreditanstalten	12.286,82	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	61.01.02.751800	Zinsen für Darlehen von privaten Unternehmen	224.368,07	207.600	196.540	0	219.250	230.110	221.310
	61.01.02.751810	Kontokorrentzinsen an private Unternehmen	9.898,89	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		404.016,60	413.600	380.640	0	390.420	392.250	379.140

Doppischer Produktplan 2012

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 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-307.121,58	-340.180	-326.140	0	-344.520	-357.750	-356.240
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Seiten 553 - 556 leer

SONDERVERMÖGEN

1.	KULTUR- UND FREIZEITBETRIEB	559
a)	<u>JAHRESABSCHLUSS 2010</u>	
-	ERGEBNISRECHNUNG	560
-	FINANZRECHNUNG	561
-	BILANZ	562
-	LAGEBERICHT	563
b)	<u>WIRTSCHAFTSPLAN 2012</u>	
-	ERGEBNISPLAN	573
-	FINANZPLAN	574
c)	<u>STELLENPLAN</u>	576
2.	GRUNDSTÜCKS- UND IMMOBILIENBETRIEB	577
a)	<u>JAHRESABSCHLUSS 2010</u>	
-	ERGEBNISRECHNUNG	578
-	FINANZRECHNUNG	579
-	BILANZ	580
-	LAGEBERICHT	581
b)	<u>WIRTSCHAFTSPLAN 2012</u>	
-	ERGEBNISPLAN	591
-	FINANZPLAN	592

Kultur- und Freizeitbetrieb

Ergebnisrechnung Kultur- und Freizeitbetrieb

Beschreibung	2010	2009
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	27.011,70	16.601,56
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.785,72	1.785,72
+ sonstige ordentliche Erträge	2.443,41	787,64
+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	40.236,83	28.170,92
- Personalaufwendungen	-54.018,71	-52.525,22
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	-36.975,69	-43.975,08
- bilanzielle Abschreibungen	-67.248,74	-38.011,00
- Transferaufwendungen	0,00	0,00
- sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.730,12	-148.111,14
= Ordentliche Aufwendungen	-253.973,26	-282.622,44
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-213.736,43	-254.451,52
+ Finanzerträge	266.289,61	130.042,72
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-28.453,82	-29.514,35
= Finanzergebnis	237.835,79	100.528,37
= Ordentliches Ergebnis	24.099,36	-153.923,15
+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00
- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
= Jahresergebnis	24.099,36	-153.923,15

Finanzrechnung Kultur- und Freizeitbetrieb

Beschreibung	2010	2009
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.636,91	1.934,53
+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.931,25	19.532,66
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00
+ sonstige Einzahlungen	46.169,91	51.424,71
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	194.043,18	93.138,12
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.781,25	166.030,02
- Personalauszahlungen	-57.099,19	-47.126,72
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.063,25	-47.839,34
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-28.453,82	-29.514,35
- Transferauszahlungen	0,00	0,00
- sonstige Auszahlungen	-97.122,07	-116.774,75
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.738,33	-241.255,16
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.042,92	-75.225,14
+ 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
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-95.064,86
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.674,20	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-950,00	-8.309,22
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.624,20	-103.374,08
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.624,20	-103.374,08
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	24.418,72	-178.599,22
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-50.913,85	-48.543,97
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-50.913,85	-48.543,97
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-26.495,13	-227.143,19
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-30.160,97	196.982,22
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00
= Liquide Mittel	-56.656,10	-30.160,97

Kultur- und Freizeitbetrieb der Gemeinde Südlohn
Bilanz zum 31.12.2010

<u>Aktiva</u>	2010	2009		2010	2009
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. Anlagevermögen	2.631.232,32	2.678.427,50	A. Eigenkapital	1.863.221,56	1.839.122,20
I. Sachanlagen	928.408,66	945.853,10	1. Allgemeine Rücklage	1.839.122,20	1.993.045,35
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	859.709,36	886.491,36	2. Jahresüberschuss	24.099,36	-153.923,15
2. Maschinen und technische Anlagen	23.613,89	26.942,89	B. Sonderposten		
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.981,85	32.418,85	1. für Zuwendungen	237.008,00	246.004,00
4. Anlagen im Bau	19.103,56		C. Rückstellungen		
II. Finanzanlagen	1.702.823,66	1.732.574,40	1. Sonstige Rückstellungen	32.992,36	36.558,17
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	1.702.523,66	1.732.274,40	D. Verbindlichkeiten	604.915,77	640.458,80
2. Sonstige Ausleihungen	300,00	300,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	534.088,84	585.002,69
B. Umlaufvermögen	106.905,37	83.736,68	2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	56.656,10	26.056,14
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	106.905,37	83.736,68	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.070,83	27.321,43
1. Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	2.277,88	3.433,94	3. Sonstige Verbindlichkeiten	100,00	2.078,54
2. Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentl. Bereich	64,60	27,80	E. Rechnungsabgrenzung		
3. sonstige Vermögensgegenstände	104.562,89	80.274,94	1. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	21,01
Bilanzsumme Aktiva	2.738.137,69	2.762.164,18	Bilanzsumme Passiva	2.738.137,69	2.762.164,18

Lagebericht 2010

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 2010

Das Haushaltsjahr 2010 hat sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2009 erwartungsgemäß besser entwickelt. Die Gründe hierfür sind neben den gestiegenen Umsatzerlösen durch verstärkte Vermietung sowie geringere Steuerzahlungen insbesondere die gestiegenen Finanzerträge. Für das Haushaltsjahr 2011 wird wiederum von einer Verringerung der Finanzwirtschaft ausgegangen. Hinzu werden geringere Finanzerträge aus der Beteiligung an der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH erwartet.

In den kommenden Haushaltsjahren soll im Bereich der Umsatzerlöse durch die Veränderung der Entgeltordnung für Jakobihalle und Haus Wilmers sowie durch die Neuaufteilung der Nutzungszeiten zwischen Sport und Vermarktung in der Jakobihalle eine Steigerung erzielt werden.

Im investiven Bereich konnte nach Jahren der großen Maßnahmen eine Phase der Konsolidierung eingeleitet werden. In der Jakobihalle werden ausschließlich notwendige Brandschutzmaßnahmen durchgeführt. Zudem erfolgt eine Anpassung der Stromversorgung im Außenbereich der Jakobihalle, um den gegenwärtigen Anforderungen gerecht zu werden. Im Haus Wilmers wird ein neues Stellwandssystem angeschafft, welches den Auf- und Abbau vereinfacht.

3. Geschäftsverlauf 2010

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 2010 konnte der Kultur- und Freizeitbetrieb folgende Erträge und Aufwendungen erzielen:

	2010 €	2009 €
<u>Ordentliche Erträge</u>		
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.996,00	8.996,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.011,70	16.601,56
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.785,72	1.785,72
Sonstige ordentliche Erträge	2.443,41	787,64
	<u>40.236,83</u>	<u>28.170,92</u>
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>		
Personalaufwendungen	54.018,71	52.525,22
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.975,69	43.975,08
Bilanzielle Abschreibungen	67.248,74	38.011,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.730,12	148.111,14
	<u>253.973,26</u>	<u>282.622,44</u>
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	<u>-213.736,43</u>	<u>-254.451,52</u>
Finanzerträge	266.289,61	130.042,72
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.453,82	29.514,35
Finanzergebnis	<u>237.835,79</u>	<u>100.528,37</u>
Ordentliches Ergebnis	<u>24.099,36</u>	<u>-153.923,15</u>
Jahresergebnis	<u>24.099,36</u>	<u>-153.923,15</u>

Der erwirtschaftete Jahresüberschuss in Höhe von € 24.099,36 liegt um € 38.049,36 über dem geplanten Jahresergebnis.

Die **ordentlichen Erträge** haben sich wie folgt entwickelt:

	2010 €	2009 €
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.996,00	8.996,00
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Umsatzerlöse Jakobihalle	20.130,65	11.265,02
Umsatzerlöse Haus Wilmers	4.861,82	5.279,18
Umsatzerlöse aus Getränkeabrechnung	0,00	57,36
Erstattungen Energiekosten	1.882,43	0,00
Übrige	136,80	0,00
	<u>27.011,70</u>	<u>16.601,56</u>
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit	1.785,72	1.785,72
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Erstattungen Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag	0,98	787,64
Erstattung Umsatzsteuer BGA	2.442,43	0,00
	<u>2.443,41</u>	<u>787,64</u>
	<u>40.236,83</u>	<u>28.170,92</u>

Die Veränderung in Höhe von € 12.065,91 resultiert im Wesentlichen aus dem Anstieg der Nutzung der Jakobihalle.

Die **Personalaufwendungen** in Höhe von € 54.018,71 sind gegenüber dem Vorjahr um € 1.493,49 gestiegen und haben sich wie folgt entwickelt:

	2010 €	2009 €
<u>Personalaufwendungen</u>		
Entgelte	38.006,46	40.832,40
Sozialabgaben	8.665,31	7.055,86
Altersversorgung	3.312,75	2.273,79
Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub und Überstunden	4.034,19	2.363,17
	<u>54.018,71</u>	<u>52.525,22</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 € 36.975,69 sind im Vergleich zum Vorjahr um € 6.999,39 gesunken. Diese umfassen die Aufwendungen für Strom-, Gas- und Wasserbezugskosten in Höhe von € 16.197,51, die Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude und Einrichtungen in Höhe von € 15.224,95, die Reinigungsaufwendungen in Höhe von € 4.001,19 sowie die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe in Höhe von € 1.552,04.

Die **Abschreibungen auf Sachanlagen** in Höhe von € 67.248,74 wurden nach der linearen Methode ermittelt und beinhalten die Abschreibungen auf Gebäude in Höhe von € 26.782,00, auf Maschinen und technische Anlagen in Höhe von € 3.329,00 sowie auf Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von € 7.387,00. Eine außerplanmäßige Abschreibung auf Finanzanlagen (RWE Aktien) wurde auf Grund negativer Kursentwicklungen gemäß § 35 Abs. 5 GemHVO NRW im Haushaltsjahr 2010 in Höhe von € 29.750,74 durchgeführt.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** in Höhe von € 95.730,12 sind um € 52.381,02 niedriger als im Vorjahr und haben sich wie folgt entwickelt:

	2010	2009
	€	€
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Fernsprechgebühren	1.611,09	1.142,34
Prüfungs- und Beratungskosten	12.944,90	18.892,61
Verlustabdeckung der WFG für den Kreis Borken GmbH	7.842,73	7.586,70
Umsatzsteuer für Eigenverbrauch	10.991,45	16.462,33
Versicherungen	2.466,58	1.528,53
Verwaltungskostenbeitrag Gemeinde	31.000,00	30.000,00
Festsetzung der Kapitalertragsteuer 2006 - 2008	0,00	70.173,00
Festsetzung der Kapitalertragsteuer 2009	24.838,50	0,00
Sonstiges	4.034,87	2.325,63
	95.730,12	148.111,14

Das **Finanzergebnis** in Höhe von € 237.835,79 liegt um € 137.307,42 über dem des Vorjahres. Der Anstieg resultiert insbesondere aus den um € 136.246,89 gestiegenen Finanzerträgen und insbesondere aus dem Gewinnanteil der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH.

4. Anlagevermögen und Investitionstätigkeit

Das Sachanlagevermögen hat sich im abgelaufenen Wirtschaftsjahr durch Zugänge in Höhe von € 20.053,56 und Abschreibungen in Höhe von € 37.498,00 von € 945.853,10 auf € 928.408,66 verringert.

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 € 132.421,56. Der Anteil an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH beträgt unverändert € 900,00. Die sonstigen Ausleihungen (zwei Genossenschaftsanteile der VR-Bank Westmünsterland eG) sind mit den Anschaffungskosten in Höhe von € 300,00 angesetzt.

5. Liquiditätslage

Die Liquiditätslage des Kultur- und Freizeitbetriebs hat sich gegenüber dem Stichtag 31. Dezember 2009 verbessert. Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2010 beträgt die Liquidität 2. Grades 74,8 %.

6. Eigenkapital

Das wirtschaftliche **Eigenkapital** beträgt zum 31. Dezember 2010 insgesamt € 1.863.221,56 (Vorjahr: € 1.839.122,20). Die Eigenkapitalquote I beträgt 68,0 % (Vorjahr: 66,6 %).

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.

Auf Grund 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 Kultur- und Freizeitbetrieb grundsätzlich auch kein Insolvenzrisiko.

10. Vorschau auf das Geschäftsjahr 2011

Das Geschäftsjahr 2010 hat sich erwartungsgemäß wesentlich besser entwickelt als das Jahr 2009, welches mit einem Minus abgeschlossen werden musste. Die Gründe hierfür sind im Wesentlichen auf der Ertragsseite gesteigerte Umsatzerlöse durch verstärkte Vermietung sowie bei den Finanzerträgen und auf der Aufwandsseite geringere Steuerzahlungen.

Für das Wirtschaftsjahr 2011 wird allerdings wieder mit einem negativen Saldo der Finanzwirtschaft gerechnet. So ist im Ergebnisplan ein Minus von € 90.050,- EUR geplant, da auch die Finanzerträge aus der SVS-Beteiligung wahrscheinlich nicht so fließen werden wie in 2010.

Hinsichtlich der Umsatzerlöse soll eine Verbesserung der Einnahmesituation erzielt werden. Infolgedessen soll eine Veränderung der Entgeltordnung für die Jakobihalle und das Haus Wilmers durchgeführt werden. Des Weiteren soll eine Neuaufteilung der Nutzungszeiten zwischen Sport und Vermarktung in der Jakobihalle erfolgen. Beide Punkte wurden bereits in die Wege geleitet.

Im investiven Bereich wird nach den Jahren der großen Maßnahmen eine Phase der Konsolidierung eingeleitet. So werden in der Jakobihalle lediglich dringende Arbeiten im Eingangsbereich erledigt, die im Rahmen des Brandschutzes unbedingt erforderlich sind. Ebenso erfolgt eine Anpassung der Stromversorgung im Außenbereich der Halle um den heutigen Anforderungen gerecht werden zu können. Im Haus Wilmers wird ein neues Stellwandsystem angeschafft, welches einfacher auf- und abgebaut werden kann. Dies ist jetzt durch eine Person allein möglich.

Die Auslastung in beiden Häusern ist als gut zu bezeichnen. Der größte Anteil der Nutzer kommt aus der Gemeinde und kann die Einrichtungen grundsätzlich kostenlos nutzen. Dadurch erleidet der Betrieb seit Jahren einen direkten finanziellen Verlust, da in der Größenordnung der Nutzung durch örtliche Vereine keine Vorsteuerabzüge erfolgen können bzw. Umsatzsteuerbeträge abgeführt werden müssen. Darüber hinaus sieht das Finanzamt hierin eine verdeckte Gewinnausschüttung und fordert die Gemeinde auf, für diese Beträge Kapitalertragsteuer zu bezahlen. Derzeit läuft noch ein Einspruchsverfahren bei der Finanzverwaltung. Sollte diese steuerliche Konstellation auf Dauer rechtlichen Bestand haben, so müsste diese Praxis auf den Prüfstand gestellt werden, da nach der Finanzplanung auch die weiteren Jahre defizitär sein werden.

11. Organe des Kultur- und Freizeitbetriebs

Betriebsleitung

Gemäß § 3 Abs. 1 der Betriebssatzung wird zur Leitung des Kultur- und Freizeitbetriebs der Bürgermeister bestellt. Betriebsleiter im Haushaltsjahr 2010 ist 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:

Haushaltsjahr 2010		
Günter Osterholt	CDU	(Vorsitzender)
Karl-Heinz Ludiger	CDU	
Heinz Kemper	CDU	
Ludger Grötling	UWG	
Hans Brüning	SPD	
Dieter Robers	FDP	
Josef Schleif	GRÜNE	

Vergütungen für die Tätigkeit im Betriebsausschuss wurden im Wirtschaftsjahr 2010 nicht gezahlt.

Südlohn, den 2. September 2011

Kultur- und Freizeitbetrieb
der Gemeinde Südlohn


(Betriebsleiter)

Doppischer Produktplan 2012

Kultur- und Freizeitbetrieb

<u>Ergebnisplan Kultur- und Freizeitbetrieb</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
	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	10.500	9.000	9.000	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	27.011,70	20.250	20.000	20.000	20.000	20.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.785,72	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.443,41	0	1.000	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	40.236,83	31.050	31.500	29.000	29.000	29.000
11 - Personalaufwendungen	54.018,71	60.230	60.280	60.880	61.490	62.110
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.975,69	42.450	56.400	42.100	42.800	43.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	67.248,74	37.100	34.800	34.800	34.800	34.600
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.730,12	61.500	58.350	60.950	61.750	62.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	253.973,26	201.280	209.830	198.730	200.840	202.360
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-213.736,43	-170.230	-178.330	-169.730	-171.840	-173.360
19 + Finanzerträge	266.289,61	105.000	177.000	177.500	178.000	178.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.453,82	24.820	25.700	26.600	25.200	23.700
21 = Finanzergebnis	237.835,79	80.180	151.300	150.900	152.800	154.800
22 = Ordentliches Ergebnis	24.099,36	-90.050	-27.030	-18.830	-19.040	-18.560
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	24.099,36	-90.050	-27.030	-18.830	-19.040	-18.560

Doppischer Produktplan 2012

Kultur- und Freizeitbetrieb

<u>Finanzplan Kultur- und Freizeitbetrieb</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.636,91	1.800	1.500	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.931,25	20.250	20.000	20.000	20.000	20.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	46.169,91	0	1.000	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	189.938,35	105.000	177.000	177.500	178.000	178.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.676,42	127.050	199.500	197.500	198.000	198.500
10 - Personalauszahlungen	57.099,19	60.230	60.280	60.880	61.490	62.110
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.063,25	42.450	56.400	42.100	42.800	43.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28.453,82	24.820	25.700	26.600	25.200	23.700
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	97.122,07	61.500	58.350	60.950	61.750	62.150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.738,33	189.000	200.730	190.530	191.240	191.460
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.938,09	-61.950	-1.230	6.970	6.760	7.040
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.674,20	21.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	950,00	6.500	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.624,20	27.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Kultur- und Freizeitbetrieb

<u>Finanzplan Kultur- und Freizeitbetrieb</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des Vorjahres 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Planungsjahr 2013 EUR	Planungsjahr 2014 EUR	Planungsjahr 2015 EUR
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.624,20	-27.500	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	20.313,89	-89.450	-1.230	6.970	6.760	7.040
33 + Aufnahme von Krediten für Investitionen (inkl. Umschuldungen)	0,00	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Krediten für Investitionen (inkl. Umschuldungen)	50.913,85	53.400	56.000	58.700	61.600	64.600
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-50.913,85	-53.400	-56.000	-58.700	-61.600	-64.600
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-30.599,96	-142.850	-57.230	-51.730	-54.840	-57.560
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-30.160,97	-56.656	-199.506	-256.736	-308.466	-363.306
38 = Liquide Mittel	-60.760,93	-199.506	-256.736	-308.466	-363.306	-420.866

Kultur- und Freizeitbetrieb

Stellenübersicht für das Jahr 2012			
	besetzte Stellen am 30.06.2011	Zahl der für 2012 erforderlichen Planstellen	Zahl der für 2011 erforderlichen Planstellen
Beamte (nachrichtlich)	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1,65	1,65	1,65

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Ergebnisrechnung Grundstücks- und Immobilienbetrieb
--

Beschreibung	2010	2009
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.149,06	5.236,98
+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	686.712,29	420.962,62
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00
+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.490,08
+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	-387.485,56	23.055,57
= Ordentliche Erträge	335.375,79	450.745,25
- Personalaufwendungen	0,00	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	-66.957,49	-373.912,90
- bilanzielle Abschreibungen	-8.968,77	-11.419,67
- Transferaufwendungen	0,00	0,00
- sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.585,55	-85.865,21
= Ordentliche Aufwendungen	-194.511,81	-471.197,78
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	140.863,98	-20.452,53
+ Finanzerträge	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-98.496,30	-110.401,55
= Finanzergebnis	-98.496,30	-110.401,55
= Ordentliches Ergebnis	42.367,68	-130.854,08
+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00
- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
= Jahresergebnis	42.367,68	-130.854,08

Finanzrechnung Grundstücks- und Immobilienbetrieb
--

Beschreibung	2010	2009
	0,00	0,00
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.457,08	3.545,00
+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	644.088,40	464.771,41
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.458,62
+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	646.545,48	472.775,03
- Personalauszahlungen	0,00	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	-643.772,16	-371.702,75
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-152.880,96	-153.867,22
- Transferauszahlungen	0,00	0,00
- sonstige Auszahlungen	-121.431,47	-68.590,14
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-918.084,59	-594.160,11
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.539,11	-121.385,08
+ 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	108.488,02	115.238,99
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.488,02	115.238,99
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-9.096,45
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.096,45
= Saldo aus Investitionstätigkeit	108.488,02	106.142,54
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-163.051,09	-15.242,54
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-122.776,65	-116.378,65
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-122.776,65	-116.378,65
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-285.827,74	-131.621,19
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.010.152,71	-1.878.531,52
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00
= Liquide Mittel	-2.295.980,45	-2.010.152,71

Grundstücks- und Immobilienbetrieb der Gemeinde Südlohn
Bilanz zum 31. Dezember 2010

<u>Aktiva</u>	2010	2009		2010	2009
	EUR	EUR		EUR	EUR
1. Anlagevermögen	458.787,96	467.756,73	1. Eigenkapital	870.850,63	828.482,95
1.1 Sachanlagen	458.787,96	467.756,73	1.1 Allgemeine Rücklage	828.482,95	959.337,03
1.1.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.2 Jahresfehlbetrag/-überschuss	42.367,68	-130.854,08
1.1.1.1 Wald, Forsten	119.978,60	119.978,60	2. Sonderposten		
1.1.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.1 für Zuwendungen	53.297,23	54.989,21
1.1.2.1 Wohnbauten	338.809,36	345.887,67	3. Rückstellungen		
1.1.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.890,46	3.1 Sonstige Rückstellungen	1.619.508,71	1.619.508,71
1.2 Anlagen im Bau	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	5.046.086,00	5.103.034,69
2. Umlaufvermögen	7.130.954,61	7.138.070,97	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.1 Vorräte	6.829.888,32	6.907.526,16	4.1.1 vom privaten Kreditmarkt	915.262,52	1.038.039,17
2.1.1 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	6.130.795,15	6.165.394,42	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		
2.1.2 Zum Verkauf bestimmte Gebäude	699.093,17	742.131,74	4.2.1 vom öffentlichen Bereich	2.295.980,45	2.061.312,93
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	301.066,29	230.544,81	4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	230.539,77	504.642,91
2.2.1 Privatrechtliche Forderungen	167.837,72	226.895,52	4.4 Erhaltene Anzahlungen	1.599.103,24	1.490.615,22
2.2.2 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	4.4.1 Erhaltene Anzahlungen aus Erschließungsbeiträgen	1.571.658,40	1.463.170,38
2.2.3 Öffentl.-rechtl. Forderungen	133.228,57	0,00	4.4.2 Erhaltene Anzahlungen aus Grundstücksverkäufen	27.444,84	27.444,84
2.2.4 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	3.649,29	4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	5.200,02	8.424,46
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	187,86	5. Passive Rechnungsabgrenzung		
Bilanzsumme Aktiva	7.589.742,57	7.606.015,56	Bilanzsumme Passiva	7.589.742,57	7.606.015,56

Lagebericht 2010

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 2010

Das Geschäftsjahr 2010 hat sich gegenüber dem Geschäftsjahr 2009 erwartungsgemäß besser entwickelt, jedoch schlechter als ursprünglich geplant. Es konnte an die positive wirtschaftliche Entwicklung der vergangenen Jahre wieder angesetzt werden. Die Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise waren im Geschäftsjahr 2010 vereinzelt noch zu spüren, da die Investitionsbereitschaft der Unternehmen (besonders im Bereich der kleinen und mittelständischen Unternehmen) bislang noch nicht die gewünschte Intensität erreicht hat. Dennoch hat die Wirtschaft wieder gut an Fahrt aufgenommen, was unter anderem durch den rückläufigen Beschäftigungsabbau, den steigenden Einnahmen in einzelnen Branchen sowie den gestiegenen Wirtschaftsleistungen und den damit verbundenen Gewerbesteuereinnahmen deutlich wurde.

In Bezug auf die deutschen Städte und Gemeinden konnte in 2010 das Krisenniveau nicht vollständig überwunden werden. In 2009 war die finanzielle Lage durch sinkende Einnahmen geprägt, wobei diese Entwicklung uneinheitlich verlief. Durch die gestiegene Wirtschaftsleistung konnte dem in 2010 teilweise entgegengewirkt werden. Ein weiterer positiver Effekt ging vom Landesgesetzgeber mit dem beschlossenen Nachtrag zum Gemeindefinanzierungsgesetz zur Stärkung der kommunalen Finanzkraft aus. Mit diesem Gesetz soll der wirtschaftlichen Schieflage zwischen armen und reichen Kommunen entgegengewirkt werden. Durch den konjunkturellen Aufschwung wurden die wichtigsten Einnahmequellen wie z. B. die Gewerbesteuer oder der kommunale Anteil an der Einkommensteuer, gestärkt.

3. Geschäftsverlauf und Lagebeurteilung

Der Grundstücks- und Immobilienbetrieb der Gemeinde Südlohn konnte bislang mehr als 60 Grundstücke verkaufen. Auch im Geschäftsjahr 2010 wurde die bisherige Planung von im Durchschnitt 10 verkauften Grundstücken wiederum bestätigt. Jedoch ist besonders die Gewerbeansiedlung auf Grund der mangelnden Nachfrage in den letzten Jahren zurückgegangen, wobei die Verkaufszahlen noch gerade im prognostizierten Rahmen liegen. In 2010 konnte ein bereits bestehendes Grundstück veräußert werden. 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 siebten Wirtschaftsjahr weiter umgesetzt werden.

Der Grundstücks- und Immobilienbetrieb der Gemeinde Südlohn hat im abgelaufenen Geschäftsjahr im gewerblichen Bereich ein Grundstück das Feuerwehrgerätehaus an die Gemeinde Südlohn abgegeben. Der Verkauf von Gewerbegrundstücken verlief damit wie bereits im Vorjahr erwartet stockend, da im Vergleich zum Vorjahr wesentlich weniger Grundstücke verkauft wurden. Die Nachfrage nach Gewerbegrundstücken ist auf Grund der Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise zunehmend zurückgegangen.

Der Verkauf von Wohngrundstücken ist im Vergleich zum Vorjahr leicht ansteigend. In Südlohn konnten im abgelaufenen Geschäftsjahr im Wohnbaugebiet „Eschloher Esch“ 8 Grundstücke verkauft werden. Die Nachfrage hat sich auf Grund der wirtschaftlichen Situation verringert, liegt aber noch im erwarteten Rahmen. Im Wohnbaugebiet „Im Esch / Böwingkamp“ in Oeding wurden in den Vorjahren die letzten gemeindlichen Baugrundstücke verkauft, wodurch nur noch einige Grundstücke aus Privatbesitz zur Verfügung stehen. Der Verkauf von landwirtschaftlichen Flächen hat sich im Vergleich zum Vorjahr verringert. Es ist lediglich eine Fläche im Rahmen eines Tauschvertrages aus dem Vorjahr abgegangen.

Insgesamt hat sich die zuvor beschriebene wirtschaftliche Entwicklung nicht so stark auf den Grundstücks- und Immobilienbetrieb der Gemeinde Südlohn ausgewirkt. Es wurde gegenüber dem Vorjahr eine Verbesserung verzeichnet.

Insgesamt schloss die eigenbetriebsähnliche Einrichtung im siebten Wirtschaftsjahr mit einem Jahresüberschuss in Höhe von T€ 42 ab. Das Jahresergebnis hat sich wie folgt entwickelt:

	Ergebnis 2010 €	Ergebnis 2009 €	Veränderung €
1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.149,06	5.236,98	+ 30.912,08
2. Privatrechtliche Leistungsentgelte	686.712,29	420.962,62	+ 265.749,67
3. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.490,08	- 1.490,08
4. Bestandsveränderungen	-387.485,56	23.055,57	- 410.541,13
5. Ordentliche Erträge	335.375,79	450.745,25	- 115.369,46
6. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.957,49	373.912,90	- 306.955,41
7. Bilanzielle Abschreibungen	8.968,77	11.419,67	- 2.450,90
8. Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.585,55	85.865,21	+ 32.720,34
9. Ordentliche Aufwendungen	194.511,81	471.197,78	- 276.685,97
10. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	140.863,98	-20.452,53	+ 161.316,51
11. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	98.496,30	110.401,55	- 11.905,25
12. Finanzergebnis	-98.496,30	-110.401,55	+ 11.905,25
13. Ordentliches Ergebnis	42.367,68	-130.854,08	+ 173.221,76

Gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2009 war eine Ergebnisverbesserung in Höhe von T€ 173 zu verzeichnen. Den um T€ 115 geringeren ordentlichen Erträgen standen um T€ 276 geringere ordentliche Aufwendungen gegenüber, so dass sich das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit um T€ 161 auf T€ 141 verbessert hat. Das Finanzergebnis fiel um T€ 11 besser als im Vorjahr aus. Dieses ist insbesondere auf den Rückgang der an die Gemeindekasse zu erstattenden Zinsen zurückzuführen. Unter Berücksichtigung des besseren Finanzergebnisses ergab sich im Wirtschaftsjahr 2010 ein Jahresüberschuss von T€ 42.

Die **Privatrechtlichen Leistungsentgelte** setzen sich wie folgt zusammen:

	2010 €	2009 €
Mieteinnahmen Wohnhäuser	45.240,26	45.487,74
Erlöse aus dem Verkauf von Wohnbaugrundstücken	392.600,55	171.814,74
Erlöse aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken	0,00	53.570,76
Erlöse aus dem Verkauf von landwirtschaftlichen Flächen	246.780,00	130.274,25
Erlöse aus Holzverkäufen	692,50	14.897,72
Übrige	1.398,98	4.917,41
	686.712,29	420.962,62

Die Erlöse aus Grundstücksverkäufen setzen sich wie folgt zusammen:

Wohnbaugebiete	<u>2010</u>		<u>2009</u>	
	Anzahl verkaufter Grundstücke	Umsatzerlöse €	Anzahl verkaufter Grundstücke	Umsatzerlöse €
<u>Südlohn</u>				
- Eschlohner Esch	8	392.600,55	6	171.814,74
	8	392.600,55	6	171.814,74

Landwirtschaftliche Flächen	<u>2010</u>		<u>2009</u>	
	Anzahl verkaufter Grundstücke	Umsatzerlöse €	Anzahl verkaufter Grundstücke	Umsatzerlöse €
	1	246.780,00	2	130.274,25

Die **Bestandsveränderungen** setzen sich wie folgt zusammen:

	31.12.2010 €	31.12.2009 €
Bestandsveränderung Wohnbaugrundstück	-125.311,31	-27.198,52
Bestandsveränderung Gewerbegrundstück	-58.190,00	-46.511,13
Bestandsveränderung landwirtschaftliche Flächen	-203.984,25	96.765,22
	<u>-387.485,56</u>	<u>23.055,57</u>

Im Bereich der Wohnbaugrundstücke resultieren Bestandsminderungen aus dem Verkauf von Grundstücksflächen im Ortsteil Südlohn. Es konnten im Wohnbaugebiet „Eschlohner Esch“ acht Grundstücke verkauft werden. Im Wohnbaugebiet „Burloer Straße Ost“ im Ortsteil Oeding wurde ein Grundstück gekauft. Bestandsmindernd wurde bei den Gewerbeflächen im Ortsteil Oeding der Übergang des Feuerwehrrätehauses auf die Gemeinde Südlohn erfasst. Im Ortsteil Südlohn wurde im Geschäftsjahr 2010 kein Grundstücksgeschäft getätigt. Im Bereich der landwirtschaftlichen Flächen wurde bestandsmindernd der Abgang einer Fläche im Rahmen des Tauschgeschäftes „Bietenschlatt“ aus dem Vorjahr erfasst. Demgegenüber hat der Grundstücks- und Immobilienbetrieb der Gemeinde Südlohn zwei Flächen erhalten.

Unter Betrachtung der Zugänge ergibt sich somit die Veränderung im Bereich der Vorräte:

	31.12.2010
	€
Bestandsveränderung	-387.485,56
Zugänge	309.847,72
	<u>-77.637,84</u>

Die **Anlagenintensität des Sachanlagevermögens** beträgt zum Bilanzstichtag 6,0 % (Vorjahr: 6,2 %).
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€ 6.830 (Vorjahr T€ 6.908). Diese Vermögenswerte machen 90,0% (Vorjahr: 90,8%) der Bilanzsumme aus.

Die **Liquiditätslage** des Grundstücks- und Immobilienbetriebes hat sich gegenüber dem Stichtag 31. Dezember 2009 verbessert. Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2010 beträgt die liquiditätsmäßige Überdeckung T€ 4.275 (Vorjahr: T€ 4.244).

Das wirtschaftliche **Eigenkapital** beträgt zum 31. Dezember 2010 insgesamt T€ 871 (Vorjahr: T€ 829). Die Eigenkapitalquote beträgt 11,5 % (Vorjahr: 10,9 %).

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 Haushaltsgrundsatzgesetz (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.

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

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

Das Risikofrüherkennungssystem entspricht den gesetzlichen Vorgaben.

7. Vorschau auf das Geschäftsjahr 2011

Seit Gründung des Grundstücks- und Immobilienbetriebes der Gemeinde Südlohn im Jahr 2004 werden sämtliche Grundstücksgeschäfte für Wohnbau- und Gewergrundstücke über diese eigenbetriebsähnliche Einrichtung abgewickelt.

Das Geschäftsjahr 2011 wird besser erwartet als das abgelaufene Geschäftsjahr. Im Baugebiet „Eschlohner Esch“ im Ortsteil Südlohn liegt die Anzahl der verkauften Grundstücke mit insgesamt mehr als 60 voll im prognostizierten Rahmen. Es wird damit gerechnet, dass sämtliche Grundstücke innerhalb der nächsten 4 bis 5 Jahre verkauft werden können. Dann sind die Planungen voll aufgegangen.

Mit der endgültigen Realisierung des Baugebietes „Burloer Straße West“ biegen wir im kommenden Geschäftsjahr auf die Zielgerade ein. Mit den meisten landwirtschaftlichen Betrieben, die für die Berechnung der Immissionen von Wichtigkeit sind, steht ein Vertragsabschluss kurz bevor. Mittel hierfür sind entsprechend bereitgestellt worden.

Im Bereich der Gewergrundstücke besteht weiterhin eine geringe Nachfrage, obwohl hierfür verstärkt geworben wird. Augenscheinlich nutzen die Firmen zunächst die vorhandenen Ressourcen, bevor über Erweiterungen nachgedacht wird.

Bei den Mietwohnungen ist derzeit keinerlei Veränderung in Sicht. Die Wohnungen sind in einem guten Zustand und weiterhin an langjährige Mieter vermietet. Im Wohnungsbestand ist eine geringe Fluktuation zu verzeichnen. Im kommenden Geschäftsjahr sollten alle Mietverträge auf die Möglichkeit einer Mieterhöhung hin überprüft werden.

Der Wirtschaftplan des Grundstücks- und Immobilienbetriebes sieht für 2011 einen Gewinn in Höhe von € 173.400,00 vor. Im investiven Bereich stehen noch € 985.000,00 für die Baureifmachung von Grundstücken im Baugebiet „Burloer Straße West“ zur Verfügung. Dies ist der Haushaltsrest aus dem Vorjahr, der nicht übertragen, sondern gänzlich neu veranschlagt worden ist. In anderen Neubaugebieten ist die Erweiterung der Straßenbeleuchtung geplant. Hierfür können € 11.000,00 investiert werden.

Insgesamt gesehen nimmt der Betrieb weiterhin einen positiven Verlauf.

Der Grundstücks- und Immobilienbetrieb nimmt wie jeder andere „Mandant“ der Gemeinde am Cash-Pooling teil, d. h. die liquiden Mittel fließen innerhalb dieses Verbundes dorthin, wo sie gerade benötigt werden. Die Bereitstellung der Mittel erfolgt gegen Zinszahlung.

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 des Grundstücks- und Immobilienbetriebs der Gemeinde Südlohn im Berichtsjahr 2010 ist 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:

Betriebsausschuss zum 31. Dezember 2010		
Günter Osterholt	CDU	(Vorsitzender)
Karl-Heinz Lüdiger	CDU	
Heinz Kemper	CDU	
Ludger Gröting	UWG	
Hans Brüning	SPD	
Dieter Robers	FDP	
Josef Schleif	GRÜNE	

Vergütungen für die Tätigkeit im Betriebsausschuss wurden im Wirtschaftsjahr 2010 nicht gezahlt.

Südlohn, den 2. September 2011

Grundstücks- und Immobilienbetrieb
der Gemeinde Südlohn



(Betriebsleiter)

Doppischer Produktplan 2012

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

<u>Ergebnisplan Grundstücks- und Immobilienbetrieb</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.149,06	4.200	8.600	8.600	8.600	8.600
3 + Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	686.712,29	780.750	807.350	742.350	775.250	775.250
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	-387.485,56	628.800	-147.600	107.300	-230.900	-330.900
10 = Ordentliche Erträge	335.375,79	1.413.750	668.350	858.250	552.950	452.950
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.957,49	1.010.000	271.600	433.200	126.200	26.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.968,77	6.000	11.300	11.300	11.300	11.300
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.585,55	111.350	88.350	82.600	83.150	76.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	194.511,81	1.127.350	371.250	527.100	220.650	114.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	140.863,98	286.400	297.100	331.150	332.300	338.650
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	6.400
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	98.496,30	113.000	69.700	56.500	43.100	29.400
21 = Finanzergebnis	-98.496,30	-113.000	-69.700	-56.500	-43.100	-23.000
22 = Ordentliches Ergebnis	42.367,68	173.400	227.400	274.650	289.200	315.650
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 = Jahresergebnis	42.367,68	173.400	227.400	274.650	289.200	315.650

Doppischer Produktplan 2012

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Finanzplan Grundstücks- und Immobilienbetrieb	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.457,08	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	588.164,40	780.750	807.350	742.350	775.250	775.250
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	6.400
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.621,48	783.250	808.350	743.350	776.250	782.650
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	643.772,16	1.010.000	271.600	433.200	26.200	26.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	101.720,74	113.000	69.700	56.500	43.100	29.400
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	121.395,35	111.350	88.350	83.010	83.150	76.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	866.888,25	1.234.350	429.650	572.710	152.450	132.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276.266,77	-451.100	378.700	170.640	623.800	650.250
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	108.488,02	218.000	230.900	218.000	224.250	224.250
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.488,02	218.000	230.900	218.000	224.250	224.250
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	100.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	100.000	0

Doppischer Produktplan 2012

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

<u>Finanzplan Grundstücks- und Immobilienbetrieb</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planungsjahr 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	108.488,02	218.000	230.900	218.000	124.250	224.250
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-167.778,75	-233.100	609.600	388.640	748.050	874.500
33 + Aufnahme von Krediten für Investitionen (inkl. Umschuldungen)	0,00	985.000	0	0	0	0
34 - Tilgung von Krediten für Investitionen (inkl. Umschuldungen)	122.776,65	50.600	87.300	63.500	65.200	66.900
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-122.776,65	934.400	-87.300	-63.500	-65.200	-66.900
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-290.555,40	701.300	522.300	325.140	682.850	807.600
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.010.152,71	-2.300.708	-1.599.408	-1.077.108	-751.968	-69.118
38 = Liquide Mittel	-2.300.708,11	-1.599.408	-1.077.108	-751.968	-69.118	738.482