

Gemeinde Südlohn



Bürgerhaushalt 2013

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan

Die Versprechen von heute sind die Steuern von morgen.
William Lyon Mackenzie King, kanadischer Politiker

Inhaltsverzeichnis

Seite

Haushaltssatzung	1
Statistische Angaben	5
Gebührentabelle	9
Vorbemerkungen	11
Vorbericht	17
➤ Doppischer Produktplan (Gesamtübersicht)	18
➤ Sachliche Zusammenfassung	19
➤ Erläuterungen zum Haushalt	21
➤ Tabellen und Grafiken	39
➤ NKF - Kennzahlenset	54
Vermögenswirtschaft	57
➤ Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage	58
➤ Verbindlichkeiten	59
➤ Kreditübersicht	61
Regelungen für die Deckungsfähigkeit und Bildung von Budgets	67
Zuwendungen an die Fraktionen	77
Entwicklung der Kassenlage	78
Stellenplan	79
Bilanz Vorvorjahr (2011)	87
Doppischer Produktplan	89
➤ Produktkatalog	91
➤ Verpflichtungsermächtigungen	94
➤ Ergebnisplan	95
➤ Finanzplan	96
➤ Teilpläne nach Produkten	98
Wirtschaftliche Lage und voraussichtl. Entwicklung der Sondervermögen	551

Haushaltssatzung der Gemeinde Südlohn für das Haushaltsjahr 2013

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 06. Februar 2013/10. März 2013 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	13.925.200 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	13.896.100 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	12.954.510 EUR
Dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	11.640.300 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.051.500 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.424.200 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.000.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	636.080 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	1.000.000 EUR
---	---------------

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 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 2013 wie folgt festgesetzt:

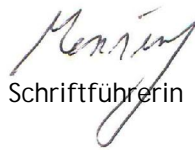
1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	209 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	413 v. H.
2.	Gewerbsteuer auf	411 v. H.

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

Südlohn, den 06.02.2013/19.03.2012



Bürgermeister



Schriftführerin

1)

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

Südlohn, den 25.10.2012



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 07.11.2012

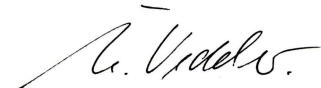


Vedder
Bürgermeister

3)

Nach öffentlicher Bekanntmachung vom 08.11.2012 ist der Entwurf der Haushaltssatzung zusammen mit allen Anlagen während der Dauer des Beratungsverfahrens im Rat in der Zeit vom 09.11.2012 bis 06.02.2013 zur Einsichtnahme verfügbar gehalten worden. Einwendungen konnten zwischen dem 09.11.2012 und dem 11.01.2013 erhoben werden.

Südlohn, 05.02.2013



Vedder
Bürgermeister

4)

Die Haushaltssatzung mit Ihren Anlagen wurde am 06.02.2013/19.03.2013 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

www.suedlohn.de

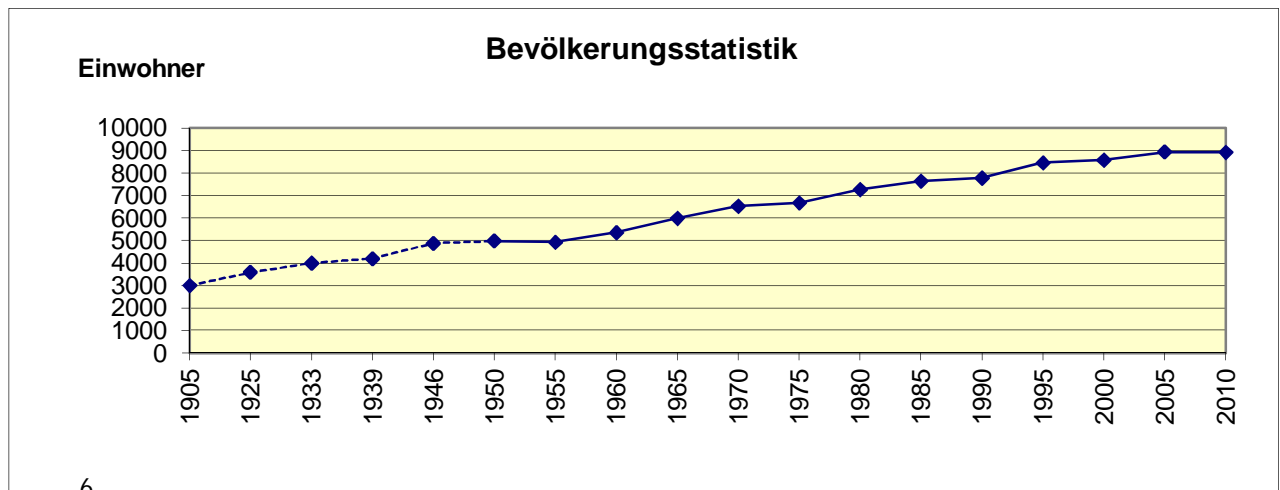
Katasterfläche nach Nutzungsartengruppen am 31.12.2003 in qkm

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

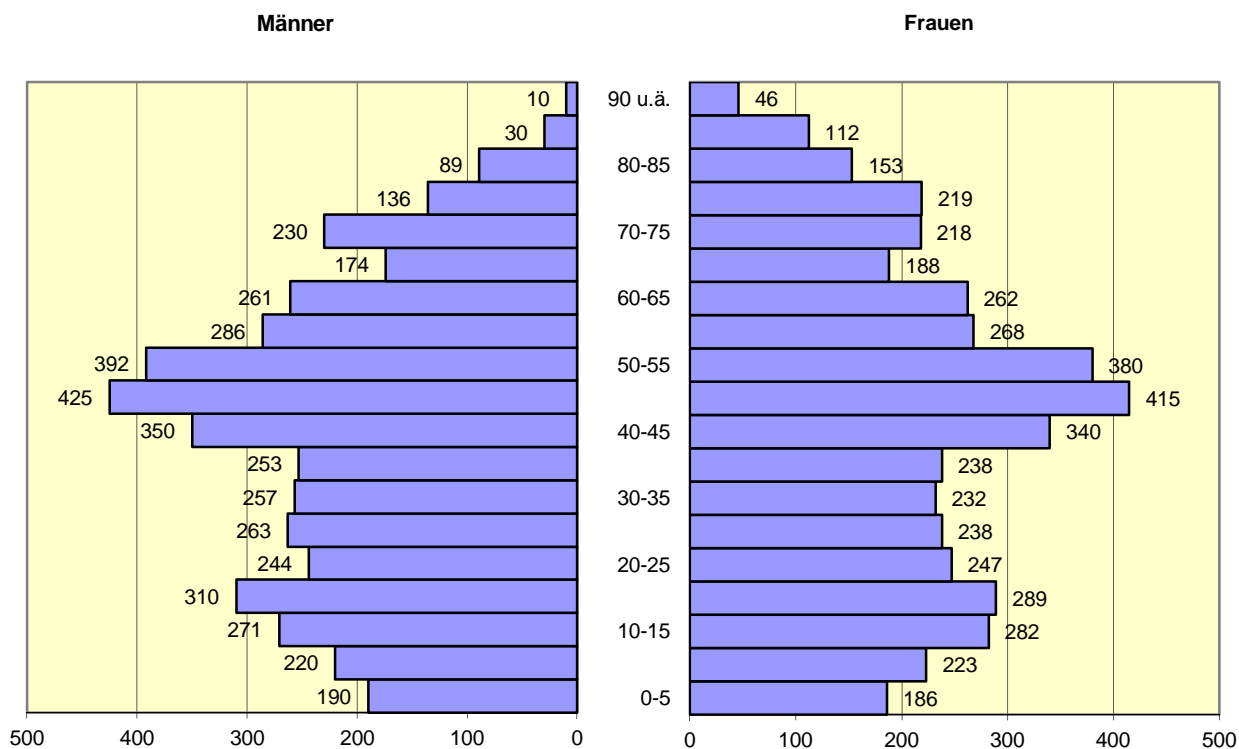
Entwicklung der Einwohnerzahlen

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
2012	8.920	4.386	4.534	8.340	4.077	4.263	580

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

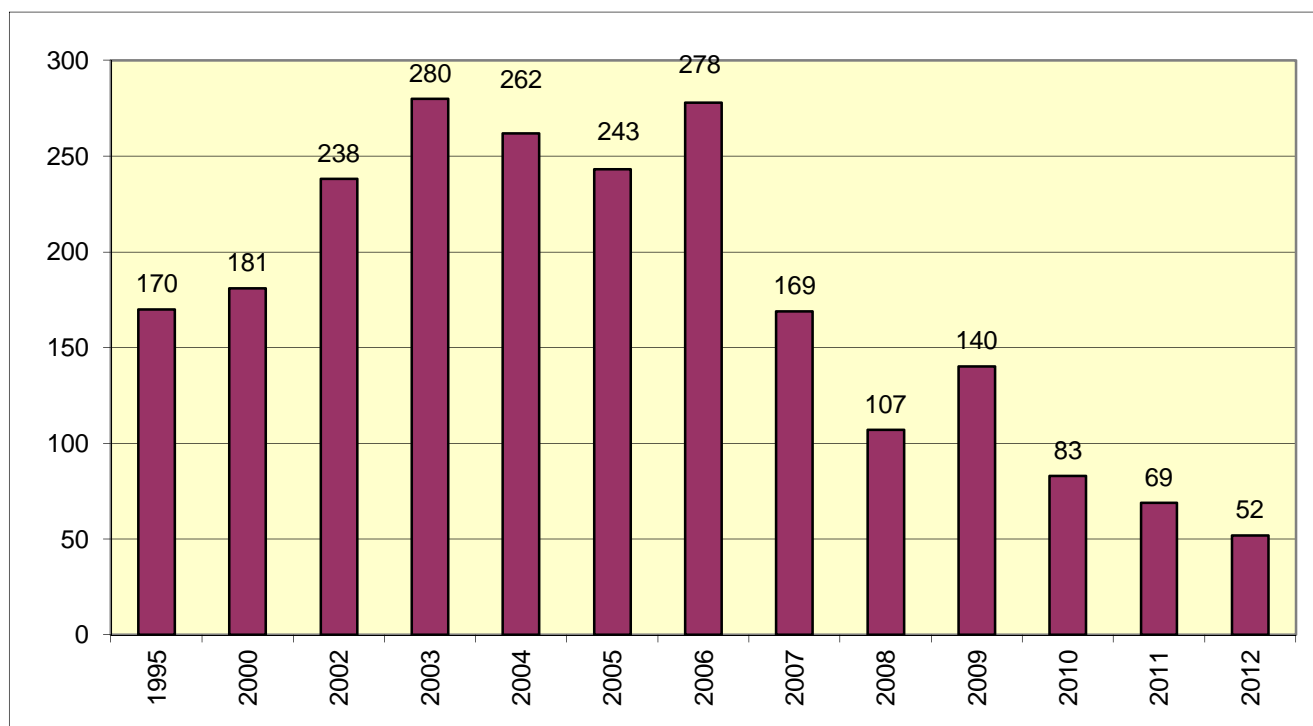


Alterspyramide Stand 28.09.2012



Arbeitslose am 30.06. ¹⁾

1) Quelle: LDS NRW, Landesdatenbank, Stand: 28.09.2012



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
2011	2553	2268	1629	639	285	25	260

1) Quelle: LDS NRW, Landesdatenbank, Stand 27.09.2012

Jahr	Allgemein bildende Schulen - Grundschulen -						
	Schulen	Schülerbestand				Lehrkräfte	
		insgesamt	weiblich	ausländisch		insgesamt	
				zusammen	weiblich		
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	386	209	12	7	28	
2012/13	2	368	192	12	7	24	

Jahr	Allgemein bildende Schulen - Hauptschule -						
	Schulen	Schülerbestand				Lehrkräfte	
		insgesamt	weiblich	ausländisch		insgesamt	
				zusammen	weiblich		
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	228	93	11	4	18	
2012/13	1	244	97	15	6	20	

Die wichtigsten gemeindlichen Gebühren im Haushaltsjahr 2013

1. Kanalbenutzungsgebühren

a) Schmutzwassereinleitung	je m ³	2,23 €
zu a) pauschal nach Haushaltgrösse		
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 begrüneten 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

1. Einführung des NKF auf kommunaler Ebene

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

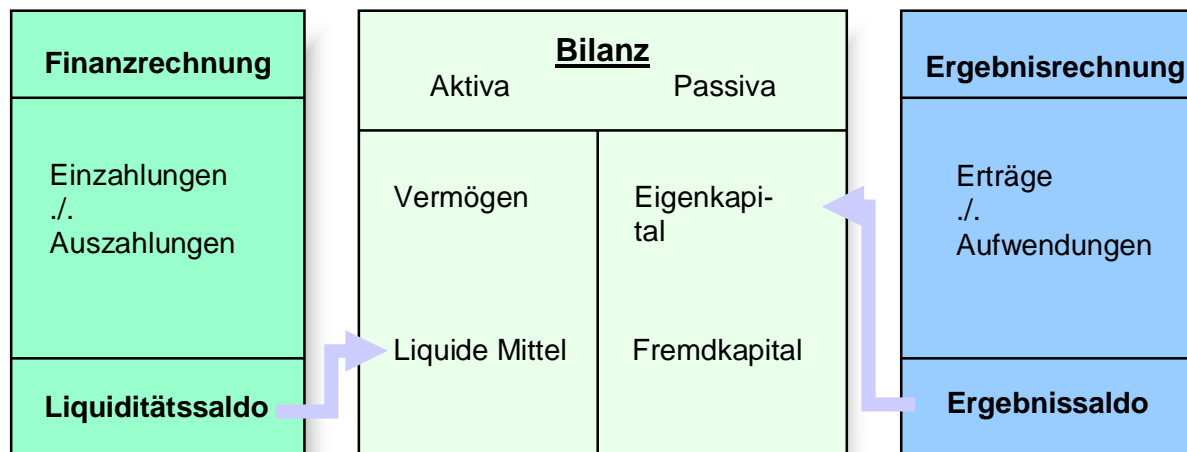
Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und enthält die Erträge und Aufwendungen unabhängig von ihrer Zahlungswirksamkeit. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und verändert unmittelbar das Eigenkapital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

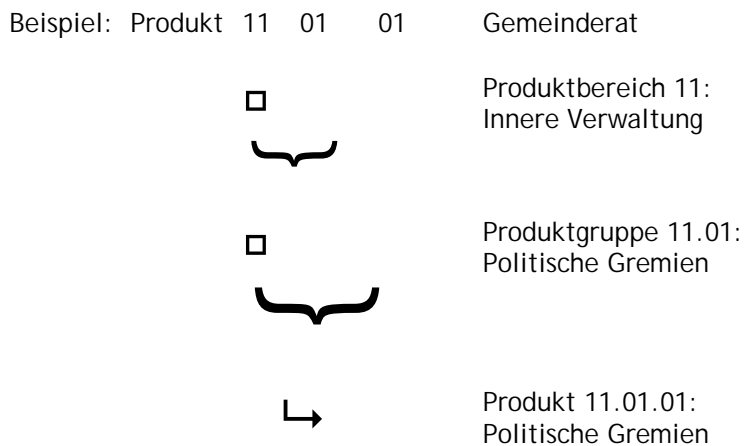
Die Teilergebnispläne sind aufgebaut wie der Gesamtergebnisplan. Hinzukommen allerdings die Erträge und Aufwendungen aus verwaltungsinternen Leistungsverrechnungen. Die Teilfinanzpläne enthalten auf der Basis des § 4 (4) GemHVO NRW die Ein- und Auszahlungen für Investitionen.

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 herzuweisen ist.



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

Der Produktkatalog der Gemeinde Südlohn ist ab Seite 91 abgedruckt.

Andruck im Haushaltsplan

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

VORBERICHT

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

Doppischer Produktplan 2013

Ergebnisplan

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz-	Finanz-	Finanz-
	2011	2012	2013	planung	planung	planung
	EUR	EUR	EUR	2014	2015	2016
Steuern und ähnliche Abgaben	8.040.156,04	8.497.200	8.962.320	9.287.720	9.674.140	10.001.670
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.957.048,29	1.422.650	1.371.357	1.015.138	999.947	993.535
+ Sonstige Transfererträge	7.857,77	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.447.994,63	2.413.390	2.424.475	2.493.394	2.583.755	2.645.037
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.285,87	245.750	772.450	210.350	210.350	210.350
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.944,35	251.350	271.220	274.120	272.930	275.730
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.034.065,36	433.190	465.178	469.378	464.878	451.378
+ Aktivierte Eigenleistungen	33.576,12	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	-8.803,48	0	-383.900	0	0	0
= Ordentliche Erträge	14.025.124,95	13.265.630	13.885.200	13.752.200	14.208.100	14.579.800
- Personalaufwendungen	2.481.511,26	2.257.900	2.312.900	2.336.300	2.359.600	2.385.000
- Versorgungsaufwendungen	334.860,86	347.600	396.300	400.000	403.900	411.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.358.469,37	1.341.610	1.414.410	1.305.200	1.321.900	1.333.600
- Bilanzielle Abschreibungen	1.884.685,90	1.893.150	1.964.530	1.991.190	2.013.780	2.025.380
- Transferaufwendungen	5.790.993,19	5.818.800	5.745.560	6.139.460	6.733.160	7.118.060
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.783.648,08	1.450.090	1.633.000	1.430.850	1.428.060	1.429.860
= Ordentliche Aufwendungen	13.634.168,66	13.109.150	13.466.700	13.603.000	14.260.400	14.703.200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	390.956,29	156.480	418.500	149.200	-52.300	-123.400
+ Finanzerträge	77.326,31	48.000	40.000	31.700	33.100	34.100
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	445.199,46	388.680	429.400	451.100	459.500	433.000
= Finanzergebnis	-367.873,15	-340.680	-389.400	-419.400	-426.400	-398.900
= Ordentliches Ergebnis	23.083,14	-184.200	29.100	-270.200	-478.700	-522.300
+ 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	23.083,14	-184.200	29.100	-270.200	-478.700	-522.300

Finanzplan

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz-	Finanz-	Finanz-
	2011	2012	2013	planung	planung	planung
	EUR	EUR	EUR	2014	2015	2016
Steuern und ähnliche Abgaben	7.877.827,24	8.497.200	8.962.320	9.287.720	9.674.140	10.001.670
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.022.669,59	532.400	479.100	126.600	126.600	124.100
+ Sonstige Transfererträge	7.857,77	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.986.661,13	2.005.010	2.008.420	2.103.636	2.186.018	2.228.433
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	255.278,72	244.250	770.950	208.850	208.850	220.150
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	285.505,06	251.350	271.220	274.120	272.930	275.730
+ Sonstige Einzahlungen	494.930,92	406.100	420.400	424.600	428.900	433.100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	79.405,44	48.000	40.000	31.700	33.100	34.100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.010.135,87	11.986.410	12.954.510	12.459.326	12.932.638	13.319.383
- Personalauszahlungen	2.259.524,89	2.238.000	2.293.000	2.316.000	2.338.800	2.361.800
- Versorgungsauszahlungen	320.693,52	310.000	358.900	361.900	364.900	367.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.374.049,72	1.341.610	1.414.410	1.360.200	1.361.900	1.333.600
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	417.254,41	388.680	429.400	451.100	459.500	433.000
- Transferauszahlungen	5.709.534,77	5.734.000	5.660.760	6.054.660	6.648.360	7.033.260
- Sonstige Auszahlungen	1.396.670,85	1.411.840	1.483.830	1.419.780	1.416.990	1.418.590
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.477.728,16	11.424.130	11.640.300	11.963.640	12.590.450	12.948.150
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.407,71	562.280	1.314.210	495.686	342.188	371.233
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	601.497,82	668.600	902.650	694.400	706.200	748.900
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	131.020,00	0	0	4.000	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	35.044,50	52.850	148.850	54.650	35.350	35.350
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	767.562,32	721.450	1.051.500	753.050	741.550	784.250
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	201.806,28	5.000	130.000	5.000	5.000	5.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.884.905,20	1.060.700	1.941.700	2.000.000	693.000	195.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	164.183,19	386.200	340.000	263.500	193.500	193.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.800,00	9.700	12.500	13.000	13.500	14.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	32.000,00	145.000	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.293.694,67	1.606.600	2.424.200	2.281.500	905.000	407.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.526.132,35	-885.150	-1.372.700	-1.528.450	-163.450	376.750
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-993.724,64	-322.870	-58.490	-1.032.764	178.738	747.983
+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	4.755.239,87	1.019.700	1.000.000	2.755.500	387.000	83.300
- Tilgung von Krediten für Investitionen	4.139.137,58	850.850	636.080	1.935.800	1.105.860	797.640
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	616.102,29	168.850	363.920	819.700	-718.860	-714.340
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-377.622,35	-154.020	305.430	-213.064	-540.122	33.643
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	552.663,89	-350.196	-504.216	-198.786	-411.850	-951.972
= Liquide Mittel	175.041,54	-504.216	-198.786	-411.850	-951.972	-918.329

Sachliche Zusammenfassungen

Die Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum verteilen sich wie folgt:

Bezeichnung		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Sozialhilfe						
1.1	Gemeindeanteil 50%	168.000,00	165.000	160.000	160.000	160.000	160.000
1.2	Für Asylbewerber	103.136,53	110.300	106.700	104.300	104.300	104.300
1.3	Unterbringung von Asylbewerbern	45.418,93	42.300	17.000	17.000	17.000	17.000
Zwischensumme 1		316.555,46	317.600	283.700	281.300	281.300	281.300
2	Umlagen						
2.1	Uml. Gewerbesteuer, Stärkungspakt	604.897,00	634.600	671.700	891.800	920.300	938.700
2.2	Kreisumlage	4.025.631,73	4.027.300	3.880.200	4.079.300	4.644.500	5.014.000
2.3	Nachzahlung Solidarbeitrag	70.410,85	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Zwischensumme 2		4.700.939,58	4.731.900	4.621.900	5.041.100	5.634.800	6.022.700
3	Gebührenhaushalte						
3.1	Abwasserbeseitigung	411.746,10	398.450	407.950	405.650	413.350	414.650
3.2	Abfallbeseitigung	476.241,90	468.700	487.500	488.000	488.500	489.000
3.3	Straßenreinigung	68.804,70	61.250	51.860	52.500	52.900	53.500
3.4	Gewässerunterhaltung	74.916,03	76.500	94.500	76.500	76.500	76.500
Zwischensumme 3		1.031.708,73	1.004.900	1.041.810	1.022.650	1.031.250	1.033.650
4	Öffentliche Einrichtungen						
4.1	Feuerschutz	132.505,03	136.600	156.000	122.900	127.300	123.700
4.2	Grundschulen	398.261,54	396.900	456.900	401.400	403.900	406.400
4.3	Hauptschule	358.674,02	377.900	416.600	399.800	403.000	406.200
4.4	Musikschule	90.000,00	90.000	90.000	70.000	60.000	60.000
4.5	Volkshochschule	31.932,79	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4.6	Büchereien	31.837,17	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
4.7	Jugendheime	31.226,72	49.000	64.560	64.560	64.560	64.560
4.8	Kindergärten	123.368,84	128.150	136.650	136.650	136.650	136.650
4.10	Sportanlagen	48.985,13	49.200	50.500	50.500	50.500	50.500
4.11	Grünanlagen, Friedhöfe	60.742,57	37.550	37.550	37.550	37.550	37.550
4.12	Gemeindestraßen	218.428,09	195.900	195.900	195.900	195.900	195.900
4.13	sonstige Ver- und Entsorgung	138.713,17	140.600	134.380	133.680	135.280	136.880
4.14	Bauhof	84.154,43	64.500	64.600	62.400	62.700	63.000
4.15	Wirtschaftswege u.a.	40.824,35	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4.16	Rathaus einschl. Einrichtungen	55.733,85	61.600	63.200	63.800	64.400	65.000
4.17	Kinderspielplätze	18.547,58	21.000	27.000	18.000	18.000	18.000
Zwischensumme 4		1.863.935,28	1.837.500	1.986.440	1.849.740	1.852.340	1.856.940
5	Weitere vertragliche oder gesetzliche Aufgaben						
5.1	Vorprüfungsstelle, Gemeindeprüfung	40.126,39	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
5.2	Archivar	21.979,39	22.000	22.500	23.000	23.500	24.000
5.3	Ordnungsamt, Meldeamt, Standesamt	62.824,96	59.650	53.150	52.150	52.150	52.150
5.4	Wahlen, Statistiken	0,00	2.000	6.000	10.000	6.000	10.000
5.5	Beiträge an Städte- und Gemeindebund	10.301,88	10.500	11.480	11.480	11.480	11.480
5.6	Zinsen für Steuererstattungen	1.617,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.8	Dienstleistungs GmbH	1.969,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.9	Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung	98.741,53	101.500	101.900	104.000	107.000	110.000
Zwischensumme 5		237.560,27	231.150	230.530	236.130	235.630	243.130

Bezeichnung		2011	2012	2013	2014	2015	2016
6	Zinsen						
6.1.	Zinsen für Darlehen	390.659,52	372.080	399.200	421.300	430.100	404.000
6.2.	Kontokorrentzinsen	49.883,73	14.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Zwischensumme 6		440.543,25	386.080	427.200	449.300	458.100	432.000
7	Personalaufwendungen inkl. Rücklagenzuführungen						
7.	Personalkosten	2.816.442,12	2.605.700	2.709.400	2.736.500	2.763.700	2.796.500
Zwischensumme 7		2.816.442,12	2.605.700	2.709.400	2.736.500	2.763.700	2.796.500
8	Sächliche Verwaltungsaufwendungen						
8.	Sächl. Verwaltungsausgaben	164.613,04	177.050	177.870	179.670	180.480	182.580
Zwischensumme 8		164.613,04	177.050	177.870	179.670	180.480	182.580
9	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für Bürgermeister, Rat u. Fraktionen						
9.	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, für Bürgermeister, Rat, Fraktionen	84.656,00	83.100	85.600	83.100	80.600	80.600
Zwischensumme 9		84.656,00	83.100	85.600	83.100	80.600	80.600
10	Sonstiges						
10.1	Ausbildungskosten	14.643,13	13.000	13.500	13.000	13.000	13.000
10.2	Repräsentation	8.668,29	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
10.3	Bebauungspläne, Konzepte	10.152,09	36.500	22.000	22.000	20.000	20.000
10.4	Unterhaltung Gebäude und Grundstücke	13.379,62	28.900	9.900	9.900	9.900	9.900
10.5	kulturelle Vereine	18.724,92	18.100	18.100	16.100	16.100	16.100
10.6	Denkmalpflege	5.298,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10.7	Archiv	1.072,81	2.950	5.350	5.350	5.350	5.350
10.8	Soziales	6.381,26	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050
10.9	Sportvereine	13.600,35	20.500	14.000	14.000	20.500	14.000
10.10	Märkte	13.843,86	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10.11	Fremdenverkehr	68.153,98	69.800	68.000	68.000	68.000	68.000
10.12	Tierzuchtvereine	896,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.99	Sonstiges (Wertberichtigungen etc.)	362.913,96	6.100	182.420	1.220	1.220	1.220
Zwischensumme 10		537.728,49	229.700	367.120	183.420	187.920	181.420
11	Interne Verrechnungen						
11.	Interne Verrechnungen	628.415,31	664.870	656.180	673.920	710.420	741.120
Zwischensumme 11		628.415,31	664.870	656.180	673.920	710.420	741.120
12	Abschreibungen						
12.	Abschreibungen	1.884.685,90	1.893.150	1.964.530	1.991.190	2.013.780	2.025.380
Zwischensumme 12		1.884.685,90	1.893.150	1.964.530	1.991.190	2.013.780	2.025.380
insgesamt		14.707.783,43	14.162.700	14.552.280	14.728.020	15.430.320	15.877.320
abzüglich Interne Verrechnungen		-628.415,31	-664.870	-656.180	-673.920	-710.420	-741.120
= Gesamtbetrag der Aufwendungen		14.079.368,12	13.497.830	13.896.100	14.054.100	14.719.900	15.136.200

ERLÄUTERUNGEN ZUM HAUSHALT 2013

1. Vorwort	22
2. Allgemeines zum Haushalt	22
3. Erträge im Haushalt 2013	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 (Produktbuchungsstelle 61.01.01.411100)	30
4. Aufwendungen im Haushalt 2013	
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
5. Ausgleich des Ergebnisplanes	36
6. Investitionen im Haushalt 2013	37

1. Vorwort

Bei der Erstellung der Jahresabschlüsse ist der umstellungsbedingte Rückstand aufgearbeitet worden. Der Jahresabschluss 2011 konnte schon im Mai 2012 vorgelegt werden. Dieser Zeitplan ist auch für die nächsten Jahre vorgesehen. Damit kann man sagen, dass das NKF im wesentlichen „läuft“. Das Jahr 2011 konnte mit einem positiven Ergebnis von 23.083,14 EUR abgeschlossen werden (Vorjahr: 259.779,58 EUR).

Die Ergebnisse des Jahres 2011 sind in diesem Haushaltplan dokumentiert, sodass wie üblich sechs Jahre der gemeindlichen Finanzwirtschaft überblickt werden können.

Zeitgleich mit dem Jahresabschluss wurde auch der Gesamtabchluss vorgelegt. 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.

Der Jahresabschluss 2012 ist noch nicht fertig gestellt worden, aber ein positiver Abschluss ist sehr wahrscheinlich. Die Ausgleichsrücklage kann dadurch gestärkt werden.

In den nachfolgenden Erläuterungen wird hauptsächlich auf Erträge und Aufwendungen, also auf den Ergebnisplan eingegangen, da er den Maßstab für den Haushaltsausgleich darstellt. 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.

Stichpunkt Bürgerhaushalt

Der vorliegende Haushaltsplan sollte als „Bürgerhaushalt“, also unter reger Mitwirkung der Bürger der Gemeinde Südlohn aufgestellt werden. Zu diesem Zweck hat es nach der Einbringung in den Rat eine öffentliche Informationsveranstaltung gegeben, die leider sehr schlecht besucht war. Auch die anderen Teilnahmemöglichkeiten, wie Fragebögen und Internetauftritt der Gemeinde wurden nicht genutzt. Bis zur Beratung des Planes im Haupt- und Finanzausschuss am 16.01.2013 sind keinerlei Anregungen oder Hinweise eingegangen.

Für den Haushaltsplan 2014 soll aber erneut eine Veranstaltung über die Ziele der gemeindlichen Haushaltswirtschaft informieren. Auch die anderen Mitwirkungsmöglichkeiten werden wieder bereit gestellt.

2. Allgemeine Erläuterungen zum Haushalt 2013

Bei der Erstellung des Vorberichtes zu einem neuen Haushaltsplan sieht man natürlich in den Vorjahresbericht, um zu sehen, was sich verändert hat und was im letzten Jahr maßgebend für die gemeindliche Finanzwirtschaft war.

Leider war festzustellen, dass uns der Schuh immer noch an den selben Stellen drückt.

Beispiel Gemeindefinanzierung:

Durch die vorgezogene Neuwahl des Landtages NRW konnte das GFG 2012 nicht mehr verabschiedet werden, sodass der Gesetzesbeschluss erst am 28.11.2012 erfolgt ist. Zwar sind vom Land Vorausleistungen auf die zu erwartenden Schlüsselzuweisungen geleistet worden, dies gilt allerdings nicht für die sog. Abmilderungshilfe. Da die Gemeinde Südlohn nur Schlüsselzuweisungen in Höhe von 14 TEUR, aber eine Abmilderungshilfe in Höhe von 401 TEUR erhält, bedeutet dies eine deutliche Verschlechterung der Liquidität innerhalb des Jahres. Die Zahlung ist schließlich Ende Dezember 2012 erfolgt.

Desweiteren hat die neue Landesregierung (die auch die alte war) an ihrem Plan festgehalten, den Soziallastenansatz nochmals von 9,6 (in 2011) auf 15,3 zu erhöhen. Etwas überspitzt formuliert muss man nun feststellen, dass einige Kommunen mittlerweile mit der Not der Leute Geld verdienen können.

Das GFG 2013 wird an den wesentlichen Stellen deckungsgleich mit dem Vorjahresgesetz sein. Allerdings wird es keine Abmilderungshilfen mehr geben.

Eine erste Modellrechnung ist vom Landesbetrieb IT.NRW erstellt worden. Die Daten hieraus sind in den Haushaltsplan eingearbeitet worden.

Nach Zustellung der Bescheide über die Zuweisung der Finanzmittel aus den o.g. Gesetzen wird der Rat zu entscheiden haben, ob auch hiergegen (wie 2011) Klage erhoben wird.

Eigentlich befinden wir uns derzeit konjunkturell in einer Phase, die zur Erwirtschaftung von Überschüssen und zum Abbau der Verschuldung genutzt werden müsste. Davon sind die Kommunen allerdings weit entfernt. Die zur Verfügung gestellten Mittel reichen nicht aus, die Kommunen insgesamt in die Lage zu versetzen, die ihnen übertragenen Aufgaben ohne Aufnahme neuer Schulden zu erfüllen. Die vom Land formulierte Zielsetzung ausgeglichener kommunaler Haushalte ist völlig unrealistisch, solange die strukturelle Unterfinanzierung andauert.

Eine aufgabenadäquate Finanzausstattung für die Kommunen ist in beiden Gesetzentwürfen nicht gewährleistet.

Beispiel Stärkungspakt Stadtfinanzen

Wegen der gesunkenen Steuerkraft der Gemeinde Südlohn im Bemessungszeitraum für das GFG 2013 erhält die Gemeinde im kommenden Haushaltsjahr voraussichtlich Schlüsselzuweisungen in Höhe von 352 TEUR. Für die Finanzplanungsjahre 2013 bis 2016 wurde eine Vorausberechnung erstellt, die von den Regelungen des GFG 2013 ausgeht. Danach ist in diesem Zeitraum nicht mehr mit der Zuteilung von Schlüsselzuweisungen zu rechnen.

Die Folge ist, dass das Land dann die Gemeinde Südlohn zu den „reichen“ Kommunen rechnet und ihr im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen eine Abundanzumlage abfordert.

Sie ist im vorliegenden Haushaltsplan ab 2013 aus Vorsichtsgründen mit 200 TEUR eingeplant. Verlässliche Berechnungsgrößen hierfür gibt es allerdings noch nicht.

Beispiel Abrechnung Solidarlasten

Im Jahr 2011 hat die Gemeinde Südlohn einen Bescheid erhalten, dass im Rahmen der Abrechnung der Solidarlasten künftig ein Betrag in Höhe von ca. 70 TEUR zu zahlen ist. Vorsorglich hat das Land diese Beträge aber bis zum Vorliegen einer gerichtlichen Entscheidung gestundet.

Mittlerweile hat der Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen über das Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) entschieden. Danach wird das ELAG der bundesrechtlich vorgesehenen Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden an den finanziellen Belastungen des Landes in Folge der Deutschen Einheit nicht gerecht und verletzt das Recht auf kommunale Selbstverwaltung. Den Kommunen werden Mittel vorenthalten, die ihnen kraft Bundesrecht zustehen.

Gespräche auf Landesebene sollen nun zu einer verfassungskonformen Ausgestaltung des ELAG führen. Bis zu einer Einigung ist es daher auch nicht möglich, seriöse Aussagen über den Umfang einer möglichen Entlastung der Kommunen zu treffen.

Aus Gründen der vorsichtigen Haushaltsplanung werden in der Buchungsstelle 61.01.01.537100 zwar 70 TEUR veranschlagt, diese werden aber nicht ausgezahlt, sondern in eine Rückstellung gebucht.

Was gibt es Neues?

NKF-Weiterentwicklungsgesetz

Am 18.09.2012 hat der Landtag ein erstes Gesetz zur Weiterentwicklung des NKF beschlossen, das zahlreiche Änderungen im Finanzwesen der Gemeinden beinhaltet. Allerdings sind nicht alle Anregungen der Kommunen und Spitzenverbände des Landes berücksichtigt worden, sodass in Zukunft von der Verabschiedung eines weiteren Weiterentwicklungsgesetzes ausgegangen werden kann.

Hier die wichtigsten Änderungen:

- der Beteiligungsbericht wird nur noch dem Gesamtabchluss beigefügt,
- der Anlagenspiegel wird nur noch dem Jahresabschluss beigefügt,
- Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen werden dem Haushaltsplan nicht mehr beigefügt. Stattdessen enthält der Plan eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Sondervermögen,
- Wirtschaftsgüter unter 410 EUR netto werden nicht mehr als Vermögen erfasst, sondern im Jahr der Anschaffung als Aufwand verbucht,
- eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ist nunmehr verpflichtend dem Haushaltsplan beizufügen (bei der Gemeinde Südlohn in den Vorjahren schon freiwillig geschehen),
- div. Vorschriften zur Periodenabgrenzung von Erträgen und Aufwendungen,
- die Übertragung von Haushaltsermächtigungen ist nun auch mehrjährig möglich; eine Deckungsrücklage wird in der Bilanz nicht mehr ausgewiesen,
- Inventur nur noch im Abstand von 5 Jahren (vorher 3 Jahre).
- Wertveränderungen von Finanzanlagen können mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet werden und müssen in der Ergebnisrechnung nur noch nachrichtlich ausgewiesen werden,
- Veränderung der Mindestgliederung der Bilanz,
- Anwendung des BilMoG,
- Jahresüberschüsse können der Ausgleichsrücklage zugeführt werden bis 1/3 der Höhe der Eigenkapitals erreicht ist (vorher max. Höhe der Ausgleichsrücklage in der Eröffnungsbilanz).

Umlagengenehmigungsgesetz

Am gleichen Tag hat der Landtag auch das Umlagengenehmigungsgesetz verabschiedet. Der wesentliche Punkt ist die Änderung des § 55 Kreisordnung NRW wonach nunmehr die Festsetzung der Kreisumlage im Benehmen mit den kreisangehörigen Gemeinden erfolgt. Das Benehmen ist sechs Wochen vor Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung einzuleiten.

Desweiteren haben die Gemeinden das Recht, angehört zu werden.

Damit haben nun die Gemeinden einen gesetzlich verankerten Anspruch, eine Stellungnahme zur Höhe der Kreisumlage abzugeben, die auch dem Kreistag vorzulegen ist.

Eine Diskussion des Kreises Borken mit den kreisangehörigen Gemeinden zur Höhe der Kreisumlage hat es aber auch schon in der Vergangenheit gegeben.

Steuerschätzung und Orientierungsdaten

Die Ergebnisse der November-Steuerschätzung liegen sind in diesen Haushaltsplan eingearbeitet worden. Sie hat ergeben, dass neben Bund und Ländern auch die Kommunen in den kommenden Jahren mit Mehreinnahmen rechnen können.

Der Steuerschätzung lagen die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion der Bundesregierung zugrunde. Im Jahresdurchschnitt 2012 erwartete die Bundesregierung einen Anstieg des Bruttoinlandsproduktes von 2,2%. Für 2013 wurde mit 3,2% gerechnet.

Auf dieser Basis hat der Minister für Inneres und Kommunales NRW am 13.07.2012 die Orientierungsdaten 2013 - 2016 erlassen. Sie bieten Grundlage und Anhaltspunkte für die gemeindliche Haushaltswirtschaft im Finanzplanungszeitraum.

Im Wesentlichen wurden die Annahmen der Orientierungsdaten in die Haushaltsplanung übernommen. Lediglich bei der Gewerbesteuererinnahme wurde vorsichtig prognostiziert. Grund dafür ist die schlechtere Konjunkturerwartung, die die führenden Wirtschaftsforschungs-Institute noch mit 0,8%, die Bundesregierung mit 1% Wachstum sehen. Diese Abweichung von den Orientierungsdaten ist allerdings nicht so gravierend, als dass sie gegenüber der Aufsichtsbehörde erklärungs pflichtig wäre.

.....

Der vorliegende Haushalt schließt mit einem leicht positiven Ergebnis von 29.100 EUR ab, ist also strukturell ausgeglichen. Die Ausgleichsrücklage muss nicht in Anspruch genommen werden. Der derzeitige Bestand und die voraussichtliche Zuführung aus dem Jahresergebnis 2012 reichen aus, um die im Finanzplanungszeitraum erwarteten Defizite abzudecken. Der Gang in die Haushaltssicherung ist bei der gegenwärtigen wirtschaftlichen Situation nicht zu befürchten. Planmäßig hat die Ausgleichsrücklage Ende 2016 noch einen Stand in Höhe von mehr als 2 Mio. EUR.

Weitere Erläuterungen zu den hauptsächlichen Erträgen und Aufwendungen des Haushaltsplanes für das Jahr 2013 sind auf den folgenden Seiten abgedruckt. Hierauf wird verwiesen.

3. Erträge im Haushalt 2013

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in EUR
61.01.01.401300	Gewerbsteuer	4.000.000
61.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.875.000
61.01.01.401200	Grundsteuer B	1.200.000
53.03.01.432141	Schmutzwassergebühren	877.860
53.03.01.432142	Regenwassergebühren	513.100
61.01.02.481902	Verzinsung des Anlagekapitals Abwasser und Straßenreinigung	427.800
53.02.01.432151	Abfallentsorgungsgebühren	424.660
53.01.01.451100	Konzessionsabgaben der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH	380.000
61.01.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	364.000
61.01.01.411100	Schlüsselzuweisungen	352.500

Produkt Erträge 61.01.01 (Steuern, allgemeine Umlagen, Zuweisungen)

Planungsstelle	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016
61.01.01.401100	Grundsteuer A	100.000	100.000	100.000	100.000
61.01.01.401200	Grundsteuer B	1.200.000	1.222.000	1.246.000	1.270.000
61.01.01.401300	Gewerbsteuer	4.000.000	4.120.000	4.290.000	4.400.000
61.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.875.000	3.038.000	3.210.000	3.380.000
61.01.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	364.000	375.000	386.000	398.000
61.01.01.403100	Vergnügungssteuer	60.000	60.000	60.000	60.000
61.01.01.403200	Hundesteuer	45.000	45.500	46.000	46.500
61.01.01.405100	Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)	318.320	327.220	336.140	347.170
61.01.01.411100	Schlüsselzuweisungen	352.500	0	0	0
61.01.01.456500	Verzinsung der Gewerbesteuer-nachzahlungen nach § 233a AO	15.000	15.000	15.000	15.000
	Summe	9.329.820	9.302.720	9.689.140	10.016.670
	Gemeinde	2.420.000	5.562.500	5.757.000	5.891.500
Anteil der eigenen Steuererträge am Gesamtaufkommen des Produktes 61.01.01 (Angabe in %)		58,09	59,79	59,42	58,82

Die Quote für das Haushaltsjahr 2012 betrug 58,09 %.

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 Grafikeil 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	98.315,- €
2012	98.496,- €

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	1.190.029,- €
2012	1.204.576,- €

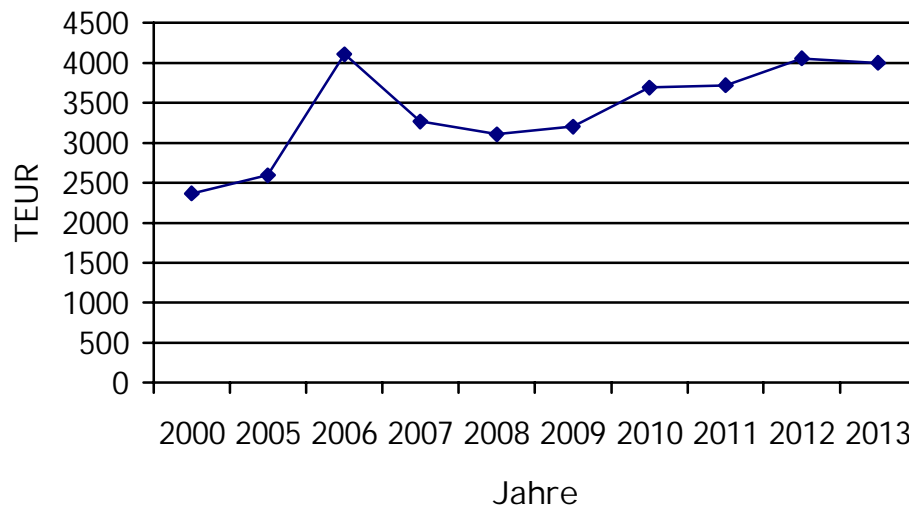
Für 2013 ist ein Steuerertrag von 1.200.000 EUR angesetzt worden.

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:

2007	3.270.446,- €
2008	3.110.858,- €
2009	3.205.229,- €
2010	3.691.980,- €
2011	3.701.203,- €
2012	4.056.561,- €
2013	4.000.000,- €

Entwicklung der Gewerbesteuer



Seit 2007 hat sich der Ertrag aus der Gewerbesteuer nach 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 2013 wird ein Betrag in Höhe von 4,0 Mio. EUR eingeplant. Bei der Ermittlung wurde wie bislang vom Meßbetrag ausgegangen, der für die Ermittlung der Vorauszahlungsbeiträge 2013 angewendet wird, sowie von Nachzahlungen für Vorjahre. Der Ansatz liegt damit in etwa in der Höhe des erwarteten Ergebnisses für 2012.

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 2016 wahrscheinlich stabil.

Jahr	Gesamtumlage in %-Punkten	Umlage in EUR
2005	81	412.400
2008	65	496.264
2009	66	514.254
2010	71	634.039
2011	71	642.578
2012	69	634.600
2013	69	671.700

Anteil an der Einkommensteuer (Produktbuchungsstelle 61.01.01.402100)
(Tabellenteil Seite 45)

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer lag bis 2011 bei 0,03984% des nordrhein-westfälischen Aufkommens. Durch die in 2012 erfolgte Anpassung des Verteilungsschlüssels auf 0,04256% stieg das Aufkommen um 160.000 EUR.

Für den Haushaltplan und die Finanzplanung werden folgende Werte angenommen:

Jahr	Gesamt NRW	Anteil Südlohn
2012	6.090.000.000	2.699.000
2013	6.756.000.000	2.875.000
2014	eig. Schätzung	3.021.000
2015	eig. Schätzung	3.192.000
2016	eig. Schätzung	3.362.000

Die Entwicklung des Einkommensteueranteiles ist sehr positiv und wird dies nach Einschätzung des Arbeitskreises Steuerschätzung auch in den nächsten Jahren bleiben. Nach den Orientierungsdaten wird mit Steigerungsraten von jährlich 5,5 %/5,3 %/5,2 % gerechnet. Dies erscheint für die Gemeinde Südlohn zu hoch, weshalb die Ansätze nach unten korrigiert worden sind.

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	2.371.988,- €
2012	2.722.496,- €

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 bei 0,0376222% des Aufkommens in Nordrhein-Westfalen. Dies sind 364.000,- EUR.

Bei den Kompensationsleistungen werden gleichen Steigerungsraten erwartet wie bei dem Anteil an der Einkommensteuer.

Die Entwicklung bis 2013:

Jahr	Umsatzsteuer	Kompensationsleistung
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,- €

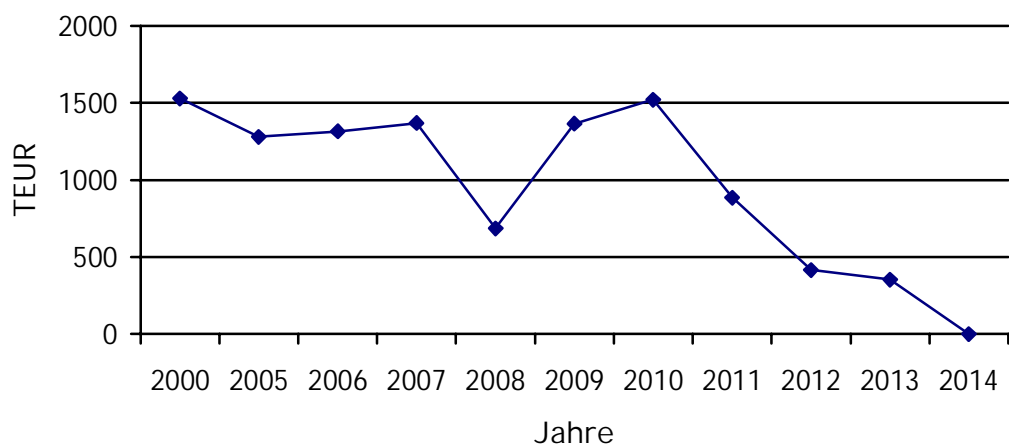
2009	317.682,- €	246.919,- €
2010	323.158,- €	278.872,- €
2011	341.090,- €	258.960,- €
2012	349.533,- €	316.405,- €
2013	364.000,- €	318.320,- €

Schlüsselzuweisungen
(Tabellenteil Seite 45)

Die Schlüsselzuweisungen der letzten Jahre:

2005	1.279.665,- €
2006	1.317.279,- €
2007	1.369.161,- €
2008	685.647,- €
2009	1.366.591,- €
2010	1.522.496,- €
2011	884.066,- €
2012	415.818,- €
2013	352.500,- €

Negative Entwicklung der Schlüsselzuweisung



Jahr	Schlüsselzuweisung	Veränderung
2009	1.366.591 €	
2010	1.522.496 €	155.905 €
2011	882.000 €	-640.496 €
2012	415.818 €	-466.182 €
2013	352.500 €	-63.318 €
2014	0 €	-352.500 €

Die konsequente Benachteiligung des ländlichen Raumes wird auch durch die neue Landesregierung fortgesetzt. Der Entwurf des GFG 2012 musste wegen der Auflösung des Landtages neu eingebracht werden und ist erst im November 2012 vom Landtag verabschiedet worden.

Leider hat sich der neue Entwurf gegenüber dem alten Entwurf nicht wesentlich verändert.

Beim Soziallastenansatz ist der Vervielfältiger wie geplant von 9,6 auf 15,3 festgesetzt worden, was zu einer erheblichen Bevorteilung der größeren Städte führt, die schon von einem erhöhten Hauptansatz (sog. Wohnerveredelung) profitieren. Bei der Berechnung der Steuerkraft haben diese Städte zudem erhebliche Einnahmenvorteile durch die Nebelwirkung einheitlicher fiktiver Realsteuer-Hebesätze. So werden hier massiv Einnahmen „weggerechnet“.

Insgesamt führt dies dazu, dass die für einen Einwohner im kreisfreien Bereich und im kreisangehörigen Bereich zur Verfügung stehenden Ressourcen immer weiter auseinanderklaffen. Über den kommunalen Finanzausgleich erfolgt eine sich verstärkende Umverteilung von Mitteln in den kreisfreien Bereich, die dort verausgabt und nach der Logik des Verteilungssystems wiederum als Indikatoren für einen höheren Bedarf gewertet werden.

Darüber hinaus hatte die Gemeinde innerhalb des Jahres einen weiteren Nachteil dadurch zu verkraften, dass auf die zu erwartende Abmilderungshilfe keine Abschläge gezahlt wurden, sondern die Zahlung erst nach Verabschiedung des Gesetzes erfolgt ist.

Beim Stärkungspakt Stadtfinanzen hingegen, von dem wiederum hauptsächlich die größeren Städte profitieren, wurden Abschläge gezahlt.

So musste die Gemeinde unterjährig mind. 400.000,- EUR zwischenfinanzieren.

Der Entwurf für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2013 liegt ebenfalls schon vor. Auch hier soll der Soziallastenansatz mit einem Vervielfältiger von 15,3 gerechnet werden. Aufgrund der im Bemessungszeitraum niedrigeren Steuereinnahmen erhält die Gemeinde nach der ersten Probeberechnung durch den Landesbetrieb IT.NRW eine Schlüsselzuweisung für 2013 in Höhe von 352.500 EUR.

Für die Finanzplanungsjahre wurden in eigener Fortschreibung die zu erwartenden Schlüsselzuweisungen berechnet. Danach kann die Gemeinde Südlohn zukünftig nicht mehr mit Schlüsselzuweisungen rechnen. Stattdessen wird sie dann als „reiche“ Gemeinde zur Abundanzumlage im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen herangezogen. Aus Gründen der vorsichtigen Haushaltsplanung sind hierfür für die Jahre 2014-2016 jeweils 200.000 EUR vorgesehen.

Sobald die Gemeinde die Bescheide über die Gewährung der Schlüsselzuweisungen nach den GFG's 2012 und 2013 erhalten hat, muss der Rat darüber entscheiden, ob hiergegen wie 2011 geklagt werden soll.

4. Aufwendungen im Haushalt 2013

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in EUR
61.01.01.537201	Kreisumlage	2.138.700
61.01.01.537202	Jugendamtsumlage	1.741.500
54.01.01.574400	AfA Straßen, Wege, Plätze	788.241
53.03.01.574300	AfA Abwasseranlagen	502.100
53.03.01.581120	Verzinsung des Anlagekapitals	425.800
61.01.01.534100	Gewerbsteuerumlage	340.700
61.01.01.534200	Zuschlag zur Gewerbsteuerumlage (Fonds Deutsche Einheit)	331.000
11.04.01.512100	Beiträge zur Versorgungskasse	262.000
61.01.02.551700	Zinsen für Darlehen von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten	204.180
53.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	194.400
61.01.02.551880	Zinsen f. Darlehen von privaten Unternehmen	188.300
53.02.01.542431	Deponiekosten Restmüll	179.600
55.02.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	178.200
31.03.01.537204	Finanzierungsbeteiligung an den Sozialhilfeaufwendungen des Kreises	160.000

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 4.040.200,- EUR für Umlagen und Sozialhilfeaufwendungen (Vorjahr: 4.027.300 EUR). Dies sind 29,10 % (30,36 %) der ordentlichen Erträge des Ergebnisplanes.

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

Nach seinem Haushaltsentwurf plant der Kreis Borken die Anhebung der allgemeinen Kreisumlage für das Jahr 2013 auf 28,0%-Punkte.

Anhand der nachfolgenden Aufstellungen soll einmal verdeutlicht werden, wie die Finanzierung des Kreises aus den Gemeindefinanzierungsgesetzen 2012 und 2013 aussieht.

Zunächst einmal die Betrachtung für die Gemeinde Südlohn. Die Umlagegrundlagen betragen für die Jahre

2012	=	7.881.145 EUR
2013	=	7.638.112 EUR (- 243.033; - 3,08%)

Gegenüber 2012 sind sie also gesunken, da die gemeindlichen Steuereinnahmen im Bemessungszeitraum niedriger waren als in der Vorjahresperiode. Per Tendenz müsste also hier die Kreisumlage punktemäßig steigen.

Wie sieht es insgesamt bei den kreisangehörigen Gemeinden aus? Unter Berücksichtigung des geplanten Umlagesatzes von 29,9% werden auch die absoluten Beträge berechnet:

Jahr	Umlagegrundlagen	Umlagesatz	Betrag	Veränderung
2012	371.051.924	27,1%	100.555.071	
2013	374.133.092	28,0%	104.757.265	+ 4.202.194

Allein aus der Erhöhung des Umlagesatzes erhält der Kreis fast 4,2 Mio. EUR mehr als im Vorjahr.

Die eigenen Schlüsselzuweisungen des Kreises Borken entwickeln sich wie folgt

2012 47.681.153 EUR
2013 50.855.388 EUR (+ 3.174.235).

Insgesamt erhöhen sich die Einnahmen des Kreises Borken durch die Kreisumlage und die eigenen Schlüsselzuweisungen um 7.376.429 EUR.

Fast 7,4 Mio. EUR oder 4,98% mehr nimmt der Kreis hierdurch ein. Dies hat der Kreis zum Anlass genommen, die Kreisumlage nicht wie in den ersten Eckdaten bekannt gegeben, steigen zu lassen.

Für die Berechnung der Umlagen wird von folgenden Umlagesätzen ausgegangen: (in Klammern Vorjahreswert):

- Kreisumlage 28,0% (27,1%)
- Jugendamtsumlage 22,8% (22,4%)

Tabelle Kreisumlage

Jahr	Umlagegrundlage	Umlagesatz	Kreisumlage	Finanzkraft Gemeinde
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	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	27,1 %	2.261.900 € <u>165.000 €</u> 2.426.900 €	1.145.659,- €
2013	7.654.290 € Finanzbeteiligung SH	28,0 %	2.138.700 € <u>160.000 €</u> 2.298.700 €	-180.295,- €

Tabelle Jugendamtsumlage

Jahr	Umlagesatz	Betrag in EUR	Veränderung 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,-
2013	22,8	1.741.500	-23.900,-

Sozialhilfeaufwendungen (Produkt 31.03.01)

Die geplanten Aufwendungen für die Hilfeleistung belaufen sich auf 269.700 EUR (2012: 293.300 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 eine Finanzierungsbeteiligung an den Sozialhilfeaufwendungen des Kreises in Höhe von 160.000,- EUR (165.000 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 0,75 %
- Tarifsteigerung für Angestellte und Arbeiter 2,00 %
- Stufensteigerung Beamte 1,5 %, Angestellte 1%
- Sozialversicherungsbeiträge: RV 19,6%, AV 3,0%, KV 15,5%, PV 1,95%
- ZKW-Umlagesatz: 7,5 %

Für das Jahr 2013 belaufen sie sich voraussichtlich auf 2.312.400 EUR (2012: 2.257.900 EUR). Dies bedeutet gegenüber dem Ansatz 2012 eine Erhöhung um ca. 2,4 %. Neben der tariflichen Steigerung entstehen Mehraufwendungen z.B. durch die Einstellung einer/eines Auszubildenden. Desweiteren sind Versorgungsaufwendungen und Einstellungen in die Pensionsrücklage in Höhe von 396.300 EUR (2012: 347.600,- EUR) 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.

Hier hat das Land beim 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz nicht konsequent gehandelt und für die Kreditermächtigungen die gleiche Übertragungsmöglichkeit geschaffen wie für übrige Haushaltsansätze (näheres sh. hierzu auch unter dem Punkt „NKF-Weiterentwicklung“ auf Seite 24).

Derzeit ist der Kreditmarkt noch geprägt von historisch niedrigen Zinssätzen. Bei jeder Neuverschuldung muss aber bedacht werden, dass es irgendwann auch wieder Zeiten mit höheren Zinssätzen geben wird. Hierin liegt eine nicht zu unterschätzenden Sprengkraft für den gemeindlichen Haushalt.

Die Zinsaufwendungen für langfristige Kreditverbindlichkeiten belaufen sich in 2013 voraussichtlich auf 392.480 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	390.660,- €
2012	372.080,- €
2013	392.400,- €

Für die Finanzierung der Photovoltaikanlagen ist ein Kredit aufgenommen worden. Die Darlehenszinsen belaufen sich in 2013 auf 6.720,- EUR. Aus steuerlichen Gründen wird diese Zinszahlung in der Produktbuchungsstelle 53.01.02.551700 veranschlagt und gebucht.

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 59 ff. (Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten, Kreditübersicht 2013).

Der weitaus überwiegende Teil der Investitionskredite ist im Abwasserbereich gebunden und wird daher über die Gebühren refinanziert. Nach dem letzten Jahresabschluss für das Jahr 2011 belief sich der Wert der Abwasseranlagen auf 10,5 Mio. EUR, die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten auf 11,5 Mio. EUR.

5. Ausgleich des Ergebnisplanes

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

Die Aufwendungen sind in diesem Jahr 29.100 EUR geringer als die Erträge. Der Haushalt ist strukturell ausgeglichen. Der Plan für das Jahr 2012 sah ein Minus von 184.200 EUR vor; im Jahresabschluss wird ein deutliches Plus erwartet.

Die aufzuwendenden Beträge für die Abschreibungen gehen aus der nachfolgenden Tabelle hervor. Mit den dargestellten Nettobeträgen werden die Ergebnispläne im Finanzplanungszeitraum bis 2016 belastet.

Netto-Abschreibungen	2013	2014	2015	2016
Abschreibungen	1.964.530,00	1.991.190,00	2.013.780,00	2.025.380,00
- Auflösung Sonderposten	1.278.594,00	1.283.489,00	1.280.952,00	1.302.273,00
Netto-Aufwand	685.936,00	707.701,00	732.828,00	723.107,00

In den Finanzplanungsjahren wird ein realer Ausgleich ohne deutliche Änderungen im Ergebnisplan (Verbesserung der Ertragssituation 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 2012 einen Bestand von 3.027.517 EUR. Für den Jahresabschluss 2012 muss die Ausgleichsrücklage nicht in Anspruch genommen werden, sondern ihr kann wahrscheinlich ein Betrag in Höhe von mind. 250.000,- EUR zugeführt werden.

Nach der aufgestellten Entwicklung können mit der Ausgleichsrücklage die geplanten Defizite im Finanzplanungszeitraum und darüber hinaus abgedeckt werden. Ende 2016 hat diese Rücklage planmäßig noch einen Bestand von 2.035.417 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.

6. Investitionen im Haushalt 2013

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

Höchste Investitionen		
Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz EUR
21.01.02/6001.785100	Sanierung Turnhalle von-Galen-Grundschule	466.000
53.03.01/6218.785210	Misch- und RW-Kanal Eschstraße	307.000
54.01.01/6219.785220	Umbau Bahnhofstraße	380.000
12.02.01/5004.782600	Anschaffung von Fahrzeugen f.d. Feuerwehr	207.000
42.01.01/6912.785300	Baumaßnahmen Sportplatz Südlohn (mit Sperrvermerk)	129.600
21.01.03/6903.785300	Schaffung von Schulbushaltestellen	116.000
54.01.01/6218.785220	Gehwege Eschstraße im Bereich der K 53	115.000
53.03.01/6221.785210	Kanal Stichweg Robert-Bosch-Straße	65.000
54.01.01/6225.785220	Endausbau Rosenstraße	53.000
53.03.01/6403.785210	Sanierung der Kanalisationsanlagen	40.000
12.02.01/5006.782600	Verbesserung der techn. Schutzausrüstung (Feuerwehr)	36.000
53.03.01/5005.782600	Neue Pumpen und Maschinen	35.000

Die größte Investition ist die Sanierung der Turnhalle an der von-Galen-Grundschule. Die gesamte Maßnahme ist in den gemeindlichen Gremien schon ausgiebig besprochen worden. Im Bauausschuss und im Rat sind entsprechende Beschlüsse mehrheitlich gefasst worden.

Die Sanierung der Bahnhofstraße zwischen Minikreisel und Mühlenkamp soll 2013 zu Ende geführt werden.

Die weitere Sanierung und Neuanlage von Kanälen schlägt mit insg. 412.000 EUR zu Buche. Den größten Anteil hieran hat der Abschnitt der Eschstraße von der Eschloher Straße bis zum Beckedahl (K 53). In diesem Bereich sollen auch die Gehwege beitragspflichtig erneuert werden.

Zur Umsetzung des Fahrzeugkonzeptes der Freiwilligen Feuerwehr soll für den Löschzug Oeding ein neues TLF 16/25 angeschafft werden. Die für 2013 geplante Auszahlung ist bereits im Haushaltsplan 2012 als Verpflichtungsermächtigung festgesetzt worden, damit die Anschaffung und Finanzierung in den Jahren 2012/2013 erfolgen kann.

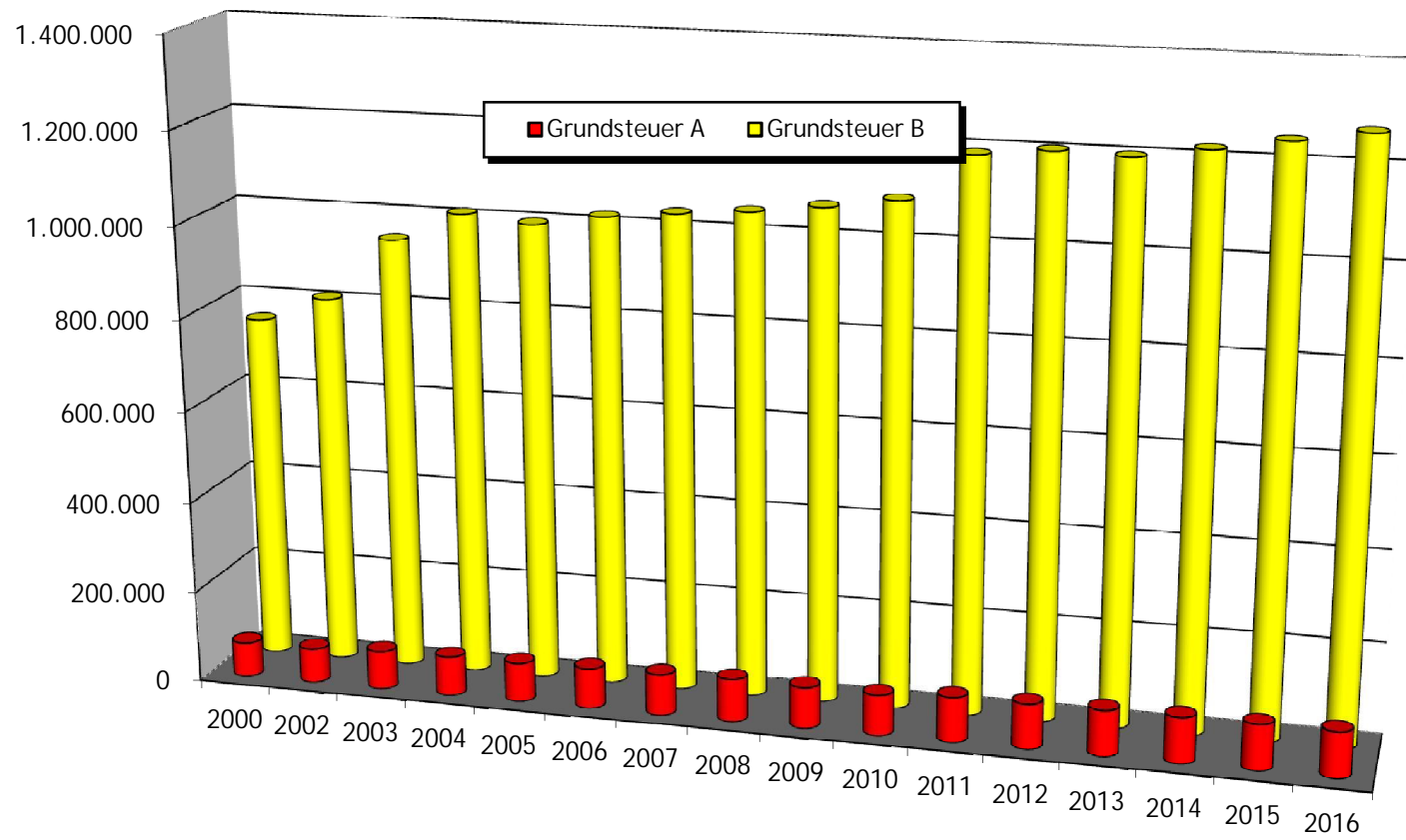
Weitere Informationen zu den einzelnen Investitionen sind im Haushaltplan direkt bei den einzelnen Maßnahmen abgedruckt.

TABELLEN

UND

GRAFIKEN

Haushalt 2013 Grundsteuern A und B von 2000 - 2016

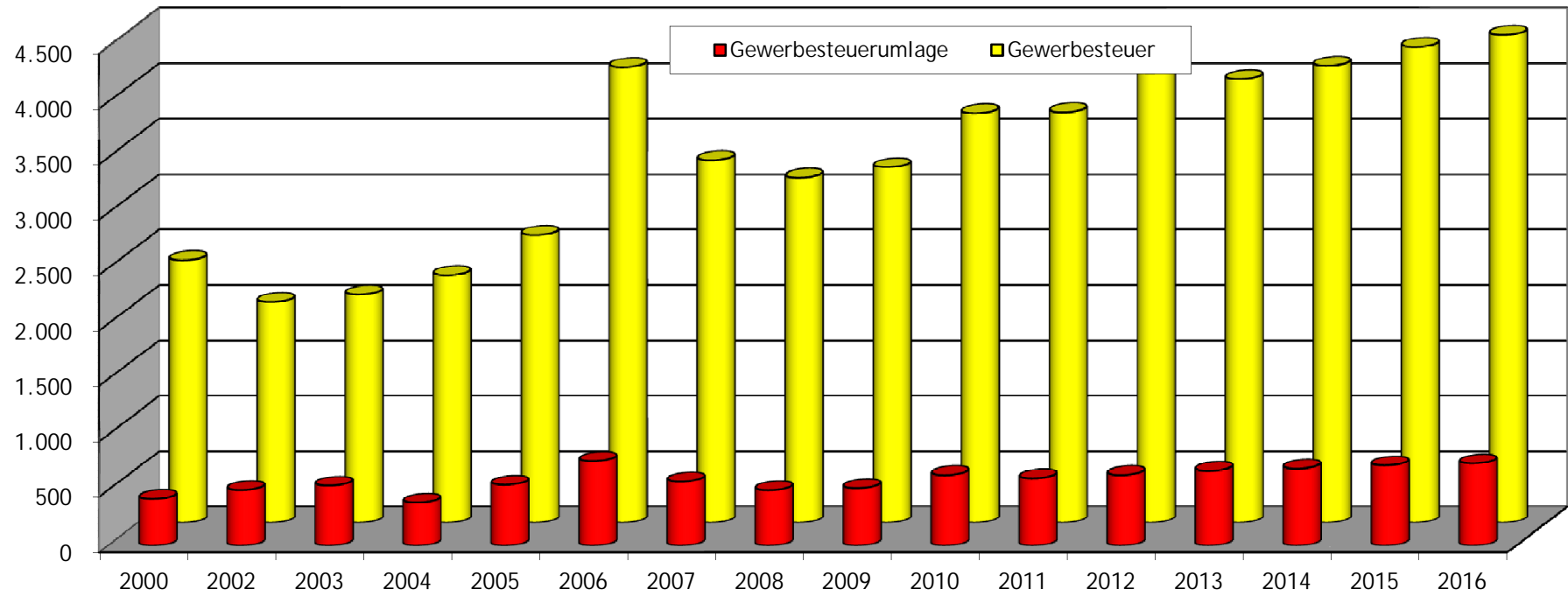


Grundsteuer A			Grundsteuer B		
Jahr	Hebesatz in %	Aufkommen in €	Jahr	Hebesatz in %	Aufkommen in €
2000	175	75.935,00	2000	330	754.485,00
2002	175	76.176,12	2002	330	809.829,76
2003	192	84.629,00	2003	381	946.708,00
2004	192	85.644,00	2004	381	1.011.588,00
2005	192	85.866,00	2005	381	997.436,00
2006	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	90.413,03	2009	381	1.067.405,52
2010	192	88.683,46	2010	381	1.088.667,48
2011	209	98.315,91	2011	413	1.190.029,42
2012	209	98.496,00	2012	413	1.204.576,00
2013	209	100.000,00	2013	413	1.200.000,00
2014	209	100.000,00	2014	413	1.222.000,00
2015	209	100.000,00	2015	413	1.246.000,00
2016	209	100.000,00	2016	413	1.270.000,00

Haushalt 2013

Gewerbesteuer / Umlage 2000 - 2016

Tausend EURO

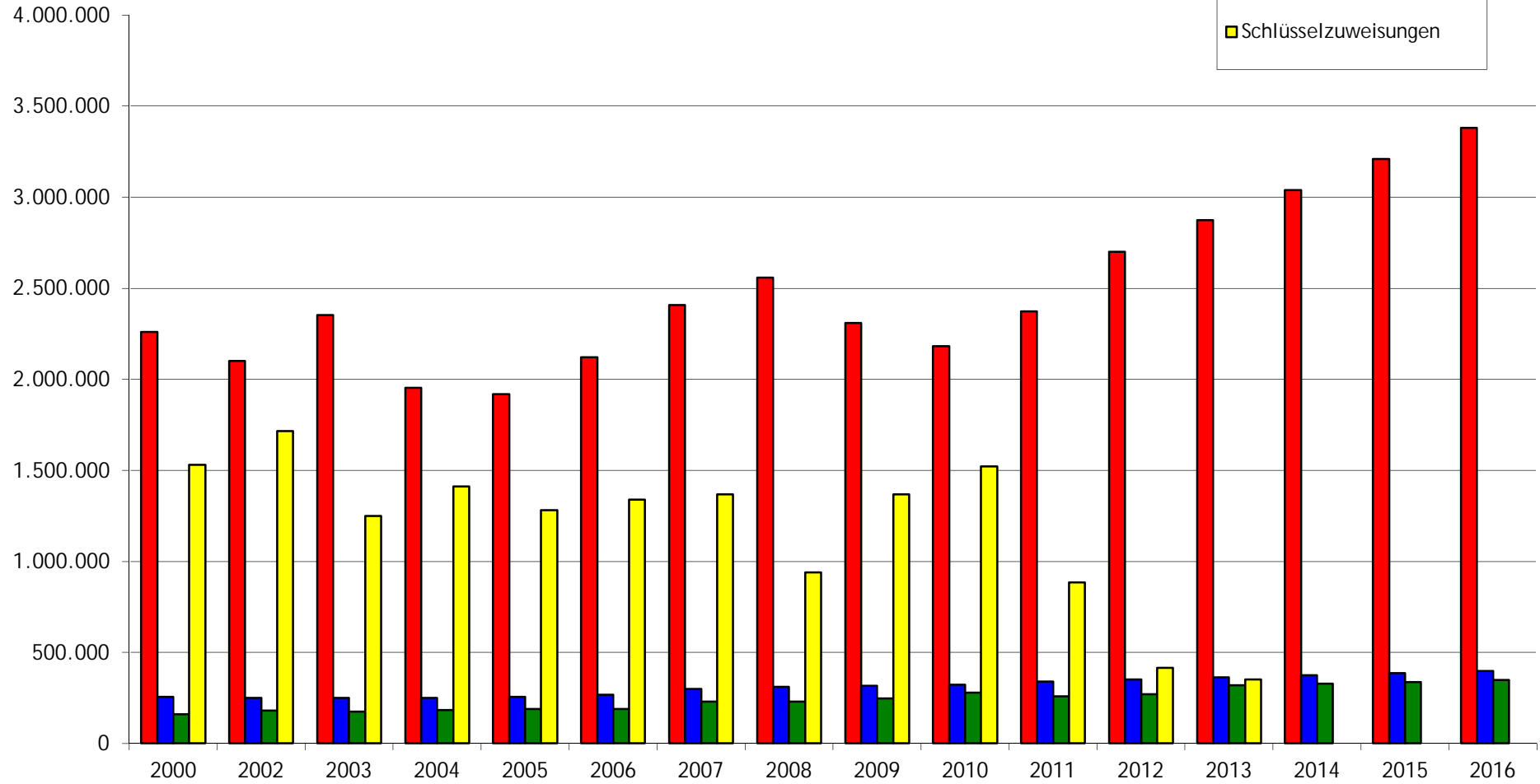


Gewerbsteuer			Gewerbsteuerumlage		
Jahr	Hebesatz in %	Aufkommen in €	Jahr	Hebesatz in %	Aufkommen in €
2000	380	2.366.526	2000	83	418.149
2002	380	1.989.327	2002	105	497.163
2003	403	2.057.617	2003	114	538.000
2004	403	2.229.711	2004	82	384.460
2005	403	2.592.847	2005	81	546.067
2006	403	4.107.660	2006	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	3.701.203	2011	71	604.897
2012	411	4.056.561	2012	69	634.600
2013	411	4.000.000	2013	69	671.700
2014	411	4.120.000	2014	69	691.800
2015	411	4.290.000	2015	69	720.300
2016	411	4.400.000	2016	69	738.700

Haushalt 2013

Steueranteile und Schlüsselzuweisungen

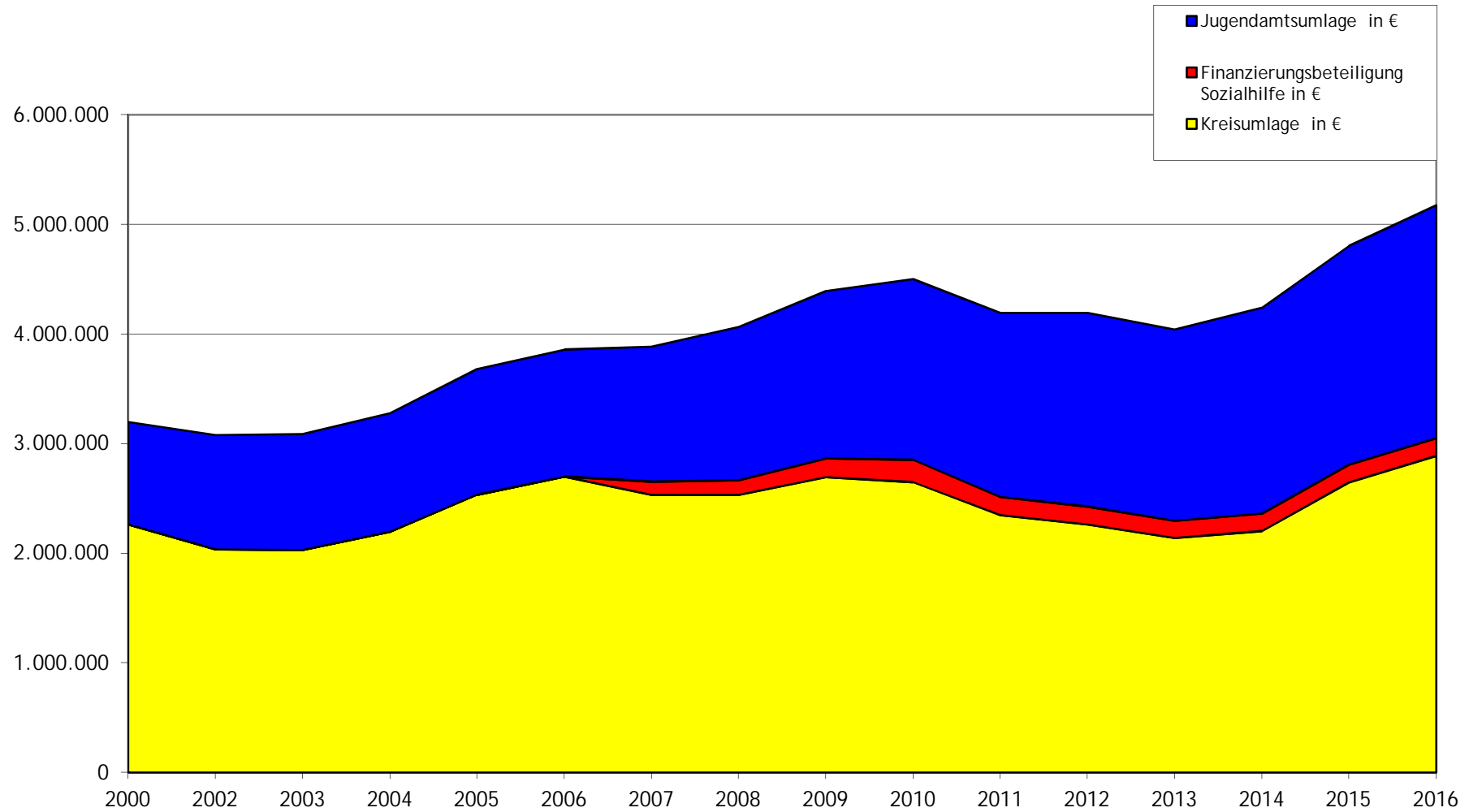
2000 - 2016



Anteil an Lohn-/Einkommens- und Umsatzsteuer, Kompensationsleistungen Aufkommen in €					Schlüsselzuweisungen u.a. einschl. Verrechnungen für Vorjahre		
Jahr	Schlüsselzahl in %	Lohn-/Ein- kommensteuer	Umsatzsteuer	Kompensations- leistungen	Jahr	Grundbetrag €	Schlüsselzuweisungen
2000	0,03907	2.259.237	256.487	160.893	2000	661,88	1.530.240
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	2.371.988	341.090	258.960	2011	657,41	884.066
2012	0,04374	2.699.000	351.000	271.700	2012	564,90	415.300
2013	0,04374	2.875.000	364.000	318.320	2013	581,87	352.500
2014	0,04374	3.038.000	375.000	327.220	2014	581,87	0
2015	0,04374	3.210.000	386.000	336.140	2015	581,87	0
2016	0,04374	3.380.000	398.000	347.170	2016	581,87	0

Haushalt 2013

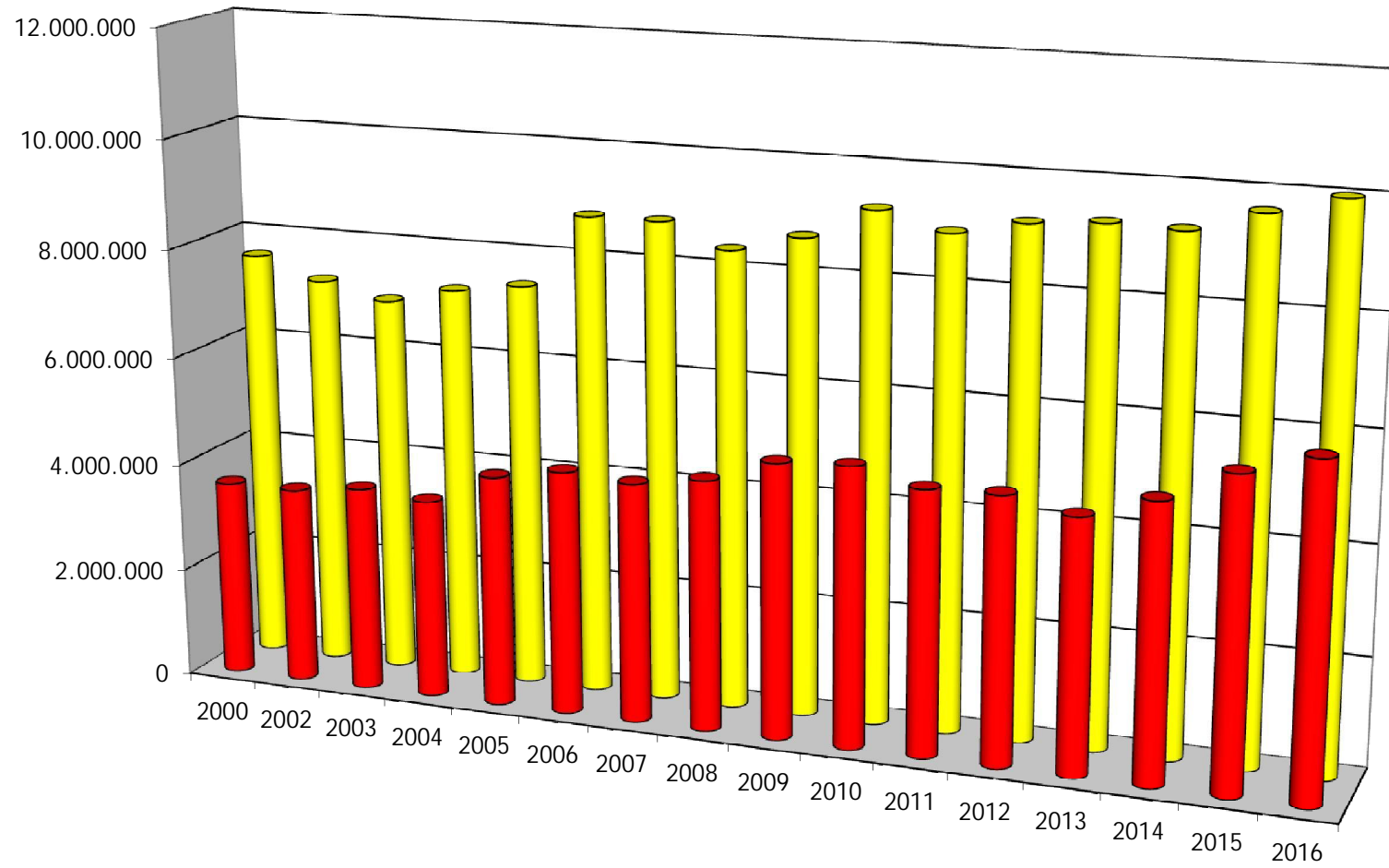
Entwicklung der Kreisumlage 2000 bis 2016



Kreisumlage						
Jahr	Kreisumlage		Finanzierungsbeitrag Sozialhilfe	Jugendamtsumlage		insgesamt in €
	%Satz	in €	in €	%Satz	in €	
2000	33,3	2.265.174		13,7	932.119	3.197.293
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		18,0	1.144.189	3.680.270
2006	41,1	2.701.849		17,6	1.157.213	3.859.062
2007	35,3	2.534.335	120.204	16,9	1.230.755	3.885.294
2008	31,5	2.534.335	132.932	17,4	1.398.000	4.065.267
2009	32,3	2.697.044	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	2.347.672	168.000	22,8	1.677.960	4.193.632
2012	27,1	2.261.900	165.000	22,4	1.765.400	4.192.300
2013	28,0	2.138.700	160.000	22,8	1.741.500	4.040.200
2014	30,2	2.204.100	160.000	23,4	1.875.200	4.239.300
2015	31,7	2.648.000	160.000	23,9	1.996.500	4.804.500
2016	33,2	2.890.000	160.000	24,4	2.124.000	5.174.000

Haushalt 2013

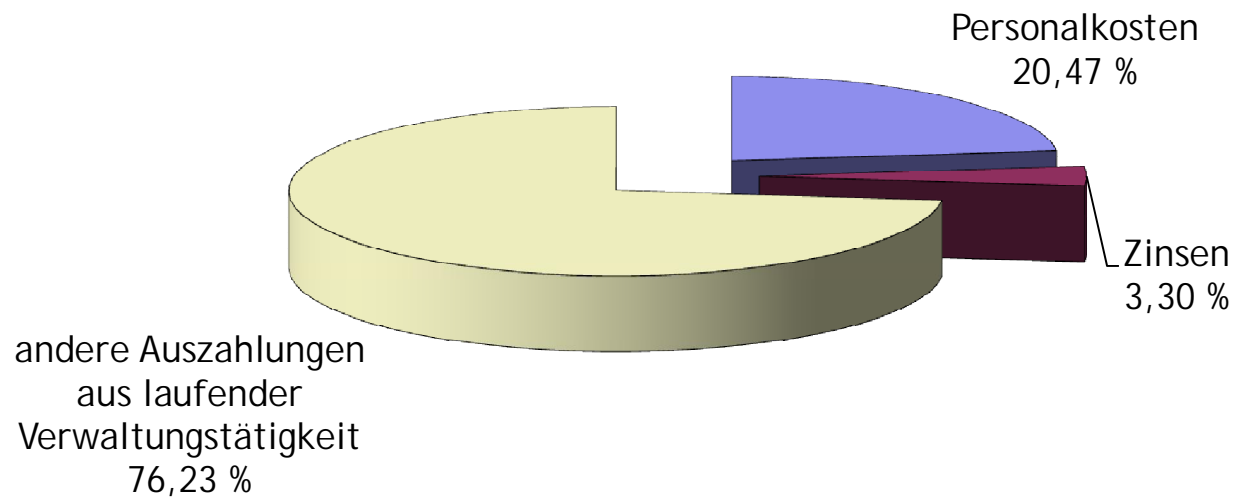
Einnahmen und Umlagen von 2000 - 2016



Jahr	Gesamteinnahmen aus Steuern und Zuweisungen (Produkt 61.01.01)	Umlagen	Verbleibender Gemeindeanteil	
	€	€	€	%
2000	7.590.941	3.601.638	3.989.303	52,55
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	8.701.166	5.028.531	3.672.635	42,21
2010	9.273.331	5.105.884	4.167.447	44,94
2011	8.964.222	4.828.232	4.135.990	46,14
2012	9.220.133	4.864.000	4.356.133	47,25
2013	9.314.820	4.621.900	4.692.920	50,38
2014	9.287.720	5.041.100	4.246.620	45,72
2015	9.674.140	5.634.800	4.039.340	41,75
2016	10.001.670	6.022.700	3.978.970	39,78

Haushalt 2013

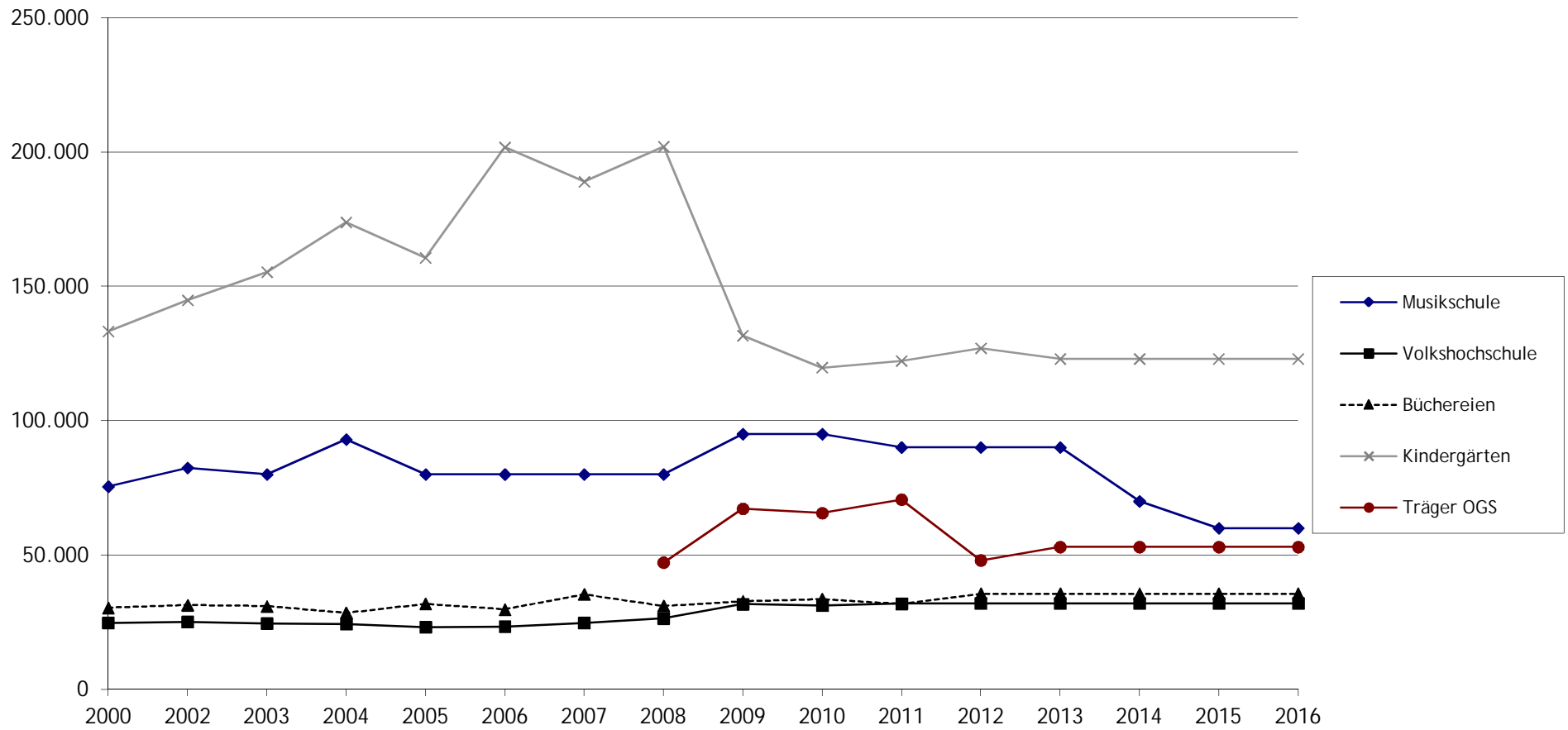
Anteil Personalkosten und Zinsen am Finanzplan 2013



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
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	12.011.247	2.580.218	21,48	412.598	3,44
2012	11.986.410	2.548.000	21,26	380.640	3,18
2013	12.954.510	2.651.900	20,47	427.200	3,30
2014	12.459.326	2.677.900	21,49	449.300	3,61
2015	12.932.638	2.703.700	20,91	458.100	3,54
2016	13.319.383	2.729.700	20,49	432.000	3,24

Haushalt 2013

Zuschüsse 2000 - 2016



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	25.02.03.531950	36.01.01.531917	21.01.02.531915 u. 21.01.02.531916
2000	75.429	24.772	30.296	133.238	
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	31.933	31.837	122.281	70.608
2012	90.000	32.000	35.600	127.000	48.000
2013	90.000	32.000	35.600	123.000	53.000
2014	70.000	32.000	35.600	123.000	53.000
2015	60.000	32.000	35.600	123.000	53.000
2016	60.000	32.000	35.600	123.000	53.000

Erläuterungen:

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

Träger OGS: für Personal- und Sachkosten für die Offene Ganztagschule in Südlohn und Oeding
Hiervon wurden die Landeszuwendungen bereits abgezogen (2013: 59.000 €, 2014: 59.000 €)

NKF-Kennzahlenset NRW

Gemeinde (GV): Gemeinde Südlohn

Kennzahl	Vorvorjahr (IST) 2011	Vorjahr 2012	HHJ 2013	1. Planjahr 2014	2. Planjahr 2015	3. Planjahr 2016	Analysebereich
Aufwandsdeckungsgrad	102,9%	101,2%	103,1%	101,1%	99,6%	99,2%	Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation
Eigenkapitalquote 1	27,2%	24,0%	22,9%				
Eigenkapitalquote 2	66,6%	59,2%	56,3%				
Fehlbetragsquote	-0,1%	-1,0%	-0,2%	1,5%	2,7%	2,9%	
Infrastrukturquote	57,6%	52,0%	49,6%				Kennzahlen zur Vermögenslage
Abschreibungsintensität	13,8%	14,4%	14,6%	14,6%	14,1%	13,8%	
Drittfinanzierungsquote	68,0%	67,0%	65,1%	64,5%	63,6%	64,3%	
Investitionsquote	111,8%	81,2%	k.A.				
Anlagendeckungsgrad 2	92,1%	90,0%	88,8%				Kennzahlen zur Finanzlage
Dynamischer Verschuldungsgrad	35,7	28,9	11,2				
Liquidität 2. Grades	81,0%	102,2%	137,1%				
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	4,76%	5,69%	5,44%				
Zinslastquote	3,3%	3,0%	3,2%	3,3%	3,2%	2,9%	
Netto-Steuerquote/ Allg. Umlagenquote	55,4%	62,3%	62,7%	65,8%	66,4%	66,9%	Kennzahlen zur Ertragslage
Zuwendungsquote	14,0%	10,7%	9,9%	7,4%	7,0%	6,8%	
Personalintensität	18,2%	17,2%	17,2%	17,2%	16,5%	16,2%	
Sach- und Dienstleistungsintensität	10,0%	10,2%	10,5%	9,6%	9,3%	9,1%	
Transferaufwandsquote	42,5%	44,4%	42,7%	45,1%	47,2%	48,4%	
Deckungsgrad 1	70,6%	68,5%	68,4%				Gemeinde-eigene Kennzahlen
Anlagenintensität des Anlagevermögens	95,7%	86,3%	82,4%				

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 (AbI)

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

7. Drittfinanzierungsquote (DfQ)

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

8. Investitionsquote (InQ)

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

9. Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)

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

10. Dynamischer Verschuldungsgrad (DVsg)

Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem 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). Aufgrund des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes fließt ab 2013 statt dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit das Ordnetliche Ergebnis in den Dynamischen Verschuldungsgrad ein.

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

- AUSGLEICHSRÜCKLAGE
- ALLGEMEINE RÜCKLAGE
- VERBINDLICHKEITEN
- KREDITÜBERSICHT

Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage im Finanzplanungszeitraum bis 2016

Jahr	Ausgleichsrücklage				Allgemeine Rücklage				
	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 €	484.871,81 €		2.746.573,66 €	15.196.524,93 €	0,00 €		15.162.498,28 €	0,00
2010	2.746.573,66 €	0,00 €	259.779,58 €	3.006.353,24 €	15.162.498,28 €	0,00 €		15.162.498,28 €	0,00
2011	3.006.353,24 €	0,00 €	23.083,14 €	3.029.436,38 €	15.162.498,28 €	0,00 €		15.130.433,32 €	0,00
2012	3.029.436,38 €	0,00 €	250.000,00 €	3.279.436,38 €	15.130.433,32 €	0,00 €		15.130.433,32 €	0,00
2013	3.279.436,38 €	0,00 €	29.100,00 €	3.308.536,38 €	15.130.433,32 €	0,00 €		15.130.433,32 €	0,00
2014	3.308.536,38 €	270.200,00 €		3.038.336,38 €	15.130.433,32 €	0,00 €		15.130.433,32 €	0,00
2015	3.038.336,38 €	478.700,00 €		2.559.636,38 €	15.130.433,32 €	0,00 €		15.130.433,32 €	0,00
2016	2.559.636,38 €	522.300,00 €		2.037.336,38 €	15.130.433,32 €	0,00 €		15.130.433,32 €	0,00

Art der Verbindlichkeiten	Stand am	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
	31.12.2011	Stand am	Stand am
	EUR	01.01.2013	31.12.2013
	1		5
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
1.	Bürgschaften		
1.1.	Sparkasse Stadtlohn/WestLB Sparkasse Westmünsterland/	3.132.000 €	2.916.000 €
a	SVS-Versorgungs-GmbH		
b	Rekommunalisierung der Stromversorgung		
1.2.	Sparkasse Westmünsterland	68.026 €	62.756 €
a	SC Südlohn 28 e.V.:		
b	Bau eines Umkleidegebäudes		
1.3.	Sparkasse Westmünsterland	61.785 €	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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
	31.12.2011	Stand am	Stand am
	TEUR	01.01.2013	31.12.2013
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.581	11.220	12.081
2.1. von verbundenen Unternehmen			
2.2. von Beteiligungen			
2.3. von Sondervermögen			
2.4. vom öffentlichen Bereich	9	0	0
2.4.1. vom Bund			
2.4.2. vom Land	9	0	0
2.4.3. von Gemeinden (GV)			
2.4.4. von Zweckverbänden			
2.4.5. vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5. vom privaten Kreditmarkt	11.572	11.220	12.081
2.5.1. von Banken und Kreditinstituten	11.495	11.143	12.020
2.5.2. von übrigen Kreditgebern	77	77	61
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.064	3.000	3.000
3.1. vom öffentlichen Bereich			
3.2. vom privaten Kreditmarkt	2.064	3.000	3.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	159	159	159
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	81	81	81
7. Sonstige Verbindlichkeiten	653	653	653
8. Summe aller Verbindlichkeiten	14.538	15.113	15.974

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

Die Verbindlichkeiten in Nrn. 5.-7. wurden unverändert übernommen und werden am 31.12.2012 aktualisiert.

Kreditübersicht für das Haushaltsjahr 2013 (in EUR) ohne Eigenbetriebe

Darl.-Nr.:	Darlehnsgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2013	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2013
20-10-003	Sparkasse Westmünsterland Ablösung KfW Darlehen Nr. 9416234	11.08.2006 300.000,00	118.129,58	4.612,54	32.544,34	37.156,88	85.585,24
21-21-001	NRW.Bank für Entwässerungsanlagen im Außenbereich	17.07.1996 118.619,72	53.918,83	1.462,28	3.852,07	5.314,35	50.066,76
21-21-002	NRW.Bank Regenwasserbehandlungs- anlage Südlohn	17.07.1996 511.291,88	238.597,46	6.470,76	17.043,40	23.514,16	221.554,06
21-21-003	NRW.Bank Stauraumkanal Doornte, 2. BA RBA Südlohn	10.06.1997 511.291,88	255.640,87	4.005,89	17.043,40	21.049,29	238.597,47
21-21-004	NRW.Bank Regenwasserbehandlungs- anlage Südlohn, 3. BA	02.03.1999 281.210,53	159.348,15	4.780,44	9.374,03	14.154,47	149.974,12
21-21-005	NRW.Bank Kanalbaumassnahme Baugebiet Scharperloh II BA I.1	04.02.2000 122.710,05	69.535,64	2.086,07	4.090,34	6.176,41	65.445,30
21-21-006	NRW.Bank Mischwasserhauptsammler Nord Baumaßnahme 2003 -Teilabruf 1-	26.02.2003 187.000,00	153.340,00	2.196,32	7.480,00	9.676,32	145.860,00
21-21-007	NRW.Bank Mischwasserhauptsammler Nord Baumaßnahme 2003 -Teilabruf 2-	16.07.2003 187.000,00	157.080,00	2.172,94	7.480,00	9.652,94	149.600,00

Kreditübersicht für das Haushaltsjahr 2013 (in EUR) ohne Eigenbetriebe

Darl.-Nr.:	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2013	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2013
21-21-008	NRW.Bank Kanalsanierung Oeding	20.12.2004 40.000,00	36.000,00	213,60	1.600,00	1.813,60	34.400,00
21-21-009	NRW.Bank Mischwasserhauptsammler Süd - Teilabruf 1 -	30.09.2004 403.200,00	354.816,00	5.437,15	16.128,00	21.565,15	338.688,00
21-21-010	NRW.Bank Voreindickungsanlage Kläranlage - 1. Teilabruf -	30.09.2004 42.000,00	36.960,00	420,21	1.680,00	2.100,21	35.280,00
21-21-011	NRW.Bank Voreindickungsanlage Kläranlage - 2. Teilabruf -	30.03.2005 10.500,00	9.450,00	70,09	420,00	490,09	9.030,00
21-21-012	NRW.Bank Kanalsanierung Oeding	25.10.2005 40.000,00	36.800,00	182,00	1.600,00	1.782,00	35.200,00
21-21-013	NRW.Bank Mischwasserhauptsammler Süd - Teilabruf 2 -	27.01.2006 100.800,00	92.736,00	458,64	4.032,00	4.490,64	88.704,00
21-21-014	NRW.Bank Kanalsanierung Oeding	18.05.2006 6.000,00	5.640,00	47,43	240,00	287,43	5.400,00
21-21-016	NRW.Bank Kanalsanierung 2007	28.11.2007 11.200,00	11.200,00	127,51	448,00	575,51	10.752,00
21-21-017	NRW.Bank Kanalsanierung	23.11.2007 14.000,00	14.000,00	607,21	560,00	1.167,21	13.440,00
21-21-018	NRW.Bank Kanalsanierung 2007	13.03.2008 2.800,00	2.800,00	30,80	56,00	86,80	2.744,00

Kreditübersicht für das Haushaltsjahr 2013 (in EUR) ohne Eigenbetriebe

Darl.-Nr.:	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2013	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2013
21-21-019	NRW.Bank Rahmenkredit Vermögenshaushalt 2008	27.05.2008 391.000,00	356.500,00	14.906,88	23.000,00	37.906,88	333.500,00
21-21-021	NRW.Bank Sanierung der Sicherheitstechnik am Klärwerk	24.07.2008 46.000,00	46.000,00	989,00	920,00	1.909,00	45.080,00
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
21-21-023	NRW.Bank Haushaltsjahr 2011	08.12.2011 1.250.000,00	1.218.228,51	39.998,22	26.376,78	66.375,00	1.191.851,73
21-22-005	KfW Ausbau von Straße u. Kanalisation "Scharperloh II" BA I.1	16.10.1998 209.629,67	117.392,69	4.358,20	8.385,18	12.743,38	109.007,51
21-22-006	KfW Erschließung Baugebiet Böwingweide V, 3. BA (Baustr. u. Kanal)	14.11.2000 67.490,53	41.844,14	1.128,03	2.699,62	3.827,65	39.144,52
21-22-007	KfW Endausbau der Straßen Woorteweg und Windhorststraße	14.11.2000 86.408,33	53.573,10	1.444,23	3.456,34	4.900,57	50.116,76
21-22-008	KfW Investitionen des Vermögenshaushaltes 2002	14.08.2002 450.000,00	250.000,00	11.578,13	25.000,00	36.578,13	225.000,00

Kreditübersicht für das Haushaltsjahr 2013 (in EUR) ohne Eigenbetriebe

Darl.-Nr.:	Darlehnsgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2013	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2013
21-22-009	KfW Investitionen des Vermögenshaushaltes 2003	17.06.2003 615.000,00	397.932,00	15.003,80	36.178,00	51.181,80	361.754,00
21-22-010	KfW Investitionen des Vermögenshaushaltes 2004	07.04.2004 658.000,00	565.880,00	23.770,26	26.320,00	50.090,26	539.560,00
21-22-011	KfW Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2005	27.05.2005 384.000,00	282.345,00	9.684,42	22.590,00	32.274,42	259.755,00
21-22-012	KfW Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2006	17.03.2006 390.000,00	309.703,00	10.030,93	22.942,00	32.972,93	286.761,00
21-22-013	KfW Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2007	22.08.2007 127.000,00	108.320,00	4.487,69	7.472,00	11.959,69	100.848,00
21-22-014	KfW Finanzierung der Photovoltaikanlagen 2011/2012	24.01.2012 272.000,00	261.668,00	6.720,36	13.776,00	20.496,36	247.892,00
21-24-001	Landesbank Baden- Württemberg Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2004	15.12.2004 850.000,00	692.981,73	24.878,46	23.019,06	47.897,52	669.962,67

Kreditübersicht für das Haushaltsjahr 2013 (in EUR) ohne Eigenbetriebe

Darl.-Nr.:	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2013	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2013
22-31-005	WL-Bank Vermögenshaushalt 1999	06.08.1999 766.937,82	457.079,90	23.939,30	32.660,70	56.600,00	424.419,20
22-31-006	WL-Bank Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2005	30.09.2005 1.500.000,00	1.253.276,19	43.848,75	39.251,25	83.100,00	1.214.024,94
22-31-007	WL-Bank Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2007	14.12.2007 1.000.000,00	763.692,27	34.615,67	51.884,33	86.500,00	711.807,94
22-31-008	WL-Bank Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2008	22.12.2008 1.300.000,00	955.781,75	35.809,46	94.710,54	130.520,00	861.071,21
22-34-001	Hypo Vereinsbank Haushaltsjahre 2009-2010	15.11.2010 1.250.000,00	1.191.916,55	37.805,48	27.182,04	64.987,52	1.164.734,51
25-60-003	Westf. Provinzial- Versicherungs AG Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges 2009	01.07.2010 76.706,77	76.706,77	1.373,05	15.341,35	16.714,40	61.365,42
	Gesamtsummen	14.592.497,18	11.219.514,13	381.942,70	628.836,77	1.010.779,47	10.590.677,36

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 2013 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	1
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 10 (1 Detaildatensatz)		6.300	
Deckungskreis 20 Parlamentarische Gremien			
11.01.01.542950	Aufwandsentschädigungen, Lohnausfall	81.000	1
11.01.01.549200	Zuwendungen an die Fraktionen	4.600	1
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 20 (2 Produktbuchungsstellen)		85.600	
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	1.500	20
11.05.01.523600	Unterhaltung der EDV-Anlagen	5.600	10
11.05.01.523610	Anschaffung von beweglichen Einrichtungsgegenständen unter 410,- EUR netto	1.500	10
11.05.01.542200	Anmietung von Geräten	9.000	10
11.05.01.543940	Softwarepflege	45.500	10
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 30 (6 Produktbuchungsstellen)		75.100	
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	7.000	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	880	10
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 32 (5 Produktbuchungsstellen)		9.030	
Deckungskreis 50 Gebäude- und Grundstückswirtschaft			
11.06.02.523105	Bauliche Unterhaltung des Rathauses	5.000	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	12.000	20
11.07.01.542206	Nebenkosten für angemieteten Wohnraum	5.000	20
11.07.01.547100	Grundsteuern eigene Grundstücke und Gebäude	1.000	20
31.03.01.581310	Kosten für leerstehenden Wohnraum	3.000	50
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 50 (9 Produktbuchungsstellen)		28.450	
Deckungskreis 60 Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
12.01.01.524300	Bestattungskosten	3.000	32
12.01.01.524900	Sonstige Sachleistungen im Ordnungsbereich	2.500	32
12.01.01.539300	Weiterleitung von Gebühren an andere Behörden	3.000	32

<i>Planungsstelle</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Ansatz in EUR</i>	<i>DStelle</i>
12.01.01.543930	Sächl. Kosten des Schiedsamtes	500	32
12.01.01.549995	Schädlingsbekämpfung (Rattengift u.ä.)	5.000	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>		53.150	
<hr/>			
<i>Deckungskreis</i>	<i>70</i>	<i>Feuerwehr -Gemeinde-</i>	
12.02.01.521265	Einsatzkosten bei Bränden, Ölunfällen u.ä.	9.000	32
12.02.01.522100	Energiekosten für die Gebäude	17.800	60
12.02.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Gebäude	16.000	60
12.02.01.523260	Unterhaltung der Sirenenanlagen	1.000	32
12.02.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude	100	60
12.02.01.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	2.800	60
12.02.01.531920	Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr	5.900	32
12.02.01.542900	Kosten für die Durchführung der Brandschau	3.000	32
12.02.01.542950	Aufwandsentschädigungen, Lohnausfälle, Reisekosten	18.000	32
12.02.01.543930	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.100	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>		90.100	
<hr/>			
<i>Deckungskreis</i>	<i>71</i>	<i>Feuerwehr -Löschzüge-</i>	
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	34.000	32
12.02.01.541210	Aus- und Fortbildung	12.000	32
12.02.01.543300	Telefonkosten	2.900	32
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 71 (5 Produktbuchungsstellen)</i>		65.900	
<hr/>			
<i>Deckungskreis</i>	<i>100</i>	<i>St. Vitus-Schule (Schule)</i>	
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/>			
<i>Deckungskreis</i>	<i>101</i>	<i>St. Vitus-Schule (Gemeinde)</i>	
21.01.01.522100	Strom, Gas, Wasser	23.600	60
21.01.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	12.000	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	34.400	60
21.01.01.524100	Schülerfahrtkosten	25.000	40
21.01.01.524150	Kosten für das Schulbad	5.500	40
21.01.01.524210	Lehrmaterialien für die integrative Förderung	2.000	40

<i>Planungsstelle</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Ansatz in EUR</i>	<i>DStelle</i>
21.01.01.531918	Gemeindezuschuss Projekt "Kein Kind ohne Mahlzeit"	0	10
21.01.01.542100	Grundbesitzabgaben	3.000	20
21.01.01.543930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	5.000	40
21.01.01.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	4.000	40
21.01.01.544150	Beiträge Schülerunfallversicherung	12.500	40
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 101 (13 Produktbuchungsstellen)</i>		132.500	
<hr/>			
<i>Deckungskreis</i>	<i>102 St. Vitus-Schule (OGS)</i>		
21.01.01.531915	Zuweisung an den Träger der OGS für Personalkosten	53.000	40
21.01.01.531916	Zuweisung an den Träger der OGS für Sachkosten	3.000	40
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 102 (2 Produktbuchungsstellen)</i>		56.000	
<hr/>			
<i>Deckungskreis</i>	<i>110 von Galen-Schule (Schule)</i>		
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/>			
<i>Deckungskreis</i>	<i>111 von Galen-Schule (Gemeinde)</i>		
21.01.02.522100	Strom, Gas, Wasser	23.200	60
21.01.02.523105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	58.000	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	38.000	60
21.01.02.524100	Schülerfahrtkosten	18.500	40
21.01.02.524150	Kosten für das Schulbad	2.500	40
21.01.02.524210	Lehrmaterialien für die integrative Förderung	2.000	40
21.01.02.531918	Gemeindezuschuss Projekt "Kein Kind ohne Mahlzeit"	0	10
21.01.02.542100	Grundbesitzabgaben	3.600	20
21.01.02.543930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	5.000	40
21.01.02.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	3.500	40
21.01.02.544150	Beiträge Schülerunfallversicherung	8.000	40
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 111 (14 Produktbuchungsstellen)</i>		167.800	
<hr/>			
<i>Deckungskreis</i>	<i>112 von Galen-Schule (OGS)</i>		
21.01.02.531915	Zuweisung an den Träger der OGS für Personalkosten	53.000	40
21.01.02.531916	Zuweisung an den Träger der OGS für Sachkosten	3.000	40
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 112 (2 Produktbuchungsstellen)</i>		56.000	
<hr/>			
<i>Deckungskreis</i>	<i>120 Roncalli-Hauptschule (Schule)</i>		
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	0	40

<i>Planungsstelle</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Ansatz in EUR</i>	<i>DStelle</i>
21.01.03.542200	Anmietung von Geräten	2.500	40
21.01.03.543100	Büromaterial	2.000	40
21.01.03.543200	Porto	800	40
21.01.03.543300	Telefonkosten	1.800	40
21.01.03.543931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	1.800	40
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 120 (10 Produktbuchungsstellen)</i>		41.500	
<hr/>			
<i>Deckungskreis</i>	<i>121 Roncalli-Hauptschule (Gemeinde)</i>		
21.01.03.522100	Strom, Gas, Wasser	43.500	60
21.01.03.523105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	35.000	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	68.600	60
21.01.03.524100	Schülerfahrtkosten	115.000	40
21.01.03.524150	Kosten für das Schulbad	5.000	40
21.01.03.524210	Lehrmaterialien für die integrative Förderung	2.000	40
21.01.03.531915	Zuweisung für Pädagogische Übermittagbetreuung	47.000	40
21.01.03.531917	Schulsozialarbeit	23.000	40
21.01.03.531981	Zuschüsse für Personalkosten Integrative Förderung	6.500	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 (15 Produktbuchungsstellen)</i>		380.100	
<hr/>			
<i>Deckungskreis</i>	<i>122 Roncalli-Hauptschule (Schule 13+)</i>		
21.01.03.531916	Zuweisung für Sachkosten Schule 13+	0	40
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 122 (1 Detaildatensatz)</i>		0	
<hr/>			
<i>Deckungskreis</i>	<i>130 Archiv</i>		
25.02.04.525390	Erstattung an die Stadt Stadtlohn (1/3 Personalkosten Archivar)	22.500	10
25.02.04.543930	Sachaufwendungen für das Gemeindearchiv	4.400	10
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 130 (2 Produktbuchungsstellen)</i>		26.900	
<hr/>			
<i>Deckungskreis</i>	<i>140 Kulturpflege</i>		
25.01.01.531920	Zuschüsse an kulturelle Vereine	14.000	41
25.01.01.531995	Kulturveranstaltungen, Versicherung 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	60
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 140 (4 Produktbuchungsstellen)</i>		22.100	
<hr/>			
<i>Deckungskreis</i>	<i>150 Leistungen für Asylbewerber</i>		
31.03.01.533810	Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3)	55.000	50
31.03.01.533815	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	8.000	50
31.03.01.533820	Geldleistungen für den Lebensunterhalt	35.000	50
31.03.01.533825	Krankenhilfe	5.000	50
31.03.01.533830	Arbeitsgelegenheiten	200	50
31.03.01.533835	Sonstige Sachleistungen	1.000	50
31.03.01.533840	Sonstige Geldleistungen	2.500	50
31.03.01.537204	Finanzierungsbeitrag an den Sozialhilfeeufwendungen des Kreises	160.000	50
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 150 (8 Produktbuchungsstellen)</i>		266.700	

<i>Planungsstelle</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Ansatz in EUR</i>	<i>DStelle</i>
Deckungskreis 160	Kinder und Jugend		
36.01.01.523190	Unterhaltung Gebäude und Grundstücke	1.500	60
36.02.01.523105	Unterhaltung der Kinderspielplätze	15.000	60
36.02.01.523260	Geräte Kinderspielplatz	12.000	60
36.02.01.531995	Betriebskostenzuschüsse für Jugendheime	50.560	41
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 160 (4 Produktbuchungsstellen)</i>		79.060	
Deckungskreis 180	Sportvereine		
42.01.01.531995	Unterhaltungszuschuss Sportanlagen an die Sportvereine	25.000	41
42.02.01.531920	Zuschüsse an Sportvereine	11.000	41
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 180 (2 Produktbuchungsstellen)</i>		36.000	
Deckungskreis 190	Grünflächenpflege		
42.01.01.522100	Strom, Gas, Wasser	20.000	60
42.01.01.523105	Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung auf den Sportanlagen	3.000	60
42.01.01.523190	Unterhaltung der Sportanlagen durch die Gemeinde	2.500	60
42.01.01.523710	Gebäudebewirtschaftung auf den Sportanlagen		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
55.04.01.531950	Zuschüsse an die Kirchengemeinden für die Friedhofsunterhaltung	7.600	32
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 190 (9 Produktbuchungsstellen)</i>		62.550	
Deckungskreis 200	Ortsplanung		
51.01.01.543925	Prüfungs- u. Beratungskosten Bauleitplanung	15.000	60
51.01.01.543930	Sachkosten für die Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen	5.000	60
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 200 (2 Produktbuchungsstellen)</i>		20.000	
Deckungskreis 210	Gemeindestraßen		
54.01.01.522100	Stromkosten für die Straßenbeleuchtung	114.000	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>		173.500	
Deckungskreis 220	Straßenreinigung		
54.02.01.523400	Reparaturen von Straßenreinigungsgeräten	5.210	60
54.02.01.523705	Beschaffung von Verbrauchsmaterial (Salz)	10.000	60
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	150	10
54.02.01.544730	Zuführung zur Straßenreinigungsrücklage	0	20
54.02.01.581220	Verzinsung des Anlagekapitals	2.000	20
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 220 (7 Produktbuchungsstellen)</i>		53.860	
Deckungskreis 230	Wasserwirtschaft		
55.03.01.523190	Unterhaltung der Wasserläufe	19.500	60
55.03.01.531400	Beiträge C an Wasser- und Bodenverbände	75.000	60
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 230 (2 Produktbuchungsstellen)</i>		94.500	

<i>Planungsstelle</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Ansatz in EUR</i>	<i>DStelle</i>
Deckungskreis 235	Photovoltaikanlagen		
53.01.02.523300	Wartungs- und Zählerkosten	1.800	60
53.01.02.544100	Versicherungen	580	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	6.720	20
53.01.02.551810	Zinsen für Liquiditätskredit	2.200	20
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 235 (6 Produktbuchungsstellen)</i>		22.800	
Deckungskreis 240	Abwasserbeseitigung		
53.03.01.521100	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	2.900	70
53.03.01.522100	Strom, Gas, Wasser für das Betriebsgebäude	2.500	70
53.03.01.522201	Stromkosten Kläranlage	70.700	70
53.03.01.522202	Stromkosten Pumpstationen	40.000	70
53.03.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Kläranlage	15.000	70
53.03.01.523240	Unterhaltung der Abwassereinrichtungen	40.000	70
53.03.01.523300	Unterhaltung von Maschinen und Geräten	10.000	70
53.03.01.523400	Fahrzeugreparaturen	1.200	70
53.03.01.523610	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen unter 410,- EUR netto	5.000	70
53.03.01.523705	Verbrauchsmaterialien	30.000	70
53.03.01.523710	Gebäudebewirtschaftung der Kläranlage	100	70
53.03.01.531400	Umlagen an Wasser- und Bodenverbände für Einleitungen von Kläranlagen	4.500	70
53.03.01.539110	Abwasserabgabe nach § 9 AbwG für Einleitungen	42.000	70
53.03.01.539111	Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	1.000	70
53.03.01.542200	Mieten und Pachten	6.200	70
53.03.01.542361	Transportkosten für Schlammabfuhr aus Kleinkläranlagen	2.000	70
53.03.01.542362	Klärschlambeseitigung	90.000	70
53.03.01.542363	Entsorgung von Reststoffen	7.000	70
53.03.01.542380	Klärschlammuntersuchung, Fremdanalysen	2.500	70
53.03.01.543300	Telefonkosten	5.800	70
53.03.01.543920	Planungsbudget Kanaleinrichtungen	10.000	70
53.03.01.543930	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.500	70
53.03.01.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Kfz.-Vers.)	9.200	70
53.03.01.544200	Fahrzeugversicherung	700	70
53.03.01.544710	Zuführung zur Abwasserrücklage	0	20
53.03.01.547200	Kraftfahrzeugsteuer	250	10
53.03.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.300	70
53.03.01.581120	Verzinsung des Anlagekapitals	425.800	70
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 240 (28 Produktbuchungsstellen)</i>		833.150	
Deckungskreis 250	Abfallverwertung		
53.02.01.542421	Abfuhrkosten Restmüll	101.800	72
53.02.01.542422	Abfuhrkosten Biomüll	8.200	72
53.02.01.542423	Kosten für die Papierverwertung	39.900	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	700	72
53.02.01.542431	Deponiekosten Restmüll	179.600	72
53.02.01.542432	Kompostierungskosten Biomüll	110.300	72
53.02.01.542435	Verwertungskosten Holz	3.200	72

<i>Planungsstelle</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Ansatz in EUR</i>	<i>DStelle</i>
53.02.01.542437	Deponiekosten Sperrmüll	27.900	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 (12 Produktbuchungsstellen)</i>		487.500	
<hr/>			
Deckungskreis	260	Gemeindemarketing	
54.01.01.523105	Unterhaltung des Marktplatzes	5.000	60
57.02.01.524900	Sachleistungen Gemeindemarketing	2.500	41
57.02.01.543910	Werbungskosten	8.000	41
57.02.01.549300	Finanzierungsanteil der Gemeinde am SOMIT e.V.	58.500	41
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 260 (4 Produktbuchungsstellen)</i>		74.000	
<hr/>			
Deckungskreis	280	Bauhof	
11.06.01.521100	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	22.000	60
11.06.01.522100	Strom, Gas, Wasser für das Betriebsgebäude	7.100	60
11.06.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Gebäude	1.500	60
11.06.01.523400	Fahrzeugreparaturen	12.500	60
11.06.01.523610	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen unter 410,- EUR netto	5.000	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	5.000	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>		64.600	
<hr/>			
Deckungskreis	290	Wirtschaftswege	
54.01.01.523251	Unterhaltung der Wirtschaftswege	25.000	60
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 290 (1 Detaildatensatz)</i>		25.000	
<hr/>			
Deckungskreis	300	ÖPNV	
54.03.01.543930	Bürgerbusverein -Geschäftsausgaben und Defizitabdeckung	7.000	41
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 300 (1 Detaildatensatz)</i>		7.000	
<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	340.700	20
61.01.01.534200	Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage (Fonds Deutsche Einheit)	331.000	20
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 320 (2 Produktbuchungsstellen)</i>		671.700	
<hr/>			
Deckungskreis	330	Kreisumlagen	
61.01.01.537201	Kreisumlage	2.138.700	20
61.01.01.537202	Jugendamtsumlage	1.741.500	20
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 330 (2 Produktbuchungsstellen)</i>		3.880.200	

<i>Planungsstelle</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Ansatz in EUR</i>	<i>DStelle</i>
Deckungskreis 340	Zinszahlungen		
61.01.02.551200	Zinsen für Kredite des Landes		20
61.01.02.551700	Zinsen für Darlehen von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten	204.180	20
61.01.02.551710	Kontokorrentzinsen an öffentlich-rechtliche Kreditanstalten	25.000	20
61.01.02.551800	Zinsen für Darlehen von privaten Unternehmen	188.300	20
61.01.02.551810	Kontokorrentzinsen an private Unternehmen	3.000	20
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 340 (5 Produktbuchungsstellen)</i>		420.480	
Deckungskreis 400	Rückstellungsbuchungen		
11.02.01.501810	ATZ, Urlaub, Überstunden		20
25.02.04.544800	Rückstellung Archivierungskosten	950	20
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 400 (2 Produktbuchungsstellen)</i>		950	
Deckungskreis 450	Veränderungen Anlagevermögen		
11.05.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen		20
11.07.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen		20
12.02.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen		20
55.02.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	178.200	20
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 450 (4 Produktbuchungsstellen)</i>		178.200	
Deckungskreis 5010	Steuern, Gebühren, Beiträge		
11.06.02.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	120	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>		6.970	

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
		2013	2012	2011	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 Verbindlichkeitskonten 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.

Aus dem Haushaltsjahr 2011 wurden Haushaltsreste im Investivbereich in Höhe von insg. 180.387,26 EUR in das Jahr 2012 übernommen. Sie entfallen auf die Einrichtung des Chemieraumes (89.000 EUR), den Bau von Photovoltaikanlagen (30.000 EUR), die Erneuerung der Schalteranlagen am Klärwerk (25.000,00 EUR), die Neuanschaffungen von Hard- u. Software (13.117,09 EUR) die Sanierung der Hauptdruckrohrleitung (12.270,17 EUR) und den Zuschuss für das Fahrzeug des Bürgerbusvereins (11.000,00 EUR)

Sie wurden finanziert durch eine Übernahme von Haushaltsresten bei den Kreditermächtigungen. Eine Kreditaufnahme ist bislang noch nicht erfolgt.

Im konsumtiven Bereich erfolgt eine Übernahme in Höhe von 16.700 EUR. Eine entsprechende Deckungsrücklage wurde in die Bilanz 2011 eingestellt. Dies ist künftig nach dem 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz nicht mehr erforderlich.

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 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. 2012	Erläuterungen
		2013 ins- gesamt	2013 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	3	3	
Gemeindeoberinspektor	A 10	1	0	1	1	
Mittlerer Dienst Gemeindeamtsinspektor	A 9	1	0	1	1	
Gemeindehauptsekretär	A 8	0	0	0	0	
Insgesamt		9	0	9	9	

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.	Erläuterungen
1	2013 2	2012 3	2012 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	3,5	3,5	
Entgeltgruppe 3	0	0	0	
Entgeltgruppe 2	1	1	1	
Bauhof				
Entgeltgruppe 8	1	1	1	
Entgeltgruppe 6	7,5	7,5	7,5	
Entgeltgruppe 2	1	0	0	75% Förderung
Entgeltgruppe 1	0	1	1	75% Förderung
Kläranlage				
Entgeltgruppe 9	1	1	1	
Entgeltgruppe 6	3	4	4	
Schulen				
Entgeltgruppe 6	1	1	1	
Entgeltgruppe 5	3	3	3	
Insgesamt	35,6	36,6	36,6	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

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

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

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

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit - Beamte zur Anstellung -

Amtsbezeichnung 1	Besoldungs- gruppe 2	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2013 3	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2012 4	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. am 30.6. 2012 5	Erläuterungen 6
Rätinnen z.A./ Räte z.A.	A 13	0	0	0	
Inspektorinnen z.A./ Inspektoren z.A.	A 9	0	0	0	
Assistentinnen z.A./ Assistenten z.A.	A 5	0	0	0	
Insgesamt		0	0	0	

Stellenübersicht

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2013	Beschäftigt am 01.10.2012	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen/ Inspektorenanwärter	Anwärter- grundbetrag	0	0	
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhalts- beihilfe	0	0	
Auszubildende	Ausbildungs- vergütung			
Verwaltungsfachangestellte		1	0	
Fachkraft für Abwassertechnik		0	0	
Straßenwärter/in		0	0	
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	0	0	
Insgesamt		1	0	

Gemeinde Südlohn
Bilanz zum 31.12.2011

Aktiva	31.12.2011	31.12.2010	Veränd.		Passiva	31.12.2011	31.12.2010	Veränd.
1 Anlagevermögen	63.993.822,76	63.720.884,74	272.938,02		1 Eigenkapital	18.159.869,70	18.168.851,52	-8.981,82
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	146.118,90	152.279,29	-6.160,39		1.1 Allgemeine Rücklage	15.130.433,32	15.162.498,28	-32.064,96
1.2 Sachanlagen	60.604.189,02	60.331.143,92	273.045,10		<i>nachr.: davon Deckungsrücklage gem. § 43 GemHVO</i>	23.077,29	51.635,26	-28.557,97
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.089.714,62	4.175.776,70	-86.062,08		1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1 Grünflächen	2.654.449,33	2.682.277,37	-27.828,04		1.3 Ausgleichsrücklage	3.006.353,24	2.746.573,66	259.779,58
1.2.1.2 Ackerland	1.044.221,16	1.102.590,10	-58.368,94		1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	23.083,14	259.779,58	-236.696,44
1.2.1.3 Wald, Forsten	47.923,20	49.007,40	-1.084,20		2 Sonderposten	27.039.364,01	26.990.202,73	49.161,28
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	343.120,93	341.901,83	1.219,10		2.1 für Zuwendungen	16.980.679,15	16.536.980,63	443.698,52
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.186.520,15	13.605.727,54	1.580.792,61		2.2 für Beiträge	9.397.058,43	9.787.649,80	-390.591,37
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.329.699,99	1.080.434,01	249.265,98		2.3 für den Gebührenaussgleich	32.587,22	28.743,09	3.844,13
1.2.2.2 Schulen	8.157.354,24	8.385.815,83	-228.461,59		2.4 Sonstige Sonderposten	629.039,21	636.829,21	-7.790,00
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00	0,00		3 Rückstellungen	7.078.218,51	7.215.972,80	-137.754,29
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.699.465,92	4.139.477,70	1.559.988,22		3.1 Pensionsrückstellungen	5.939.234,00	6.094.418,00	-155.184,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	38.521.509,18	39.298.912,29	-777.403,11		3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.116.125,58	5.131.080,90	-14.955,32		3.3 Instandhaltungsrückstellungen	580.969,31	628.001,48	-47.032,17
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	423.304,32	437.845,32	-14.541,00		3.4 Sonstige Rückstellungen	558.015,20	493.553,32	64.461,88
1.2.3.3 Gleisanl. mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00		4 Verbindlichkeiten	14.538.153,67	14.548.880,17	-10.726,50
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	15.468.561,19	15.493.851,38	-25.290,19		4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsleitsystemen	17.457.803,91	18.178.006,51	-720.202,60		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.580.552,44	10.963.440,02	617.112,42
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	55.714,18	58.128,18	-2.414,00		<i>nachr.: Investitionen in gebührenrechnenden Einrichtungen</i>	10.575.320,06	10.715.477,57	-140.157,51
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	337.067,09	174.500,65	162.566,44		<i>Abwasserreinigungen</i>	10.515.168,38	10.675.822,36	-160.653,98
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.478,39	3.700,39	-222,00		<i>Straßenreinigung</i>	60.151,68	39.655,21	20.496,47
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	948.524,13	734.921,00	213.603,13		4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	513.137,54	499.153,38	13.984,16		4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.004.237,92	1.838.451,97	-834.214,05		4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3 Finanzanlagen	3.243.514,84	3.237.461,53	6.053,31		4.2.4 vom öffentlichen Bereich	8.827,54	26.909,88	-18.082,34
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00		4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	11.571.724,90	10.936.530,14	635.194,76
1.3.2 Beteiligungen	15.842,47	15.349,29	493,18		4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.063.855,43	2.000.000,00	63.855,43
1.3.3 Sondervermögen	2.952.382,38	2.952.382,38	0,00		4.4 Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	93.468,31	82.668,31	10.800,00		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	159.491,32	377.566,48	-218.075,16
1.3.5 Ausleihungen	181.821,68	187.061,55	-5.239,87		4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	80.962,76	117.715,80	-36.753,04
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00		4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	653.291,72	1.090.157,87	-436.866,15
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00		4.7.1 Sonstige Verbindlichkeiten allgemein	588.829,36	1.058.418,54	-469.589,18
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00		4.7.2 Sonstige Verbindlichkeiten Einheitskasse	64.462,36	31.739,33	32.723,03
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	181.821,68	187.061,55	-5.239,87		5 Passive Rechnungsabgrenzung	28.500,00	6.041,09	22.458,91
2 Umlaufvermögen	2.640.279,15	2.939.539,46	-299.260,31					
2.1 Vorräte	26.658,00	29.219,00	-2.561,00					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	26.658,00	29.219,00	-2.561,00					
2.1.2 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und Gebäude	0,00	0,00	0,00					
2.1.3 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00					
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.597.540,69	2.709.739,91	-112.199,22					
2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen und Ford. aus Transferleistungen	282.789,77	314.797,04	-32.007,27					
2.2.1.1 Gebühren	66.167,45	69.752,75	-3.585,30					
2.2.1.2 Beiträge	0,00	0,00	0,00					
2.2.1.3 Steuern	115.135,88	102.890,06	12.245,82					
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	44.393,20	69.904,04	-25.510,84					
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	57.093,24	72.250,19	-15.156,95					
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	2.314.750,92	2.392.863,74	-78.112,82					
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	9.009,40	11.194,90	-2.185,50					
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	9.840,62	2.219,84	7.620,78					
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	7.538,48	0,00	7.538,48					
2.2.2.6 gegen Mitarbeiter, Organmitglieder	0,00	0,00	0,00					
2.2.2.7 gegen Einheitskasse	2.288.362,42	2.379.449,00	-91.086,58					
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	2.079,13	-2.079,13					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00					
2.4 Liquide Mittel	16.080,46	200.580,55	-184.500,09					
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	210.003,98	269.524,11	-59.520,13					
Summe Aktiva	66.844.105,89	66.929.948,31	-85.842,42		Summe Passiva	66.844.105,89	66.929.948,31	-85.842,42

DOPPISCHER PRODUKTPLAN

- PRODUKTKATALOG
- VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG
- ERGEBNISPLAN
- FINANZPLAN
- 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 2013

Übersicht über die Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2013 sind keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt worden!

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Ergebnisplan Gemeinde	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.040.156,04	8.497.200	8.962.320	9.287.720	9.674.140	10.001.670
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.957.048,29	1.422.650	1.371.357	1.015.138	999.947	993.535
3 + Sonstige Transferträge	7.857,77	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.447.994,63	2.413.390	2.424.475	2.493.394	2.583.755	2.645.037
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.285,87	245.750	772.450	210.350	210.350	210.350
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.944,35	251.350	271.220	274.120	272.930	275.730
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.034.065,36	433.190	465.178	469.378	464.878	451.378
8 + Aktivierte Eigenleistungen	33.576,12	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	-8.803,48	0	-383.900	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	14.025.124,95	13.265.630	13.885.200	13.752.200	14.208.100	14.579.800
11 - Personalaufwendungen	2.481.511,26	2.257.900	2.312.900	2.336.300	2.359.600	2.385.000
12 - Versorgungsaufwendungen	334.860,86	347.600	396.300	400.000	403.900	411.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.358.469,37	1.341.610	1.414.410	1.305.200	1.321.900	1.333.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.884.685,90	1.893.150	1.964.530	1.991.190	2.013.780	2.025.380
15 - Transferaufwendungen	5.790.993,19	5.818.800	5.745.560	6.139.460	6.733.160	7.118.060
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.783.648,08	1.450.090	1.633.000	1.430.850	1.428.060	1.429.860
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.634.168,66	13.109.150	13.466.700	13.603.000	14.260.400	14.703.200
18 = Ordentliches Ergebnis	390.956,29	156.480	418.500	149.200	-52.300	-123.400
19 + Finanzerträge	77.326,31	48.000	40.000	31.700	33.100	34.100
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	445.199,46	388.680	429.400	451.100	459.500	433.000
21 = Finanzergebnis	-367.873,15	-340.680	-389.400	-419.400	-426.400	-398.900
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	23.083,14	-184.200	29.100	-270.200	-478.700	-522.300
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 = Jahresergebnis	23.083,14	-184.200	29.100	-270.200	-478.700	-522.300

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Finanzplan Gemeinde	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.877.827,24	8.497.200	8.962.320	9.287.720	9.674.140	10.001.670
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.022.669,59	532.400	479.100	126.600	126.600	124.100
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	7.857,77	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.986.661,13	2.005.010	2.008.420	2.103.636	2.186.018	2.228.433
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	255.278,72	244.250	770.950	208.850	208.850	220.150
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	285.505,06	251.350	271.220	274.120	272.930	275.730
7 + Sonstige Einzahlungen	496.042,42	406.100	420.400	424.600	428.900	433.100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	79.405,44	48.000	40.000	31.700	33.100	34.100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.011.247,37	11.986.410	12.954.510	12.459.326	12.932.638	13.319.383
10 - Personalauszahlungen	2.259.524,89	2.238.000	2.293.000	2.316.000	2.338.800	2.361.800
11 - Versorgungsauszahlungen	320.693,52	310.000	358.900	361.900	364.900	367.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.374.049,72	1.341.610	1.414.410	1.360.200	1.361.900	1.333.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	417.254,41	388.680	429.400	451.100	459.500	433.000
14 - Transferauszahlungen	5.709.534,77	5.734.000	5.660.760	6.054.660	6.648.360	7.033.260
15 - Sonstige Auszahlungen	1.396.698,80	1.411.840	1.483.830	1.419.780	1.416.990	1.418.590
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.477.756,11	11.424.130	11.640.300	11.963.640	12.590.450	12.948.150
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.491,26	562.280	1.314.210	495.686	342.188	371.233
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	601.497,82	668.600	902.650	694.400	706.200	748.900
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	131.020,00	0	0	4.000	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	35.044,50	52.850	148.850	54.650	35.350	35.350
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	767.562,32	721.450	1.051.500	753.050	741.550	784.250
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	201.806,28	5.000	130.000	5.000	5.000	5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.884.905,20	1.060.700	1.941.700	2.000.000	693.000	195.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	164.183,19	386.200	340.000	263.500	193.500	193.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.800,00	9.700	12.500	13.000	13.500	14.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	32.000,00	145.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.293.694,67	1.606.600	2.424.200	2.281.500	905.000	407.500

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Finanzplan Gemeinde	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.526.132,35	-885.150	-1.372.700	-1.528.450	-163.450	376.750
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-992.641,09	-322.870	-58.490	-1.032.764	178.738	747.983
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (inkl. Umschuldungen)	4.755.239,87	1.019.700	1.000.000	2.755.500	387.000	83.300
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen (inkl. Umschuldungen)	4.139.137,58	850.850	636.080	1.935.800	1.105.860	797.640
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	616.102,29	168.850	363.920	819.700	-718.860	-714.340
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-376.538,80	-154.020	305.430	-213.064	-540.122	33.643
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	552.663,89	-350.196	-504.216	-198.786	-411.850	-951.972
38 = Liquide Mittel	176.125,09	-504.216	-198.786	-411.850	-951.972	-918.329

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 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern			
Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.706,50	45.080	50.976	50.688	49.091	44.866
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	912,10	250	250	250	250	250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.854,27	77.450	183.750	51.050	51.050	51.050
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.448,20	230.250	251.620	252.520	253.330	254.130
7 + Sonstige ordentliche Erträge	528.781,94	22.500	35.600	35.600	26.800	9.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	-132.700	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	915.703,01	375.530	389.496	390.108	380.521	359.396
11 - Personalaufwendungen	1.178.684,50	914.900	928.600	938.600	947.300	958.900
12 - Versorgungsaufwendungen	334.860,86	347.600	396.300	400.000	403.900	411.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.527,41	130.650	110.050	110.950	111.850	114.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	134.263,73	137.220	133.945	134.620	134.646	132.065
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	430.471,95	383.950	366.020	362.320	360.620	361.420
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.208.808,45	1.914.320	1.934.915	1.946.490	1.958.316	1.977.735
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.293.105,44	-1.538.790	-1.545.419	-1.556.382	-1.577.795	-1.618.339
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.293.105,44	-1.538.790	-1.545.419	-1.556.382	-1.577.795	-1.618.339
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 -	-1.293.105,44	-1.538.790	-1.545.419	-1.556.382	-1.577.795	-1.618.339
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	162.045,48	175.660	183.110	183.950	184.850	186.950

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			70.955,54	72.890	81.310	81.610	82.000	82.870
29 = Ergebnis			-1.202.015,50	-1.436.020	-1.443.619	-1.454.042	-1.474.945	-1.514.259

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.242,55	15.100	17.600	0	17.600	17.600	15.100
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.018,80	250	250	0	250	250	250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.711,96	77.450	183.750	0	51.050	51.050	62.350
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.667,38	230.250	251.620	0	252.520	253.330	254.130
7 + Sonstige Einzahlungen	11.970,42	12.100	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	381.611,11	335.150	465.320	0	333.520	334.330	343.930
10 - Personalauszahlungen	939.142,00	885.200	908.700	0	918.300	926.500	935.700
11 - Versorgungsauszahlungen	320.693,52	310.000	358.900	0	361.900	364.900	367.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.214,14	130.650	110.050	0	110.950	111.850	114.050
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	374.835,54	356.450	395.400	0	351.700	350.000	350.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.776.885,20	1.682.300	1.773.050	0	1.742.850	1.753.250	1.768.450
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.395.274,09	-1.347.150	-1.307.730	0	-1.409.330	-1.418.920	-1.424.520
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	113.020,00	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	113.020,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	201.595,20	0	125.000	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	14.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.264,20	125.700	35.000	0	33.500	33.500	33.500

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	10.800,00	9.700	12.500	0	13.000	13.500	14.000
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	267.659,40	135.400	186.500	0	46.500	47.000	47.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-154.639,40	-135.400	-186.500	0	-46.500	-47.000	-47.500

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

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

Verwaltungsführung:
 Entwicklung von Grundsätzen zur Verwaltungsführung und -modernisierung

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

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

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

Auftrag **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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015

Doppischer Produktplan 2013	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

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

Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	32,18	29,20	28,62	28,48	28,30
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-32,18	-29,20	-28,34	-28,20	-28,02
Aufwendungen für Ratsmitglieder pro Einwohner (Monatspauschalen, Sitzungsgelder)	EUR	4,66	4,79	4,79	4,78	4,77
zusätzl. Aufwend. für Fraktionsvorsitzende und stv. Bürgermeister pro Einwohner	EUR	4,15	4,18	4,17	4,17	4,16

Messzahlen						
	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Ratssitzungen	Anzahl	8	7	8	8	8
Anzahl der Ausschusssitzungen	Anzahl	11	14	13	12	13
Anzahl der Fraktionssitzungen	Anzahl	50	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.	27,30	19,20	22,00	22,00	22,00
Dauer der Haupt- und Finanzausschusssitzungen (insgesamt)	Std.	4,20	3,20	4,00	4,00	4,00
Dauer der Rechnungsprüfungsausschusssitzungen (insgesamt)	Std.	3,45	16,35	3,00	3,00	3,00
Dauer der Schul- und Sozialausschusssitzungen (insgesamt)	Std.	5,25	4,40	5,00	4,00	5,00
Dauer der Kultur-, Jugend- und Sportausschusssitzungen (insgesamt)	Std.	3,40	3,30	4,00	3,00	4,00
Dauer der Bau-, Planungs- und Umweltausschusssitzungen (insgesamt)	Std.	12,15	9,30	10,00	11,00	10,00
Dauer der Betriebsausschusssitzungen (insgesamt)	Std.	2,40	3,30	3,00	3,00	3,00

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	2.500	2.500	2.500	0
	11.01.01.414700	Erstattung von Lohnkostenzuschüssen d.d. Bundesagentur für Arbeit	0,00	0	2.500	2.500	2.500	0
	<i>Leistungserstattung für Altersteilzeit</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	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	2.500	2.500	2.500	0
11	Personalaufwendungen		177.512,94	152.400	139.800	141.300	142.500	143.900
	11.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	113.539,50	87.900	87.200	88.200	89.000	89.800
	<i>Das abzugrenzende Januar-Gehalt wurde 2011 versehentlich nicht in die Produktverteilung einbezogen.</i>							
	11.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	52.981,35	50.300	41.000	41.400	41.800	42.200
	11.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	3.888,76	4.100	3.400	3.400	3.400	3.500
	11.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	7.103,33	10.100	8.200	8.300	8.300	8.400
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		91.824,29	90.400	92.900	90.400	87.900	87.900
	11.01.01.542950	Aufwandsentschädigungen, Lohnausfall	80.125,00	78.500	81.000	78.500	76.000	76.000
	<i>17,50 €/Sitzung , Pauschale Ratsmitglieder 101,80 €/Monat; Zusatzbeträge: 1. stellv. Bürgermeister = 567,60 EUR, 2. stellv. Bürgermeister = 283,80 EUR, Fraktionsvorsitzende : CDU = 567,60 EUR, UWG, SPD, FDP, Grüne je 378,40 EUR. Stv. Fraktionsvors. CDU = 189,20 EUR, Druckkostenzuschuss: 50 €/RM</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

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich							extern	
Produktgruppe								
Produkt								
11	Innere Verwaltung							
11.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation							
11.01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
<i>Grundbetrag von 511,- EUR je Fraktion und zusätzlich 76,- EUR je Ratsmitglied</i>								
11.01.01.549410	Repräsentationsaufwendungen		6.168,29	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
<i>Ehe- und Alterjubiläen, Nachrufe, Bewirtungskosten</i>								
17 = Ordentliche Aufwendungen			269.337,23	242.800	232.700	231.700	230.400	231.800
18 = Ordentliches Ergebnis			-269.337,23	-242.800	-230.200	-229.200	-227.900	-231.800
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-269.337,23	-242.800	-230.200	-229.200	-227.900	-231.800
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 -			-269.337,23	-242.800	-230.200	-229.200	-227.900	-231.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			18.188,34	18.200	23.280	23.350	23.480	23.790
11.01.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		18.188,34	18.200	23.280	23.350	23.480	23.790
29 = Ergebnis			-287.525,57	-261.000	-253.480	-252.550	-251.380	-255.590

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	0
	11.01.01.614700 Erstattung von Lohnkostenzuschüssen d.d. Bundesagentur für Arbeit	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	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	2.500	0	2.500	2.500	0
10	- Personalauszahlungen	149.516,80	152.400	139.800	0	141.300	142.500	143.900
	11.01.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	85.543,36	87.900	87.200	0	88.200	89.000	89.800
	11.01.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	52.981,35	50.300	41.000	0	41.400	41.800	42.200
	11.01.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	3.888,76	4.100	3.400	0	3.400	3.400	3.500
	11.01.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	7.103,33	10.100	8.200	0	8.300	8.300	8.400
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	84.883,88	90.400	92.900	0	90.400	87.900	87.900
	11.01.01.742950 Aufwandsentschädigungen, Lohnausfall	73.396,05	78.500	81.000	0	78.500	76.000	76.000
	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	4.531,00	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	11.01.01.749410 Repräsentationsauszahlungen	5.956,83	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.400,68	242.800	232.700	0	231.700	230.400	231.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.400,68	-242.800	-230.200	0	-229.200	-227.900	-231.800
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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 2013	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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	39,20	36,12	36,34	36,61	36,74
Ergebnis pro Einwohner	EUR	7,82	10,13	14,60	14,46	13,45

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	333	333	333	333
	11.02.01.416800	Erträge Auflösung SoPo Private/Unternehmen	0,00	0	333	333	333	333
3 +	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		726,00	100	100	100	100	100
	11.02.01.431900	Vermischte öffentl.-rechtl. Einnahmen	726,00	100	100	100	100	100
	<i>Zentrale Buchung von verm. Einnahmen aus dem öffentlich-rechtlichen Bereich</i>							
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.418,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11.02.01.441900	Vermischte privatrechtl. Einnahmen	4.378,27	100	100	100	100	100
	<i>Zentrale Buchung von vermischten Einnahmen aus dem privatrechtlichen Bereich</i>							
	11.02.01.446120	Erstattung Portokosten	1.040,72	900	900	900	900	900
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		253.448,20	230.250	251.620	252.520	253.330	254.130
	11.02.01.448320	Erstattung anderer Haushalte für Verwaltungs- und Betriebsausgaben	9.100,00	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	163.796,74	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	11.02.01.448610	Erstattung der Eigenbetriebe für Verwaltungs- und Betriebsausgaben	79.822,08	80.250	81.620	82.520	83.330	84.130
	<i>Erstattungen vom Kultur- und Freizeitbetrieb (32.900,- EUR) und vom Grundstücks- und Immobilienbetrieb (48.600,- EUR). Ab 2012 auch Erstattung vom Bereich Photovoltaik (120,- EUR).</i>							
	11.02.01.448910	sonstige Erstattungen	729,38	500	500	500	500	500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		484,62	14.400	27.500	27.500	18.700	1.000
	11.02.01.458200	Erträge Auflösung Rückstellung ATZ	0,00	13.400	26.500	26.500	17.700	0
	11.02.01.459600	Ausgabenerstattungen	484,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge		260.077,81	245.750	280.553	281.453	273.463	256.563
11 -	Personalaufwendungen		123.935,14	96.000	96.300	97.300	98.200	99.100
	11.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.039,32	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	11.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	98.757,32	62.800	73.400	74.100	74.900	75.600

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
11.02.01.501810	ATZ, Urlaub, Überstunden	-2.742,71	13.400	0	0	0	0
11.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	7.872,32	5.600	6.500	6.600	6.600	6.700
11.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	19.008,89	13.000	15.100	15.300	15.400	15.500
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.080,76	45.700	45.900	46.400	46.900	48.700
11.02.01.522100	Strom, Gas, Wasser	13.297,78	15.300	15.600	15.900	16.200	17.800
11.02.01.523400	Unterhaltung Fahrzeuge	1.356,71	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Für das angeschaffte Elektroauto ist ein Batterie-Wartungsvertrag abgeschlossen werden. Es fallen keine Kraftstoffkosten mehr an.</i>							
11.02.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.315,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.02.01.523610	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 EUR	182,75	400	400	400	400	400
11.02.01.523705	Verbrauchsmittel	2.179,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.02.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude	2.331,74	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	4.231,13	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11.02.01.524900	Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	16.067,58	14.500	14.700	14.900	15.100	15.300
<i>Gesetzesblätter, Fachliteratur, Ergänzungslieferungen von Kommentaren etc.</i>							
11.02.01.526100	Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	5.117,94	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
<i>Einbinden v. Büchern, Fremdkopien, Letter-Service</i>							
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.247,00	3.100	2.028	2.028	2.028	1.955
11.02.01.575100	AfA Maschinen	1.111,00	1.110	73	73	73	0
11.02.01.575300	AfA Fahrzeuge	0,00	1.850	1.819	1.819	1.819	1.819
11.02.01.576300	AfA BGA	136,00	140	136	136	136	136
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		178.071,57	178.100	180.850	182.150	182.450	182.750
11.02.01.541210	Aufwendungen für die Aus- und Weiterbildung	12.289,98	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11.02.01.541220	Reisekosten	16.436,23	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11.02.01.541290	Aufwendungen für Betriebsveranstaltungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.02.01.542100	Grundbesitzabgaben ohne Steuern	1.428,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Für die Grundbesitzabgaben erfolgt die Abrechnung per Gebührenbescheid, nicht über interne Leistungsverrechnung.</i>							

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
11.02.01.542701	Aufwendungen für die Vorprüfungsstelle Vreden-Stadtlohn-Gescher-Südlohn	-504,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.02.01.542702	Prüfungskosten <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. Die in 2012 durchgeführte Prüfung durch die GPA wird in 2013 bezahlt und über die Auflösung der Rückstellung finanziert (sh. 11.02.01.742702)</i>	40.630,80	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
11.02.01.543100	Büromaterial	7.039,44	9.000	9.100	9.200	9.300	9.400
11.02.01.543200	Portokosten	16.137,11	15.800	16.000	16.200	16.400	16.600
11.02.01.543300	Telefonkosten	15.497,88	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11.02.01.543400	Veröffentlichungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.02.01.543910	Werbungskosten	1.347,48	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11.02.01.543925	Gerichts- und Prozesskosten <i>Höherer Ansatz wg. Klageverfahren Gemeindefinanzierungsgesetze.</i>	6.459,19	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11.02.01.543931	Sonstige Geschäftsausgaben	1.728,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11.02.01.544100	Versicherungsbeiträge <i>Sachversicherungen, Eigenschadenversicherung (Erhöhung), Haftpflichtversicherung, Vermögensschadenshaftpflichtversicherung für Wahlbeamte und Mandatsträger</i>	31.606,20	34.000	36.000	36.000	36.000	36.000
11.02.01.544150	Unfallversicherungen Gemeindebedienstete und Ratsmitglieder	19.363,16	20.500	20.500	21.500	21.500	21.500
11.02.01.544200	KFZ-Versicherung Dienstfahrzeug Rathaus <i>Vollkaskoversicherung, da neues Fahrzeug</i>	258,75	300	550	550	550	550
11.02.01.547200	KFZ-Steuern Dienstfahrzeug Rathaus	108,00	100	100	100	100	100
11.02.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>Städte- und Gemeindebund, KGSt.</i>	6.745,00	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		350.334,47	322.900	325.078	327.878	329.578	332.505
18 = Ordentliches Ergebnis		-90.256,66	-77.150	-44.525	-46.425	-56.115	-75.942
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 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich								
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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-90.256,66	-77.150	-44.525	-46.425	-56.115	-75.942
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 -			-90.256,66	-77.150	-44.525	-46.425	-56.115	-75.942
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			160.174,58	167.700	175.150	175.950	176.750	178.850
11.02.01.481903 Erstattung Sachausgaben durch andere Produktbereiche			160.174,58	167.700	175.150	175.950	176.750	178.850
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			69.917,92	90.550	130.625	129.525	120.635	102.908

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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	849,70	100	100	0	100	100	100
	11.02.01.631900 Vermischte öffentl.-rechtl. Einnahmen	849,70	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.418,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11.02.01.641900 Vermischte privatrechtl. Einnahmen	4.378,27	100	100	0	100	100	100
	11.02.01.646120 Erstattung Portokosten	1.040,72	900	900	0	900	900	900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.667,38	230.250	251.620	0	252.520	253.330	254.130
	11.02.01.648320 Erstattung anderer Haushalte für Verwaltungs- und Betriebsausgaben	9.100,00	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	177.685,07	140.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	11.02.01.648610 Erstattung der Eigenbetriebe für Verwaltungs- und Betriebsausgaben	79.822,08	80.250	81.620	0	82.520	83.330	84.130
	11.02.01.648910 sonstige Erstattungen	1.060,23	500	500	0	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen	484,62	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11.02.01.659600 Ausgabenerstattungen	484,62	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	274.420,69	232.350	253.720	0	254.620	255.430	256.230
10	- Personalauszahlungen	126.750,40	82.600	96.300	0	97.300	98.200	99.100
	11.02.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	1.111,87	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	11.02.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	98.757,32	62.800	73.400	0	74.100	74.900	75.600
	11.02.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	7.872,32	5.600	6.500	0	6.600	6.600	6.700
	11.02.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	19.008,89	13.000	15.100	0	15.300	15.400	15.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.259,59	45.700	45.900	0	46.400	46.900	48.700
	11.02.01.722100 Strom, Gas, Wasser	13.175,25	15.300	15.600	0	15.900	16.200	17.800
	11.02.01.723400 Unterhaltung Fahrzeuge	1.404,86	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	11.02.01.723600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.667,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
11.02.01.723610	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 EUR	946,10	400	400	0	400	400	400
11.02.01.723705	Verbrauchsmittel	2.137,34	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11.02.01.723710	Bewirtschaftung Gebäude	2.452,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.02.01.723715	Reinigung, Schornsteinfeger	4.253,92	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
11.02.01.724900	Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	16.203,84	14.500	14.700	0	14.900	15.100	15.300
11.02.01.726100	Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	5.018,73	4.000	4.200	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		172.402,43	150.600	210.350	0	171.650	171.950	172.250
11.02.01.741210	Aufwendungen für die Aus- und Weiterbildung	15.838,54	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
11.02.01.741220	Reisekosten	16.436,23	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
11.02.01.741290	Aufwendungen für Betriebsveranstaltungen	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11.02.01.742100	Grundbesitzabgaben ohne Steuern	2.926,91	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11.02.01.742701	Aufwendungen für die Vorprüfungsstelle Vreden-Stadtlohn-Gescher-Südlohn	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.02.01.742702	Prüfungskosten	30.130,80	0	57.000	0	17.000	17.000	17.000
<i>Im Jahr 2013 sind ca. 40.000 EUR Prüfungskosten an die GPA zu zahlen. Die weiteren Rückstellungen in Höhe von 10.500 EUR sind nicht zahlungswirksam</i>								
11.02.01.743100	Büromaterial	6.984,18	9.000	9.100	0	9.200	9.300	9.400
11.02.01.743200	Portokosten	15.505,44	15.800	16.000	0	16.200	16.400	16.600
11.02.01.743300	Telefonkosten	15.464,52	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
11.02.01.743400	Veröffentlichungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.02.01.743910	Werbungskosten	1.347,48	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
11.02.01.743925	Gerichts- und Prozesskosten	6.459,19	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
11.02.01.743931	Sonstige Geschäftsausgaben	1.728,03	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
11.02.01.744100	Beiträge Sachversicherungen	31.606,20	34.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
11.02.01.744150	Unfallversicherungen Gemeindebedienstete und Ratsmitglieder	19.363,16	20.500	20.500	0	21.500	21.500	21.500
11.02.01.744200	KFZ-Versicherung Dienstfahrzeug Rathaus	258,75	300	550	0	550	550	550
11.02.01.747200	KFZ-Steuern Dienstfahrzeug Rathaus	108,00	100	100	0	100	100	100
11.02.01.749300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.745,00	6.800	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		347.412,42	278.900	352.550	0	315.350	317.050	320.050

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.991,73	-46.550	-98.830	0	-60.730	-61.620	-63.820
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.02.01/5004.681800 Zuschuss SVS zu Elektroauto	0,00	0	0	0	0	0	0
<i>In 2012 ist ein Zuschuss in Höhe von 5.000,- EUR außerplanmäßig gezahlt worden.</i>							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	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	29.500	0	0	0	0	0
11.02.01/5004.782600 Anschaffung eines Dienstfahrzeuges Rathaus	0,00	29.500	0	0	0	0	0
<i>Als Beitrag zum Umweltschutz ist in 2012 ein Elektrofahrzeug angeschafft worden.</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	29.500	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-29.500	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
5004 Fahrzeuge									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	29.500	0	0	0	0	0	29.500	29.500
11.02.01/5004.782600 Anschaffung eines Dienstfahrzeuges Rathaus	0	29.500	0	0	0	0	0	29.500	29.500
<i>Als Beitrag zum Umweltschutz ist in 2012 ein Elektrofahrzeug angeschafft worden.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-29.500	0	0	0	0	0	-29.500	-29.500

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

Finanzmanagement:

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

Kassenwesen:

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

Auftrag

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Einkommenssteuergesetz, Finanz- u. Personalstatistikgesetz, Gemeindekassenverordnung, Vollstreckungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Gemeinderat, alle Organisationseinheiten, Abgaben- und Zahlungspflichtige, öffentlich-rechtliche Körperschaften

Ziele

Sicherung des Haushaltsausgleichs
 Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
 wirtschaftliche Aufgabenerfüllung
 Liquiditätssicherung mit minimalem Aufwand (Zinsen)
 wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel
 Aufbau und Durchführung des zentralen Controllings und einer zentralen Kosten- und Leistungsrechnung
 Aufbau und Überwachung eines einheitlichen Berichtswesens
 Ausschöpfung der rechtlich gebotenen Einnahmemöglichkeiten (Fördermittel und Gemeindeabgaben)
 zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen
 rechtzeitige Leistung der Auszahlungen
 sichere Verwahrung der Wertgegenstände

Zuständigkeit

Martin Wilmers

Kenn- u. Messzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	24,20	24,29	25,07	25,22	25,42

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					extern	
Produktgruppe	11.03	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Produkt	11.03.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Ergebnis pro Einwohner			EUR	-22,04	-23,38	-24,16	-24,31	-24,50

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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		135,10	100	100	100	100	100
	11.03.01.431100	Verwaltungsgebühren	135,10	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		19.136,32	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	11.03.01.456200	Säumniszuschläge, Mahngebühren	19.136,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11.03.01.456250	Stundungszinsen	0,00	100	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		19.271,42	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
11	- Personalaufwendungen		191.538,79	190.600	197.400	199.400	201.400	203.400
	11.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	45.068,95	49.300	50.300	50.900	51.300	51.800
	11.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	115.923,30	110.100	114.800	115.900	117.100	118.300
	11.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	8.536,25	9.000	9.400	9.500	9.600	9.700
	11.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	22.010,29	22.200	22.900	23.100	23.400	23.600
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		2.932,00	3.260	3.900	3.900	3.900	3.900
	11.03.01.572100	AfA Software	2.932,00	3.260	3.900	3.900	3.900	3.900
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.645,15	3.300	1.800	1.300	1.300	1.300
	11.03.01.541210	Aufwendungen für die Ausbildung im Rahmen des NKF	2.353,15	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
		<i>Schulungen im Rahmen des Weiterentwicklungsgesetzes NKF</i>						
	11.03.01.543940	Anmietung Software für Bürgerhaushalt	0,00	2.000	0	0	0	0
		<i>Haushaltsansatz ist in 2012 nicht in Anspruch genommen worden.</i>						
	11.03.01.544920	Einzelwertberichtigungen	25,00	0	0	0	0	0
	11.03.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	267,00	300	300	300	300	300
		<i>Verband der Kommunalkassenverwalter und Bund der Vollziehungsbeamten</i>						

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
17 = Ordentliche Aufwendungen	197.115,94	197.160	203.100	204.600	206.600	208.600
18 = Ordentliches Ergebnis	-177.844,52	-188.960	-194.900	-196.400	-198.400	-200.400
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-177.844,52	-188.960	-194.900	-196.400	-198.400	-200.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-177.844,52	-188.960	-194.900	-196.400	-198.400	-200.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.111,70	20.000	21.180	21.270	21.400	21.620
11.03.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	19.111,70	20.000	21.180	21.270	21.400	21.620
29 = Ergebnis	-196.956,22	-208.960	-216.080	-217.670	-219.800	-222.020

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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	135,10	100	100	0	100	100	100
	11.03.01.631100 Verwaltungsgebühren	135,10	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	11.485,80	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	11.03.01.656200 Säumniszuschläge, Mahngebühren	11.485,80	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	11.03.01.656250 Stundungszinsen	0,00	100	100	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.620,90	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
10	- Personalauszahlungen	194.684,64	190.600	197.400	0	199.400	201.400	203.400
	11.03.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	48.214,80	49.300	50.300	0	50.900	51.300	51.800
	11.03.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	115.923,30	110.100	114.800	0	115.900	117.100	118.300
	11.03.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	8.536,25	9.000	9.400	0	9.500	9.600	9.700
	11.03.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	22.010,29	22.200	22.900	0	23.100	23.400	23.600
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	2.801,15	3.300	1.800	0	1.300	1.300	1.300
	11.03.01.741210 Aufwendungen für die Ausbildung im Rahmen des NKF	2.353,15	1.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
	11.03.01.743940 Anmietung Software für Bürgerhaushalt	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	11.03.01.749300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	448,00	300	300	0	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.485,79	193.900	199.200	0	200.700	202.700	204.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.864,89	-185.700	-191.000	0	-192.500	-194.500	-196.500

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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	6.400	0	0	0	0	0
11.03.01/5003.782600 Anschaffung von Hard- und Software für das NKF	0,00	6.400	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	6.400	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.400	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013	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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
5003 EDV-Anschaffung									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	6.400	0	0	0	0	0	13.183	13.183
11.03.01/5003.782600 Anschaffung von Hard- und Software für das NKF	0	6.400	0	0	0	0	0	13.183	13.183
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-6.400	0	0	0	0	0	-13.183	-13.183

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	73,92	53,48	59,04	59,56	60,08
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-27,88	-51,79	-57,35	-57,87	-58,39

Messzahlen

	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beschäftigte bei der Gemeinde Südlohn	Personen	55	54	54	54	54
Neueinstellungen	Personen	0	0	2	0	0
Austritte	Personen	1	1	1	0	1
Ausbildungsplätze	Anzahl	1	0	1	1	1
Seminar- und Lehrgangstage	Anzahl	67	90	70	70	70

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					extern	
Produktgruppe	11.04	Personalmanagement						
Produkt	11.04.01	Personalmanagement						
Krankheitstage			Anzahl	393	501	300	200	200

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.04	Personalmanagement	
Produkt	11.04.01	Personalmanagement	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.284,50	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	11.04.01.414300	Zuweisung Service-Punkt Arbeit	15.284,50	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		396.141,00	0	0	0	0	0
	11.04.01.458200	Erträge aus der Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	393.966,00	0	0	0	0	0
	11.04.01.459100	Andere sonstige ordentl. Erträge	2.175,00	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		411.425,50	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
11	- Personalaufwendungen		321.621,65	124.800	125.900	127.400	129.000	132.400
	11.04.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	12.474,44	27.800	15.600	15.800	15.900	16.100
	11.04.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	13.033,43	31.100	30.800	31.100	31.400	31.700
	11.04.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	948,47	2.600	2.500	2.500	2.600	2.600
	11.04.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	2.501,17	6.200	6.100	6.200	6.300	6.300
	11.04.01.504100	Beihilfen für Beschäftigte	69.953,14	40.800	51.000	51.500	52.000	52.500
	11.04.01.505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte	187.942,00	10.900	14.200	14.600	14.800	16.900
		<i>Der Wert der Pensionsrückstellung beläuft sich per 31.12.2012 voraussichtlich auf 4.678.409 EUR</i>						
	11.04.01.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	34.769,00	5.400	5.700	5.700	6.000	6.300
		<i>Der Wert der Beihilferückstellung beläuft sich per 31.12.2012 voraussichtlich auf 1.331.416 EUR</i>						
12	- Versorgungsaufwendungen		334.860,86	347.600	396.300	400.000	403.900	411.300
	11.04.01.512100	Beiträge zur Versorgungskasse	245.794,84	240.000	262.000	264.000	266.000	268.000
	11.04.01.514100	Beihilfen für Versorgungsempfänger	72.995,02	70.000	96.900	97.900	98.900	99.900
	11.04.01.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	7.718,00	24.800	26.400	27.100	27.500	31.300
	11.04.01.516100	Zuführung zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	8.353,00	12.800	11.000	11.000	11.500	12.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich							extern		
Produktgruppe									
Produkt									
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			650,00	800	800	800	800	800	
11.04.01.541120	Personalnebenaufwendungen		70,00	200	200	200	200	200	
11.04.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		580,00	600	600	600	600	600	
<i>Kommunaler Arbeitgeberverband</i>									
17 = Ordentliche Aufwendungen			657.132,51	473.200	523.000	528.200	533.700	544.500	
18 = Ordentliches Ergebnis			-245.707,01	-458.100	-507.900	-513.100	-518.600	-529.400	
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-245.707,01	-458.100	-507.900	-513.100	-518.600	-529.400	
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-245.707,01	-458.100	-507.900	-513.100	-518.600	-529.400	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.425,87	4.860	5.140	5.170	5.190	5.250	
11.04.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		3.425,87	4.860	5.140	5.170	5.190	5.250	
29 = Ergebnis			-249.132,88	-462.960	-513.040	-518.270	-523.790	-534.650	

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.04	Personalmanagement	
Produkt	11.04.01	Personalmanagement	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.242,55	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
	11.04.01.614300 Zuweisung Service-Punkt Arbeit	15.242,55	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	15.242,55	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
10	- Personalauszahlungen	100.856,20	108.500	106.000	0	107.100	108.200	109.200
	11.04.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	14.419,99	27.800	15.600	0	15.800	15.900	16.100
	11.04.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	13.033,43	31.100	30.800	0	31.100	31.400	31.700
	11.04.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	948,47	2.600	2.500	0	2.500	2.600	2.600
	11.04.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	2.501,17	6.200	6.100	0	6.200	6.300	6.300
	11.04.01.704100 Beihilfen für Beschäftigte	69.953,14	40.800	51.000	0	51.500	52.000	52.500
11	- Versorgungsauszahlungen	320.693,52	310.000	358.900	0	361.900	364.900	367.900
	11.04.01.712100 Beiträge zur Versorgungskasse	244.828,84	240.000	262.000	0	264.000	266.000	268.000
	11.04.01.714100 Beihilfen für Versorgungsempfänger	75.864,68	70.000	96.900	0	97.900	98.900	99.900
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	650,00	800	800	0	800	800	800
	11.04.01.741120 Personalnebenauszahlungen	70,00	200	200	0	200	200	200
	11.04.01.749300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	580,00	600	600	0	600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.199,72	419.300	465.700	0	469.800	473.900	477.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-406.957,17	-404.200	-450.600	0	-454.700	-458.800	-462.800

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.04	Personalmanagement	
Produkt	11.04.01	Personalmanagement	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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	10.800,00	9.700	12.500	0	13.000	13.500	14.000
11.04.01/1000.782400	Einzahlung von Pensionsrückstellungen in den Versorgungsfonds WVK	0.800,00	9.700	12.500	0	13.000	13.500	14.000
<i>Die von der Gehaltszahlung der Beamten einbehaltenen Beträge werden dem Pensionsfonds zugeführt. Es handelt sich hierbei um keine Buchrückstellung, sondern um eine Finanzanlage Wert 30.06.2012 = 110.500,- EUR.</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)	10.800,00	9.700	12.500	0	13.000	13.500	14.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.800,00	-9.700	-12.500	0	-13.000	-13.500	-14.000

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	11.04	Personalmanagement								
Produkt	11.04.01	Personalmanagement								
										extern
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1000 Pensionsrücklage Versorgungsfonds WVK										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.800	9.700	12.500	0	13.000	13.500	14.000	38.100	91.100
11.04.01/1000.782400										
Einzahlung von Pensionsrückstellungen in den Versorgungsfonds WVK		10.800	9.700	12.500	0	13.000	13.500	14.000	38.100	91.100
<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>										
<i>Wert 30.06.2012 = 110.500,- EUR.</i>										
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-10.800	-9.700	-12.500	0	-13.000	-13.500	-14.000	-38.100	-91.100

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

Organisationsangelegenheiten:

Erstellung und Anpassung allgemeiner Dienstvereinbarungen und Dienstvereinbarungen

Erstellung und Fortschreiben der Organisationspläne

Aktenverwaltung

Beschaffung von Büroausstattung und -material

Technikunterstützte Informationsverarbeitung:

Installation, Pflege und Betreuung von Hard- u. Software

Verwaltung von Datenbeständen und Datensicherung

Beratung und Unterstützung der Anwender

Aufbau und Pflege einer informationstechnischen Infrastruktur

Internetpräsentation (technische Abwicklung)

Auftrag

Aufträge von Verwaltungsführung und Ämtern

Zielgruppe

Mitarbeiter und Ämter, Verwaltungsführung, Gemeinderat

Ziele

Konkrete Vorgaben hinsichtlich Aufbau- und Ablauforganisation

Darstellung der Behördenstruktur (auch als Grundlage für Änderungsüberlegungen)

Schaffung der notwendigen Ausstattung der Arbeitsplätze

Zuständigkeit

Josef Nubbenholt

Bedarfsgerechte Unterstützung der Anwender mit Hard- und Software

Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Kenn- u. Messzahlen

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	28,48	30,09	30,96	31,49	31,79
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-27,87	-29,47	-30,40	-30,96	-31,42

Messzahlen

	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Besucher der gemeindlichen Homepage	Besucher	38.009	42.404	45.000	47.000	50.000
davon aus Deutschland	Besucher	0	39.189	0	0	0
davon aus den Niederlanden	Besucher	0	2.042	0	0	0
davon Sonstige	Besucher	0	1.173	0	0	0

(Anmerkung: Die Länderzuordnung erfolgt erst ab 2012!)

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.469,00	5.610	5.077	4.789	3.246	1.575
	11.05.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	4.775,00	4.770	4.233	3.945	2.402	1.032
	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	93,00	90	92	92	92	92
	11.05.01.416800	Erträge Auflösung SoPo Private/Unternehmen	301,00	450	452	452	452	151
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		5.469,00	5.610	5.077	4.789	3.246	1.575
11	- Personalaufwendungen		153.610,88	156.600	161.800	163.600	165.000	166.700
	11.05.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	31.841,17	38.900	39.100	39.600	39.900	40.300
	11.05.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	96.532,10	91.900	95.900	96.900	97.800	98.800
	11.05.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	6.828,99	7.300	7.600	7.700	7.700	7.800
	11.05.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	18.408,62	18.500	19.200	19.400	19.600	19.800
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.318,35	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400
	11.05.01.523600	Unterhaltung der EDV-Anlagen	2.573,24	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
	11.05.01.523610	Anschaffung von beweglichen Einrichtungsgegenständen unter 410,- EUR netto	745,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		35.349,73	40.300	40.755	43.326	44.397	41.406
	11.05.01.572100	AfA Software Rathaus	18.469,60	21.250	20.974	24.691	26.999	26.054
	11.05.01.576300	AfA BGA Rathaus	16.880,13	19.050	19.781	18.635	17.398	15.352
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		50.707,85	53.000	54.500	55.000	55.500	56.000
	11.05.01.542200	Anmietung von Geräten	8.417,85	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	11.05.01.543940	Softwarepflege	41.861,12	45.000	45.500	46.000	46.500	47.000

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
<i>Bestehende Software-Wartungsverträge</i>								
11.05.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen		428,88	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			242.986,81	256.900	264.155	269.126	272.197	271.506
18 = Ordentliches Ergebnis			-237.517,81	-251.290	-259.078	-264.337	-268.951	-269.931
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-237.517,81	-251.290	-259.078	-264.337	-268.951	-269.931
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 -			-237.517,81	-251.290	-259.078	-264.337	-268.951	-269.931
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			11.544,45	12.100	12.810	12.870	12.920	13.080
11.05.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		11.544,45	12.100	12.810	12.870	12.920	13.080
29 = Ergebnis			-249.062,26	-263.390	-271.888	-277.207	-281.871	-283.011

Doppischer Produktplan 2013

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 Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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	155.833,42	156.600	161.800	0	163.600	165.000	166.700
11.05.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	34.063,71	38.900	39.100	0	39.600	39.900	40.300
11.05.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	96.532,10	91.900	95.900	0	96.900	97.800	98.800
11.05.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	6.828,99	7.300	7.600	0	7.700	7.700	7.800
11.05.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	18.408,62	18.500	19.200	0	19.400	19.600	19.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.985,67	7.000	7.100	0	7.200	7.300	7.400
11.05.01.723600	Unterhaltung der EDV-Anlagen	2.671,78	5.500	5.600	0	5.700	5.800	5.900
11.05.01.723610	Anschaffung von beweglichen Einrichtungsgegenständen unter 410,- EUR netto	2.313,89	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	55.501,53	53.000	54.500	0	55.000	55.500	56.000
11.05.01.742200	Anmietung von Geräten	9.173,25	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
11.05.01.743940	Softwarepflege	46.328,28	45.000	45.500	0	46.000	46.500	47.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.320,62	216.600	223.400	0	225.800	227.800	230.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.320,62	-216.600	-223.400	0	-225.800	-227.800	-230.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Doppischer Produktplan 2013

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 Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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	24.548,58	39.000	27.000	0	25.500	25.500	25.500
	11.05.01/5002.782600 Anschaffung BGA > 410 € außerhalb von Festwerten <i>u.a. Austausch Schreibtisch Bauamtsleiter (40 Jahre alt)</i>	2.980,95	500	2.000	0	500	500	500
	11.05.01/5003.782600 Neuanschaffung von Hard- und Software <i>Fortführung div. IT-Projekte gem. IT-Konzept der Gemeinde Südlohn und Vorstellung der Detailplanung in der Ratssitzung vom 16.11.2011 Anpassung Software, Austausch alter Hardware. Einstieg elektronische, beleglose Rechnungsbearbeitung und -freigabe (Die Kassenunterlagen füllen jährlich mehr als 40 Ordner -Platzproblem-)</i>	21.567,63	38.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	24.548,58	39.000	27.000	0	25.500	25.500	25.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-24.548,58	-39.000	-27.000	0	-25.500	-25.500	-25.500

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
5002 Einrichtungsgegenstände > 410 EUR									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.981	500	2.000	0	500	500	500	7.468	10.968
11.05.01/5002.782600 Anschaffung BGA > 410 € außerhalb von Festwerten	2.981	500	2.000	0	500	500	500	7.468	10.968
<i>u.a. Austausch Schreibtisch Bauamtsleiter (40 Jahre alt)</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.981	-500	-2.000	0	-500	-500	-500	-7.468	-10.968
5003 EDV-Anschaffung									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.568	38.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000	132.919	232.919
11.05.01/5003.782600 Neuanschaffung von Hard- und Software	21.568	38.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000	132.919	232.919
<i>Fortführung div. IT-Projekte gem. IT-Konzept der Gemeinde Südlohn und Vorstellung der Detailplanung in der Ratssitzung vom 16.11.2011</i>									
<i>Anpassung Software, Austausch alter Hardware. Einstieg elektronische, beleglose Rechnungsbearbeitung und -freigabe (Die Kassenunterlagen füllen jährlich mehr als 40 Ordner -Platzproblem-)</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-21.568	-38.500	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-132.919	-232.919

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	26,05	21,59	21,66	21,30	21,31
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-24,23	-19,93	-19,60	-19,23	-19,24

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.810,00	8.300	11.896	11.896	11.842	11.788
	11.06.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	10.861,00	6.350	9.943	9.943	9.889	9.835
	11.06.01.416800	Erträge Auflösung SoPo Private/Unternehmen	1.949,00	1.950	1.953	1.953	1.953	1.953
	<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		1.596,18	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	11.06.01.441900	Vermischte Einnahmen privatr.	1.536,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11.06.01.442110	Verkaufserlöse	60,00	100	100	100	100	100
	<i>Verkauf von Mutterboden, Pflastersteinen o.ä.</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		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		14.406,18	9.900	13.496	13.496	13.442	13.388
11	- Personalaufwendungen		106.962,32	90.300	93.700	94.700	95.600	96.600
	11.06.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	4.724,21	5.000	5.100	5.200	5.200	5.300
	11.06.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	80.955,58	66.500	69.200	69.900	70.600	71.300
	11.06.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.975,37	5.400	5.600	5.700	5.700	5.800
	11.06.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	15.307,16	13.400	13.800	13.900	14.100	14.200
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		68.511,38	53.000	51.100	51.400	51.700	52.000
	11.06.01.521100	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	18.757,78	19.400	22.000	22.000	22.000	22.000
	11.06.01.522100	Strom, Gas, Wasser für das Betriebsgebäude	3.723,09	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400
	11.06.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Gebäude	546,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11.06.01.523400	Fahrzeugreparaturen	37.316,03	19.000	12.500	12.700	12.900	13.100
	<i>Senkung wg. Neuanschaffung eines Fahrzeuges.</i>							
	11.06.01.523610	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen unter 410,- EUR netto	2.698,54	3.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	11.06.01.523705	Verbrauchsmittel	5.410,01	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	11.06.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude	59,39	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
14 - Bilanzielle Abschreibungen			37.048,00	33.120	29.821	27.925	27.143	27.889
11.06.01.572100	AfA immat. Vermögen		0,00	0	0	0	0	0
11.06.01.573100	AfA Gebäude Bauhof		8.719,00	8.720	9.069	9.419	9.419	9.419
11.06.01.575100	AfA Maschinen		28.228,00	19.350	16.524	13.468	11.940	11.940
11.06.01.575200	AfA Technische Anlagen		19,00	0	226	226	226	226
11.06.01.575300	AfA Fahrzeuge		0,00	0	3.356	3.366	3.312	3.258
11.06.01.576300	AfA BGA Bauhof		82,00	5.050	646	1.446	2.246	3.046
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			15.644,05	11.500	13.500	11.000	11.000	11.000
11.06.01.543100	Bürobedarf		381,12	500	500	500	500	500
11.06.01.543300	Telefonkosten		3.201,90	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11.06.01.543930	Sonstige Geschäftsausgaben		7.756,48	3.000	5.000	2.500	2.500	2.500
	<i>Bedarfsgegenstände und überbetriebliche Ausbildungskosten (bis 2012). In 2013 Anschaffung einheitlicher Sicherheitsbekleidung</i>							
11.06.01.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Kfz.-Vers.)		588,37	600	600	600	600	600
11.06.01.544200	Fahrzeugversicherung		3.619,18	4.000	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		96,00	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen			228.165,75	187.920	188.121	185.025	185.443	187.489
18 = Ordentliches Ergebnis			-213.759,57	-178.020	-174.625	-171.529	-172.001	-174.101
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-213.759,57	-178.020	-174.625	-171.529	-172.001	-174.101
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 -			-213.759,57	-178.020	-174.625	-171.529	-172.001	-174.101

Doppischer Produktplan 2013	Gemeinde Südlohn
-----------------------------	------------------

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

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.870,90	4.960	4.960	5.000	5.100	5.100
11.06.01.481901 Erstattung von Produkt 54.02.01 für Fahrzeugkosten	1.870,90	4.960	4.960	5.000	5.100	5.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.641,30	5.100	5.660	5.680	5.710	5.780
11.06.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	4.641,30	5.100	5.660	5.680	5.710	5.780
29 = Ergebnis	-216.529,97	-178.160	-175.325	-172.209	-172.611	-174.781

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.596,18	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
11.06.01.641900	Vermischte Einnahmen privatr.	1.536,18	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11.06.01.642110	Verkaufserlöse	60,00	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.596,18	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
10	- Personalauszahlungen	107.292,07	90.300	93.700	0	94.700	95.600	96.600
11.06.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	5.053,96	5.000	5.100	0	5.200	5.200	5.300
11.06.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	80.955,58	66.500	69.200	0	69.900	70.600	71.300
11.06.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.975,37	5.400	5.600	0	5.700	5.700	5.800
11.06.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	15.307,16	13.400	13.800	0	13.900	14.100	14.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.317,87	53.000	51.100	0	51.400	51.700	52.000
11.06.01.721100	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	21.740,27	19.400	22.000	0	22.000	22.000	22.000
11.06.01.722100	Strom, Gas, Wasser für das Betriebsgebäude	5.860,03	7.000	7.100	0	7.200	7.300	7.400
11.06.01.723105	Bauliche Unterhaltung der Gebäude	560,97	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11.06.01.723400	Fahrzeugreparaturen	44.944,70	19.000	12.500	0	12.700	12.900	13.100
11.06.01.723610	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen unter 410,- EUR netto	102,10	3.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11.06.01.723705	Verbrauchsmittel	4.050,41	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
11.06.01.723710	Bewirtschaftung Gebäude	59,39	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	15.666,39	11.500	13.500	0	11.000	11.000	11.000
11.06.01.743100	Bürobedarf	381,12	500	500	0	500	500	500

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
11.06.01.743300	Telefonkosten	3.316,88	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
11.06.01.743930	Sonst. Geschäftsauszahlungen	7.664,84	3.000	5.000	0	2.500	2.500	2.500
11.06.01.744100	Versicherungsbeiträge (ohne Kfz.-Vers.)	588,37	600	600	0	600	600	600
11.06.01.744200	Fahrzeugversicherung	3.619,18	4.000	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		203.276,33	154.800	158.300	0	157.100	158.300	159.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-201.680,15	-153.200	-156.700	0	-155.500	-156.700	-158.000
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
11.06.01/0300.682510	Verlauf von AV > 410,-€	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	14.000	0	0	0	0
11.06.01/6005.785130	Bauliche Maßnahmen	0,00	0	14.000	0	0	0	0
<i>Erneuerung des abgängigen Tores an der Zufahrtstoranlage</i>								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.715,62	50.800	8.000	0	8.000	8.000	8.000
11.06.01/5002.782600	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen über 410,- EUR netto	30.715,62	50.800	8.000	0	8.000	8.000	8.000
<i>Ersatzbeschaffungen von div. Kleingeräten</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)	30.715,62	50.800	22.000	0	8.000	8.000	8.000

Doppischer Produktplan 2013	Gemeinde Südlohn
-----------------------------	------------------

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.715,62	-50.800	-22.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
5002 Einrichtungsgegenstände > 410 EUR									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	30.716	50.800	8.000	0	8.000	8.000	8.000	180.211	212.211
11.06.01/5002.782600 Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen über 410,- E	30.716	50.800	8.000	0	8.000	8.000	8.000	180.211	212.211
<i>Ersatzbeschaffungen von div. Kleingeräten</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-30.716	-50.800	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-180.211	-212.211
6005 Baumaßnahmen am Bauhof									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	14.000	0	0	0	0	988	14.988
11.06.01/6005.785130 Bauliche Maßnahmen	0	0	14.000	0	0	0	0	988	14.988
<i>Erneuerung des abgängigen Tores an der Zufahrtstoranlage</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-14.000	0	0	0	0	-988	-14.988

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	16,80	18,81	17,26	17,36	17,41
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-15,01	-17,01	-15,47	-15,57	-15,62
Unterhaltungskosten des Rathauses pro m ² Nutzfläche	EUR	67,10	75,23	68,89	69,35	69,67

Messzahlen

	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Nutzfläche des Rathauses	qm	2.188	2.188	2.188	2.188	2.188

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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		81.672,69	83.700	88.700	89.700	90.400	91.400
	11.06.02.501100	Dienstbezüge der Beamten	4.062,81	4.600	4.600	4.700	4.700	4.700
	11.06.02.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	61.246,49	61.500	65.400	66.100	66.700	67.400
	11.06.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	4.457,82	5.000	5.300	5.400	5.400	5.500
	11.06.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	11.905,57	12.600	13.400	13.500	13.600	13.800
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.124,48	24.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11.06.02.523105	Bauliche Unterhaltung des Rathauses	8.124,48	24.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>u. a. TÜV-Prüfungen für den Aufzug und die automatischen Fluchttüren, sowie Heizungswartung.</i>							
	<i>In 2012 zusätzlich Flachdachsanieerung des Garagengebäudes am Rathaus.</i>							
14	- Bilanzielle Abschreibungen		56.915,00	56.910	56.915	56.915	56.915	56.915
	11.06.02.573100	AfA Gebäude Rathaus	56.915,00	56.910	56.915	56.915	56.915	56.915
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		112,93	0	120	120	120	120
	11.06.02.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	112,93	0	120	120	120	120
17	= Ordentliche Aufwendungen		146.825,10	164.610	150.735	151.735	152.435	153.435
18	= Ordentliches Ergebnis		-130.755,10	-148.540	-134.665	-135.665	-136.365	-137.365
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
<u>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</u>				<u>-130.755,10</u>	<u>-148.540</u>	<u>-134.665</u>	<u>-135.665</u>	<u>-136.365</u>	<u>-137.365</u>
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
<u>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</u>				<u>-130.755,10</u>	<u>-148.540</u>	<u>-134.665</u>	<u>-135.665</u>	<u>-136.365</u>	<u>-137.365</u>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				3.341,15	3.500	3.700	3.720	3.740	3.780
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		3.341,15	3.500	3.700	3.720	3.740	3.780
<u>29 = Ergebnis</u>				<u>-134.096,25</u>	<u>-152.040</u>	<u>-138.365</u>	<u>-139.385</u>	<u>-140.105</u>	<u>-141.145</u>

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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	81.956,28	83.700	88.700	0	89.700	90.400	91.400
11.06.02.701100	Dienstbezüge der Beamten	4.346,40	4.600	4.600	0	4.700	4.700	4.700
11.06.02.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	61.246,49	61.500	65.400	0	66.100	66.700	67.400
11.06.02.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	4.457,82	5.000	5.300	0	5.400	5.400	5.500
11.06.02.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	11.905,57	12.600	13.400	0	13.500	13.600	13.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.502,40	24.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11.06.02.723105	Bauliche Unterhaltung des Rathauses	5.502,40	24.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	112,93	0	0	0	0	0	0
11.06.02.742100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	112,93	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.571,61	107.700	93.700	0	94.700	95.400	96.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.571,61	-107.700	-93.700	0	-94.700	-95.400	-96.400
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
21	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 2013	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	Zielgruppe
----------------	-------------------

Daseinsvorsorge	Landwirte
-----------------	-----------

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

wirtschaftlicher Umgang mit gemeindlichen Grundstücken Förderung der Landwirtschaft Erzielung von Einnahmen	Martin Wilmers
---	----------------

Kenn- u. Messzahlen

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	2,39	2,30	2,44	2,45	2,45
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-1,26	-1,04	-1,30	-1,32	-1,31

Messzahlen

	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Pachtverträge	Anzahl	138	131	133	133	133
davon Verträge gepachteter Flächen	Anzahl	18	18	18	18	18
davon Verträge verpachteter Flächen	Anzahl	120	113	115	115	115

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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		10.117,60	11.300	10.200	10.200	10.200	10.200
	11.06.03.441130	Pachten und Erbbauzinsen	8.802,75	10.300	9.000	9.000	9.000	9.000
	11.06.03.441131	Jagdpachtgeld für Gemeindegrundstücke	1.314,85	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		10.117,60	11.300	10.200	10.200	10.200	10.200
11	- Personalaufwendungen		11.228,25	11.700	12.600	12.700	12.700	12.800
	11.06.03.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.417,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11.06.03.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	7.841,25	8.000	8.700	8.800	8.800	8.900
	11.06.03.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	569,08	600	700	700	700	700
	11.06.03.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.400,66	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		424,64	450	450	450	450	450
	11.06.03.542200	Pachtzahlungen für unbebaute Grundstücke, Anerkennungsgebühren	291,34	300	300	300	300	300
	11.06.03.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	133,30	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen		11.652,89	12.150	13.050	13.150	13.150	13.250
18	= Ordentliches Ergebnis		-1.535,29	-850	-2.850	-2.950	-2.950	-3.050
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe								
Produktgruppe	11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke						
Produkt								
Produkt	11.06.03	Bewirtschaftung von Grundstücken						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.535,29	-850	-2.850	-2.950	-2.950	-3.050
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 -			-1.535,29	-850	-2.850	-2.950	-2.950	-3.050
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			9.704,12	8.450	8.820	8.830	8.830	8.830
11.06.03.581901	Erstattung an Produktbereich 54.02.01 für die Straßenreinigung		9.470,85	8.210	8.570	8.570	8.570	8.570
11.06.03.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		233,27	240	250	260	260	260
29 = Ergebnis			-11.239,41	-9.300	-11.670	-11.780	-11.780	-11.880

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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	10.867,60	11.300	10.200	0	10.200	10.200	21.500
11.06.03.641130	Pachten und Erbbauzinsen	9.552,75	10.300	9.000	0	9.000	9.000	19.300
11.06.03.641131	Jagdpachtgeld für Gemeindegrundstücke	1.314,85	1.000	1.200	0	1.200	1.200	2.200
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	10.867,60	11.300	10.200	0	10.200	10.200	21.500
10	- Personalauszahlungen	11.327,18	11.700	12.600	0	12.700	12.700	12.800
11.06.03.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.516,19	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11.06.03.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	7.841,25	8.000	8.700	0	8.800	8.800	8.900
11.06.03.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	569,08	600	700	0	700	700	700
11.06.03.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.400,66	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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	268,33	450	450	0	450	450	450
11.06.03.742200	Pachtzahlungen für unbebaute Grundstücke, Anerkennungsgebühren	268,33	300	300	0	300	300	300
11.06.03.743930	Sonst. Geschäftsauszahlungen	0,00	150	150	0	150	150	150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.595,51	12.150	13.050	0	13.150	13.150	13.250
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-727,91	-850	-2.850	0	-2.950	-2.950	8.250
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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 2013

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	10,48	5,31	2,49	2,49	2,46
Ergebnis pro Einwohner	EUR	9,47	2,14	2,12	2,12	2,15

Messzahlen

	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
vermietete Wohnflächen	qm	206	206	206	206	206
gemietete Wohnflächen	qm	357	177	177	177	177

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich			11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe			11.07	Liegenschaftsmanagement					
Produkt			11.07.01	Liegenschaftsmanagement					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-927,00	0	0	0	0	0	0
	11.07.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	-927,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		51,00	50	50	50	50	50	50
	11.07.01.431100	Verwaltungsgebühren	51,00	50	50	50	50	50	50
	<i>Gebühren für Rangrücktrittserklärungen, Löschungsbewilligungen.</i>								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		66.126,20	63.550	170.950	38.250	38.250	38.250	
	11.07.01.441110	Mieterträge gemeindeeigene Wohnungen	17.843,64	19.250	19.250	19.250	19.250	19.250	
	11.07.01.441111	Mieterträge angemietete Wohnungen	27.095,31	24.300	12.000	12.000	12.000	12.000	
	<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	18.810,53	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	<i>Sh. Erläuterungen zu 11.07.01.542205</i>								
	11.07.01.442110	Umsatzerlöse	0,00	0	132.700	0	0	0	
	<i>Im Jahr 2013 ist geplant, Baugrundstücke/Bauerwartungsland im Baugebiet Scharperloh auf den Grundstücks- und Immobilienbetrieb zu übertragen (sh. auch Prod. 54.01.01. und 55.02.01)</i>								
	<i>Diese Grundstücke hat die Gemeinde seinerzeit im Freiwilligen Landtausch erhalten.</i>								
	11.07.01.446181	Erstattung Energiekosten angemietete Wohnungen durch den Versorger	516,72	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		113.020,00	0	0	0	0	0	
	11.07.01.482100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	113.020,00	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	-132.700	0	0	0	
	11.07.01.472210	Bestandsveränderung Wobau-Grundstücke	0,00	0	-132.700	0	0	0	
	<i>sh. auch 11.07.01.442110, hier: Abgang von 2.087 m² Baugrundstück</i>								
10	= Ordentliche Erträge		178.270,20	63.600	38.300	38.300	38.300	38.300	
11	- Personalaufwendungen		1.039,32	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	
	11.07.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.039,32	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich			11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe			11.07	Liegenschaftsmanagement					
Produkt			11.07.01	Liegenschaftsmanagement					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
11.07.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten		0,00	0	0	0	0	0	0
11.07.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0
11.07.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.492,44	950	950	950	950	950	950
11.07.01.522100	Energie- und Wasserkosten eigene Gebäude		0,00	50	50	50	50	50	50
11.07.01.523105	Baul. Unterhaltung eigene Gebäude		3.492,44	800	800	800	800	800	800
11.07.01.523715	Schornsteinfeger eigene Gebäude		0,00	100	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		772,00	530	526	526	263	0	0
11.07.01.572100	AfA imm. Vermögen des AV		525,00	530	526	526	263	0	0
11.07.01.579100	AfA Aufbau Grundstück DRK-Heim		247,00	0	0	0	0	0	0
	<i>Das Grundstück wurde 2011 verkauft.</i>								
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		88.254,94	44.800	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
11.07.01.542100	Grundbesitzabgaben (ohne Steuern) eigene Gebäude		607,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>sh. Erläuterung zu PBSt. 11.02.01.542100</i>								
11.07.01.542205	Kosten für Anmietung von Wohnraum		26.780,89	24.300	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>Verringerung durch Kündigung von angemieteten Wohnungen.</i>								
11.07.01.542206	Nebenkosten für angemieteten Wohnraum		18.638,04	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.07.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen		41.506,70	0	0	0	0	0	0
11.07.01.547100	Grundsteuern eigene Grundstücke und Gebäude		721,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		93.558,70	47.380	22.176	22.176	21.913	21.650	
18	= Ordentliches Ergebnis		84.711,50	16.220	16.124	16.124	16.387	16.650	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		84.711,50	16.220	16.124	16.124	16.387	16.650	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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 -	84.711,50	16.220	16.124	16.124	16.387	16.650
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.07.01.481901 Erstattung für Leerstand (gemeindeeigene und angemietete Wohnungen)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125,18	130	130	130	140	140
11.07.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	125,18	130	130	130	140	140
29 = Ergebnis	84.586,32	19.090	18.994	18.994	19.247	19.510

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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		34,00	50	50	0	50	50	50
	11.07.01.631100	Verwaltungsgebühren	34,00	50	50	0	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		67.233,89	63.550	170.950	0	38.250	38.250	38.250
	11.07.01.641110	Mieterträge gemeindeeigene Wohnungen	17.843,64	19.250	19.250	0	19.250	19.250	19.250
	11.07.01.641111	Mieterträge angemietete Wohnungen	27.483,67	24.300	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	11.07.01.641120	Erstattung Nebenkosten gemeindeeigene Wohnungen	1.860,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	11.07.01.641121	Erstattung Nebenkosten angemietete Wohnungen	19.529,86	18.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	11.07.01.642110	Umsatzerlöse	0,00	0	132.700	0	0	0	0
	11.07.01.646181	Erstattung Energiekosten angemietete Wohnungen	516,72	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	11.07.01.659801	Miete Leerstand (ILV Soz.amt)	0,00	3.000	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		67.267,89	66.600	174.000	0	41.300	41.300	41.300
10	- Personalauszahlungen		1.111,87	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	11.07.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.111,87	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	11.07.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0,00	0	0	0	0	0	0
	11.07.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	11.07.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.148,61	950	950	0	950	950	950
	11.07.01.722100	Energie- und Wasserkosten eigene Gebäude	0,00	50	50	0	50	50	50
	11.07.01.723105	Baul. Unterhaltung eigene Gebäude	3.148,61	800	800	0	800	800	800
	11.07.01.723715	Schornsteinfeger eigene Gebäude	0,00	100	100	0	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		40.313,11	44.800	19.500	0	19.500	19.500	19.500

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement							
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
11.07.01.742100	Ausz. Grundbesitzabgaben (ohne Steuern) eigene Gebäude		-6.849,71	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11.07.01.742205	Kosten für Anmietung von Wohnraum		26.780,89	24.300	12.000	0	12.000	12.000	12.000
11.07.01.742206	Nebenkosten für angemieteten Wohnraum		20.057,55	18.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11.07.01.747100	Ausz. Grundsteuern eigene Gebäude		324,38	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		44.573,59	46.850	21.650	0	21.650	21.650	21.650
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.694,30	19.750	152.350	0	19.650	19.650	19.650
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		113.020,00	0	0	0	0	0	0
11.07.01/4001.682100	Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen		113.020,00	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		113.020,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		201.595,20	0	125.000	0	0	0	0
11.07.01/4001.782200	Allgemeine Grunderwerbs- und Nebenkosten		201.595,20	0	125.000	0	0	0	0
	<i>Ankauf des Grundstückes im Rahmen der Flurbereinigung Rhedebrücke lt. Ratsbeschluss vom 06.10.2010</i>								
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (invest. Auszahlungen)		201.595,20	0	125.000	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-88.575,20	0	-125.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
4001 Allgem. Grundstücke										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	113.020	0	0	0	0	0	0	626.273	626.273	
11.07.01/4001.682100 Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	113.020	0	0	0	0	0	0	626.273	626.273	
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	201.595	0	125.000	0	0	0	0	498.631	623.631	
11.07.01/4001.782200 Allgemeine Grunderwerbs- und Nebenkosten	201.595	0	125.000	0	0	0	0	498.631	623.631	
<i>Ankauf des Grundstückes im Rahmen der Flurbereinigung Rhedebrügge It. Ratsbeschluss vom 06.10.2010</i>										
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-88.575	0	-125.000	0	0	0	0	127.642	2.642	

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	0,85	0,54	0,92	0,93	0,93
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-0,78	-0,54	-0,92	-0,93	-0,93

Messzahlen

	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Mitarbeiter/innen der Gemeinde Südlohn (insgesamt)	Anzahl	55	54	54	54	54
davon Frauen	Anzahl	22	22	22	22	22
Mitarbeiter/innen im Stellenplan	Anzahl	49	49	49	49	49
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	16	16	16
davon weibliche Beschäftigte im mittleren Dienst	Anzahl	12	14	14	14	14
davon männliche Beschäftigte im einfachen Dienst	Anzahl	1	1	1	1	1
davon weibliche Beschäftigte im einfachen Dienst	Anzahl	4	2	2	2	2

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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		595,30	0	0	0	0	0
	11.08.01.441900	Vermischte Einnahmen privatr.	595,30	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		595,30	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		5.897,06	4.000	7.400	7.500	7.500	7.600
	11.08.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	5.897,06	4.000	7.400	7.500	7.500	7.600
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		1.136,53	600	600	600	600	600
	11.08.01.549350	Sachkosten für die Gleichstellungsstelle	1.136,53	600	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen		7.033,59	4.600	8.000	8.100	8.100	8.200
18	= Ordentliches Ergebnis		-6.438,29	-4.600	-8.000	-8.100	-8.100	-8.200
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-6.438,29	-4.600	-8.000	-8.100	-8.100	-8.200
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

			extern					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.08	Besondere Dienststellen						
Produkt	11.08.01	Gleichstellung von Frau und Mann						
<u>Teilergebnisplan</u>								
			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-6.438,29	-4.600	-8.000	-8.100	-8.100	-8.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			552,46	220	240	240	240	240
11.08.01.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	552,46	220	240	240	240	240
29 = Ergebnis			-6.990,75	-4.820	-8.240	-8.340	-8.340	-8.440

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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	595,30	0	0	0	0	0	0
	11.08.01.641900 Vermischte Einnahmen privatr.	595,30	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	595,30	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	6.088,32	4.000	7.400	0	7.500	7.500	7.600
	11.08.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	6.088,32	4.000	7.400	0	7.500	7.500	7.600
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	1.235,79	600	600	0	600	600	600
	11.08.01.749350 Sachkosten für die Gleichstellungsstelle	1.235,79	600	600	0	600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.324,11	4.600	8.000	0	8.100	8.100	8.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.728,81	-4.600	-8.000	0	-8.100	-8.100	-8.200
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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 2013

Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

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

Auftrag

Landespersonalvertretungsgesetz NW, Schwerbehindertengesetz

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Gemeindeverwaltung

Ziele

Unterstützung der Mitarbeiter/innen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen

Zuständigkeit

Werner Stödtke

Kenn- u. Messzahlen

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	0,56	0,56	0,58	0,58	0,57
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-0,56	-0,56	-0,58	-0,58	-0,57

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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	<u>= Ordentliche Erträge</u>		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		3.665,46	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	11.08.02.501100	Dienstbezüge der Beamten	850,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11.08.02.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.225,22	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	11.08.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	189,70	200	200	200	200	200
	11.08.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	400,19	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	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>		4.665,46	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
18	<u>= Ordentliches Ergebnis</u>		-4.665,46	-4.700	-4.800	-4.800	-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	<u>= Finanzergebnis</u>		0,00	0	0	0	0	0
22	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</u>		-4.665,46	-4.700	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	11.08	Besondere Dienststellen						
Produkt	11.08.02	Beschäftigtenvertretung						
								extern
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 -			-4.665,46	-4.700	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			320,97	330	350	350	350	360
11.08.02.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	320,97	330	350	350	350	360
29 = Ergebnis			-4.986,43	-5.030	-5.150	-5.150	-5.150	-5.160

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern						
Produktgruppe	11.08	Besondere Dienststellen							
Produkt	11.08.02	Beschäftigtenvertretung							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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		3.724,82	3.700	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	11.08.02.701100	Dienstbezüge der Beamten	909,71	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11.08.02.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.225,22	2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	11.08.02.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	189,70	200	200	0	200	200	200
	11.08.02.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	400,19	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		4.724,82	4.700	4.800	0	4.800	4.800	4.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.724,82	-4.700	-4.800	0	-4.800	-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

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung						extern	
Produktgruppe	11.08	Besondere Dienststellen							
Produkt	11.08.02	Beschäftigtenvertretung							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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	12	Sicherheit und Ordnung	extern
----------------	----	------------------------	--------

Produktgruppen

12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

12.02 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

12.03 Einwohnerangelegenheiten

12.04 Personenstandswesen

12.05 Statistik und Wahlen

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern			
Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.313,47	37.530	37.968	35.281	33.535	33.114
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.536,63	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.380,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.052,17	10.700	12.000	14.000	12.000	14.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.100,72	4.400	4.450	4.450	4.450	4.450
8 + Aktivierte Eigenleistungen	33.576,12	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	-7.538,48	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	169.421,11	125.730	127.518	126.831	123.085	124.664
11 - Personalaufwendungen	94.854,41	101.000	109.100	110.000	111.200	112.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.469,81	131.800	142.200	116.600	117.000	117.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	60.865,79	86.790	89.153	96.756	100.038	108.989
15 - Transferaufwendungen	15.175,34	5.000	8.900	5.400	5.400	5.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.455,60	62.550	65.150	64.150	64.150	64.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	352.820,95	387.140	414.503	392.906	397.788	408.339
18 = Ordentliches Ergebnis	-183.399,84	-261.410	-286.985	-266.075	-274.703	-283.675
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-183.399,84	-261.410	-286.985	-266.075	-274.703	-283.675
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-183.399,84	-261.410	-286.985	-266.075	-274.703	-283.675
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			25.488,25	26.800	28.320	28.450	28.580	28.910
29 = Ergebnis			-208.888,09	-288.210	-315.305	-294.525	-303.283	-312.585

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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	70.067,53	70.100	70.100	0	70.100	70.100	70.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.420,60	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.587,31	10.700	12.000	0	14.000	12.000	14.000
7 + Sonstige Einzahlungen	10.277,72	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.353,16	85.800	87.100	0	89.100	87.100	89.100
10 - Personalauszahlungen	98.363,00	101.000	109.100	0	110.000	111.200	112.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.984,92	131.800	142.200	0	116.600	117.000	117.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	15.175,34	5.000	8.900	0	5.400	5.400	5.400
15 - Sonstige Auszahlungen	49.714,84	61.450	65.150	0	64.150	64.150	64.150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.238,10	299.250	325.350	0	296.150	297.750	299.350
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.884,94	-213.450	-238.250	0	-207.050	-210.650	-210.250
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.143,11	30.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	4.000	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	30.143,11	30.000	40.000	0	34.000	30.000	30.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	1.151.523,24	0	33.000	0	17.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.182,19	182.500	249.000	0	195.000	125.000	125.000

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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)	1.178.705,43	182.500	282.000	0	212.000	125.000	125.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.148.562,32	-152.500	-242.000	0	-178.000	-95.000	-95.000

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

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

Gewerbewesen

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

Verkehrsangelegenheiten

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Herbert Schlottbom

Kenn- u. Messzahlen

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	6,81	6,47	5,70	5,62	5,65
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-4,18	-4,28	-3,51	-3,43	-3,46

Messzahlen

	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Bußgelder	Anzahl	18	18	20	20	20

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					extern	
Produktgruppe	12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Produkt	12.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Fischereischeine			Anzahl	37	34	30	30	30
Kampfhunde			Anzahl	1	1	1	1	1
übernommene Bestattungen (Ordnungsamtsbereich)			Anzahl	0	0	0	0	0
Gewerbeanmeldungen			Anzahl	62	53	60	60	60
Gewerbeabmeldungen			Anzahl	35	35	40	40	40

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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		13.244,58	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	12.01.01.431100	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	13.212,08	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	12.01.01.431400	Schiedsamtsgebühren	32,50	100	100	100	100	100
	<i>Schiedsmänner: Ortsteil Südlohn: Heinz Kemper, Borkener Straße 5; Ortsteil Oeding: Alfons Böckenhoff, Heinestraße 5.</i>							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		10.178,72	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	12.01.01.456100	Bußes, Zwangsgelder, andere Erlöse	5.111,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12.01.01.459200	Ersatz von Bestattungskosten	5.067,32	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		23.423,30	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
11	- Personalaufwendungen		30.529,33	31.100	30.500	30.800	31.100	31.400
	12.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	13.133,29	14.200	9.400	9.500	9.600	9.700
	12.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	13.351,31	12.700	16.000	16.200	16.300	16.500
	12.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.043,32	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	12.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	3.001,41	3.100	3.700	3.700	3.800	3.800
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.204,74	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	12.01.01.524300	Bestattungskosten	6.176,34	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	3.028,40	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>v.a. Aufwendungen für Fundtiere. Hier ist ein gestiegenes Aufkommen zu verzeichnen.</i>							
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		5.283,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12.01.01.539300	Weiterleitung von Gebühren an andere Behörden	5.283,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
<i>Vereinnahmte Gebühren müssen tlw. an den Kreis abgeführt werden (Fischereischeine, Führerscheine, Kfz.-Abmeldungen, Kfz.-Schein-Änderungen)</i>								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.857,40	12.500	5.500	4.500	4.500	4.500
12.01.01.543930	Sächl. Kosten des Schiedsamtes		416,66	500	500	500	500	500
12.01.01.544920	Einzelwertberichtigungen		28,50	0	0	0	0	0
12.01.01.549995	Schädlingsbekämpfung (Rattengift u.ä.)		9.412,24	12.000	5.000	4.000	4.000	4.000
<i>Rattenbekämpfung, Giftpflanzen (u.a. Herkulesstaude), sinkender Aufwand für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners.</i>								
17 = Ordentliche Aufwendungen			54.875,08	51.600	44.500	43.800	44.100	44.400
18 = Ordentliches Ergebnis			-31.451,78	-32.000	-24.900	-24.200	-24.500	-24.800
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-31.451,78	-32.000	-24.900	-24.200	-24.500	-24.800
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 -			-31.451,78	-32.000	-24.900	-24.200	-24.500	-24.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.937,78	6.220	6.520	6.550	6.580	6.660
12.01.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		5.937,78	6.220	6.520	6.550	6.580	6.660
29 = Ergebnis			-37.389,56	-38.220	-31.420	-30.750	-31.080	-31.460

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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		14.905,48	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
	12.01.01.631100	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	14.872,98	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	12.01.01.631400	Schiedsamtsgebühren	32,50	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		10.277,72	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	12.01.01.656100	Bußes, Zwangsgelder, andere Erlöse	5.210,40	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	12.01.01.659200	Ersatz von Bestattungskosten	5.067,32	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.183,20	19.600	19.600	0	19.600	19.600	19.600
10	- Personalauszahlungen		31.446,05	31.100	30.500	0	30.800	31.100	31.400
	12.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	14.050,01	14.200	9.400	0	9.500	9.600	9.700
	12.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	13.351,31	12.700	16.000	0	16.200	16.300	16.500
	12.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.043,32	1.100	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	12.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	3.001,41	3.100	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		9.289,13	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	12.01.01.724300	Bestattungskosten	6.176,34	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	12.01.01.724900	Sonstige Sachleistungen im Ordnungsbereich	3.112,79	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		5.283,61	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	12.01.01.739300	Weiterleitung von Gebühren	5.283,61	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15	- Sonstige Auszahlungen		9.828,90	12.500	5.500	0	4.500	4.500	4.500
	12.01.01.743930	Sächl. Kosten des Schiedsamtes	416,66	500	500	0	500	500	500
	12.01.01.749995	Schädlingsbekämpfung (Rattengift u.ä.)	9.412,24	12.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		55.847,69	51.600	44.500	0	43.800	44.100	44.400

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-30.664,49	-32.000	-24.900	0	-24.200	-24.500	-24.800
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

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	23,65	27,05	29,58	26,71	27,55
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-13,50	-21,19	-23,66	-21,10	-22,14

Messzahlen

	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Feuerwehreinsätze (insgesamt)	Anzahl	57	38	0	0	0
davon Brände und Explosionen	Anzahl	24	17	0	0	0
davon Fehlalarmierungen	Anzahl	10	13	0	0	0
davon technische Hilfeleistungen	Anzahl	21	8	0	0	0
davon Sonstige Einsätze	Anzahl	2	0	0	0	0
Brandschauen	Anzahl	24	25	30	30	30
Brandschaupflichtige Objekte	Anzahl	314	314	314	314	314
Aktive Mitglieder	Personen	95	95	95	95	95
Jugendfeuerwehr	Personen	25	25	25	25	25

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		44.313,47	37.530	37.968	35.281	33.535	33.114
	12.02.01.416100	Erträge Auflösung SoPo Bund	847,00	5.100	5.084	5.084	5.084	5.084
	12.02.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	42.279,47	31.250	31.697	29.010	27.264	26.843
	12.02.01.416800	Erträge Auflösung SoPo Private/Unternehmen	1.187,00	1.180	1.187	1.187	1.187	1.187
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		730,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12.02.01.432112	Gebühren für die Brandschau	730,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.705,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12.02.01.442110	Nutzungsentgelt Multifunktionalraum Feuerwehrhaus Oeding	9.965,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Rechnungsabgrenzung DRK-Anteil. In 2011 noch Abwicklung Verkauf des alten Feuerwehrhauses.</i>							
	12.02.01.446140	Spenden für die Feuerwehr	1.740,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.052,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12.02.01.448360	Erstattung der Lohnausfälle und Fahrtkosten für die Teilnahme an Lehrgängen	2.255,38	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.	4.796,79	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>Anpassung der Gebührensatzung in 2012</i>							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		922,00	900	950	950	950	950
	12.02.01.457100	Erträge Auflösung sonstige SoPo	922,00	900	950	950	950	950
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		33.576,12	0	0	0	0	0
	12.02.01.471100	Aktivierung von Eigenleistungen	33.576,12	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		-7.538,48	0	0	0	0	0
	12.02.01.472210	BV Wohnbaugrundstücke	-47.836,57	0	0	0	0	0
	12.02.01.472220	BV Gewerbegrundstücke	40.298,09	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		90.760,76	52.430	52.918	50.231	48.485	48.064
11	- Personalaufwendungen		13.416,76	14.400	15.200	15.300	15.500	15.600
	12.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	13.416,76	14.400	9.600	9.700	9.800	9.900
	12.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Besch.	0,00	0	4.300	4.300	4.400	4.400

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
12.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	0,00	0	400	400	400	400
12.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	0,00	0	900	900	900	900
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		83.890,36	87.800	97.700	72.100	72.500	72.900
12.02.01.521100	Betriebsstoffe für Feuerwehrfahrzeuge	3.633,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.02.01.521265	Einsatzkosten bei Bränden, Ölunfällen u.ä.	16.754,55	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12.02.01.522100	Energiekosten für die Gebäude	15.864,91	17.400	17.800	18.200	18.600	19.000
12.02.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Gebäude	4.364,47	9.500	16.000	4.000	4.000	4.000
<i>u.a. Wartungskosten technische Anlagen, Sicherheitsüberprüfungen.</i>							
<i>Sondermittel für 2013 : FGH Südlohn: 10.000 EUR Sanierung Feuchtigkeitsschäden im Keller.</i>							
12.02.01.523260	Unterhaltung der Sirenenanlagen	976,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>FW-Notruf zur Kreisleitstelle</i>							
12.02.01.523400	Unterhaltung der Fahrzeuge	12.649,91	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
12.02.01.523600	Ankauf von Gebrauchsgegenständen	26.913,93	33.000	34.000	20.000	20.000	20.000
<i>Sonderansatz für 2013: notwend. Austausch von Einsatzkleidung und 50 Uniformen (Umsetzung des Dienstkleidungserlasses); Zus. Bekleidung für Jugendfeuerwehr wg. gestiegener Mitgliederzahl.</i>							
12.02.01.523610	Anschaffungen <410 EUR f. Multifunktionalraum	0,00	0	0	0	0	0
12.02.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude	1.108,86	100	100	100	100	100
12.02.01.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	1.623,65	800	2.800	2.800	2.800	2.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen		60.865,79	86.790	89.153	96.756	100.038	108.989
12.02.01.572100	AfA immat. Vermögen	239,00	240	240	240	240	226
12.02.01.573100	AfA Gebäude Feuerwehr	23.839,00	40.450	43.643	43.793	43.800	43.874
12.02.01.575100	AfA Fahrzeuge und Maschinen Feuerwehr	28.671,00	32.370	34.512	38.742	40.665	46.586
<i>Unter diesem Punkt werden auch die Abschreibungen für die Fahrzeuge gebucht.</i>							
12.02.01.576300	AfA BGA Feuerwehr	8.116,79	13.730	10.758	13.981	15.333	18.303
15 - Transferaufwendungen		9.891,73	2.000	5.900	2.400	2.400	2.400
12.02.01.531920	Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr	9.891,73	2.000	5.900	2.400	2.400	2.400
<i>Sonderansatz 2013: 25 Jahre Jugendfeuerwehr: Ausrichtung Leistungsnachweis Kreis-JF: 1.500 €, Anteil für Fahnenrestaurierung LZ Südlohn: 2.000 € (Gesamtkosten 4.500 €); 2 x 1.200 € für Kameradschaftskassen u.ä..</i>							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		40.465,20	47.900	53.500	49.500	53.500	49.500
12.02.01.541210	Aus- und Fortbildung	9.732,32	8.000	12.000	8.000	12.000	8.000

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
<i>Allgem. Ausbildung beim IDF und über Kreisfeuerwehrverband. Heiausbildung in 2013 und folgend alle 2 Jahre (geschoben von 2012 auf 2013). Sh. auch Erläuterungen zur Buchungsstelle 12.02.01.448360.</i>							
12.02.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	1.063,56	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12.02.01.542900	Kosten fr die Durchfhrung der Brandschau	1.350,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.02.01.542950	Aufwandsentschädigungen, Lohnausfälle, Reisekosten	9.773,17	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<i>Jahresbeträge seit 2008: Wehrfhrer: 1200,- EUR, stv. Wehrfhrer: 600,- EUR, Lschzugfhrer: 600,- EUR, stv. LZ-Fhrer: 240,- EUR, Jugendwart: 240,- EUR; Entschädigung Hausmeister: 2 x 1.536 €, Gerätewart: 2 x 706 € In 2011 nur geringe Lohnausfälle.</i>							
12.02.01.543300	Telefonkosten <i>inkl. GEZ</i>	2.779,18	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
12.02.01.543930	Sonstige Geschäftsaufwendungen <i>Untersuchungen, Sachkosten Wehrfhrer, EDV-Verwaltungsprogramm MP-Feuer, Internetpräsentation (neu ab 2013 - selbständige Homepage ber anderen Provider)</i>	3.603,21	1.500	3.100	3.100	3.100	3.100
12.02.01.544100	Versicherungsbeiträge Gebäude <i>Versicherung des neuen Feuerwhrgertetehauses in Oeding sowie Beitragssteigerung aufgrund des Verlustes des schadenverlaufsabhngigen Nachlasses.</i>	1.084,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.02.01.544150	Versicherungsbeiträge Unfallkasse	6.986,55	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12.02.01.544200	Versicherungen fr Feuerwehrfahrzeuge	2.579,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.02.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	678,70	0	0	0	0	0
12.02.01.549300	Beiträge zum Kreisfeuerwehrverband	835,00	900	900	900	900	900
17 = Ordentliche Aufwendungen		208.529,84	238.890	261.453	236.056	243.938	249.389
18 = Ordentliches Ergebnis		-117.769,08	-186.460	-208.535	-185.825	-195.453	-201.325
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-117.769,08	-186.460	-208.535	-185.825	-195.453	-201.325
23 + Auerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Auerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

			extern					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	12.02	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung						
Produkt	12.02.01	Brandbekämpfung und Brandschau						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-117.769,08	-186.460	-208.535	-185.825	-195.453	-201.325
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.822,33	2.950	3.130	3.140	3.160	3.190
12.02.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		2.822,33	2.950	3.130	3.140	3.160	3.190
29 = Ergebnis			-120.591,41	-189.410	-211.665	-188.965	-198.613	-204.515

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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	600,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	12.02.01.632112 Gebühren für die Brandschau	600,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.745,60	500	500	0	500	500	500
	12.02.01.642110 Nutzungsentgelte Multifunktionalraum	30.000,00	0	0	0	0	0	0
	12.02.01.646140 Spenden für die Feuerwehr	2.745,60	500	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.587,31	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	12.02.01.648360 Erstattung der Lohnausfälle und Fahrtkosten für die Teilnahme an Lehrgängen	2.255,38	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.	4.331,93	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	39.932,91	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
10	- Personalauszahlungen	14.353,26	14.400	15.200	0	15.300	15.500	15.600
	12.02.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	14.353,26	14.400	9.600	0	9.700	9.800	9.900
	12.02.01.701200 Vergütung der tarifl. Besch.	0,00	0	4.300	0	4.300	4.400	4.400
	12.02.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	0,00	0	400	0	400	400	400
	12.02.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Besch.	0,00	0	900	0	900	900	900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.262,09	87.800	97.700	0	72.100	72.500	72.900
	12.02.01.721100 Betriebsstoffe für Feuerwehrfahrzeuge	3.496,77	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	12.02.01.721265 Einsatzkosten bei Bränden, Ölunfällen u.ä.	15.637,75	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	12.02.01.722100 Energiekosten für die Gebäude	14.174,22	17.400	17.800	0	18.200	18.600	19.000
	12.02.01.723105 Bauliche Unterhaltung der Gebäude	3.558,42	9.500	16.000	0	4.000	4.000	4.000
	12.02.01.723260 Unterhaltung der Sirenenanlagen	976,79	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	12.02.01.723400 Unterhaltung der Fahrzeuge	12.649,91	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	12.02.01.723600 Ankauf von Gebrauchsgegenständen	33.284,82	33.000	34.000	0	20.000	20.000	20.000

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
12.02.01.723610	Anschaffungen <410 EUR f. Multifunktionalraum	0,00	0	0	0	0	0	0
12.02.01.723710	Bewirtschaftung Gebäude	859,76	100	100	0	100	100	100
12.02.01.723715	Reinigung, Schornsteinfeger	1.623,65	800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		9.891,73	2.000	5.900	0	2.400	2.400	2.400
12.02.01.731920	Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr	9.891,73	2.000	5.900	0	2.400	2.400	2.400
15 - Sonstige Auszahlungen		39.752,94	46.800	53.500	0	49.500	53.500	49.500
12.02.01.741210	Aus- und Fortbildung	8.818,65	8.000	12.000	0	8.000	12.000	8.000
12.02.01.742100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	1.973,06	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
12.02.01.742900	Kosten für die Durchführung der Brandschau	1.350,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12.02.01.742950	Aufwandsentschädigungen, Lohnausfälle, Reisekosten	9.935,17	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
12.02.01.743300	Telefonkosten	2.778,57	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
12.02.01.743930	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.412,43	1.500	3.100	0	3.100	3.100	3.100
12.02.01.744100	Versicherungsbeiträge Gebäude	1.084,03	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12.02.01.744150	Versicherungsbeiträge Unfallkasse	6.986,55	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
12.02.01.744200	Versicherungen für Feuerwehrfahrzeuge	2.579,48	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12.02.01.749300	Beiträge zum Kreisfeuerwehrverband	835,00	900	900	0	900	900	900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		150.260,02	151.000	172.300	0	139.300	143.900	140.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-110.327,11	-138.500	-159.800	0	-126.800	-131.400	-127.900
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		30.143,11	30.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000
12.02.01/0500.681200	Feuerschutzpauschale	30.143,11	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
12.02.01/6009.681800	Private Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
<i>Geplanter Zuschuss für den Einbau eines Aufzuges in das Feuerwehrhaus Oeding.</i>								
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	4.000	0	0
12.02.01/0390.682520	Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	4.000	0	0
<i>Geplanter Verkauf des TLF 16/25 in 2014</i>								
20 aus der Veräußerung 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 2013

Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		30.143,11	30.000	40.000	0	34.000	30.000	30.000
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		1.151.523,24	0	33.000	0	17.000	0	0
	12.02.01/6009.785105	Feuerwehrhaus Oeding	1.151.523,24	0	33.000	0	17.000	0	0
	<i>17.000,- EUR Materialkosten für die Herstellung eines Unterstandes werden zunächst auf 2014 verschoben (Beschluss HFA 16.1.13). Das Fundament wurde bereits beim FWH-Bau erstellt; die Herstellung erfolgt in Eigenleistung durch die Feuerwehr.</i>								
	<i>33.000,- EUR für den Einbau eines Aufzuges. Das Gebäude ist damit barrierefrei! Der Aufzug soll nur dann eingebaut werden, wenn der Zuschuss (PBStelle 12.02.01/6009.681800) in Höhe von mind. 10.000,- EUR gezahlt wird.</i>								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		27.182,19	182.500	249.000	0	195.000	125.000	125.000
	12.02.01/5002.782600	Erwerb von bewegl. Einrichtungsgegenständen > 410 EUR	0,00	0	6.000	0	0	0	0
	<i>Umnutzung der vorhandenen Waschhalle im Feuerwehrhaus Südlohn zum Lagerraum (Anschaffung einer Regalanlage) = 5.000,- EUR, Anschaffung von 2 Umkleidespinden mit insges. 4 Abteilen = 1.000,- EUR</i>								
	12.02.01/5004.782600	Anschaffung von Fahrzeugen	0,00	150.000	207.000	0	170.000	100.000	100.000
	<i>Nach dem Fahrzeugkonzept, aber Streckung der Investitionen. Jetzt geplant 2013: Ersatz TLF 16/25 LZ Oeding (VE aus 2012), 2014: LF 16 TS LZ Südlohn; 2015: Gerätewagen LZ Südlohn, Gerätewagen LZ Oeding 2016. Die bereits durchgeführte Ausschreibung ergab ein Ergebnis von 47.000 EUR über dem Plansatz. In Höhe dieses Betrages wird der Ansatz mit einem Sperrvermerk versehen (Beschluss HFA 16.1.13). Zunächst soll eine juristische Prüfung erfolgen.</i>								
	12.02.01/5006.782600	Verbesserung der technischen Schutzausrüstung	27.182,19	30.000	36.000	0	25.000	25.000	25.000
	<i>Rest Umsetzung Digitalfunk: 11.000 EUR; Atemschutz lt. gesetzl. Vorgabe: 13.000 EUR; Umbau ELW Oeding: 6.000 EUR; versch. Rohrdichtkissen: 2.300 EUR; andere kleinere Anschaffungen > 410 EUR: 3.700 EUR</i>								
	12.02.01/5015.782600	Anschaffungen BGA > 410 EUR f. Multifunktionsraum	0,00	0	0	0	0	0	0
	12.02.01/5900.782600	Ersatzbeschaffungen Festwerte / Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	<i>Anschaffung einer gebrauchten Putzmaschine für das Feuerwehrgerätehaus Oeding</i>								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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)	1.178.705,43	182.500	282.000	0	212.000	125.000	125.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.148.562,32	-152.500	-242.000	0	-178.000	-95.000	-95.000

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
390 Verkauf von Anlagevermögen										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	4.000	0	0	700	4.700	
12.02.01/0390.682520 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	4.000	0	0	700	4.700	
<i>Geplanter Verkauf des TLF 16/25 in 2014</i>										
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	4.000	0	0	700	4.700	
500 Investitionszuschüsse v. Land (Allg. Investitionsp., Schulpauschale, Sportp.)										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.143	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	120.373	240.373	
12.02.01/0500.681200 Feuerschutzpauschale	30.143	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	120.373	240.373	
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	30.143	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	120.373	240.373	
5002 Einrichtungsgegenstände > 410 EUR										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000	
12.02.01/5002.782600 Erwerb von bewegl. Einrichtungsgegenständen > 410 EUR	0	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000	
<i>Umnutzung der vorhandenen Waschhalle im Feuerwehrhaus Südlohn zum Lagerraum (Anschaffung einer Regalanlage) = 5.000,- EUR, Anschaffung von 2 Umkleidespinden mit insges. 4 Abteilen = 1.000,- EUR</i>										
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
5004 Fahrzeuge										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		0	150.000	207.000	0	170.000	100.000	100.000	335.462	912.462
12.02.01/5004.782600 Anschaffung von Fahrzeugen		0	150.000	207.000	0	170.000	100.000	100.000	335.462	912.462
<i>Nach dem Fahrzeugkonzept, aber Streckung der Investitionen. Jetzt geplant 2013: Ersatz TLF 16/25 LZ Oeding (VE aus 2012), 2014: LF 16 TS LZ Südlohn; 2015: Gerätewagen LZ Südlohn, Gerätewagen LZ Oeding 2016.</i>										
<i>Die bereits durchgeführte Ausschreibung ergab ein Ergebnis von 47.000 EUR über dem Plansatz. In Höhe dieses Betrages wird der Ansatz mit einem Sperrvermerk versehen (Beschluss HFA 16.1.13). Zunächst soll eine juristische Prüfung erfolgen.</i>										
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-150.000	-207.000	0	-170.000	-100.000	-100.000	-335.462	-912.462
5006 Feuerwehrtechnische Ausstattung (ohne Fahrzeuge)										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		27.182	30.000	36.000	0	25.000	25.000	25.000	100.690	211.690
12.02.01/5006.782600 Verbesserung der technischen Schutzausrüstung		27.182	30.000	36.000	0	25.000	25.000	25.000	100.690	211.690
<i>Rest Umsetzung Digitalfunk: 11.000 EUR; Atemschutz lt. gesetzl. Vorgabe: 13.000 EUR, Umbau ELW Oeding: 6.000 EUR;</i>										
<i>versch. Rohrdichtkissen: 2.300 EUR; andere kleinere Anschaffungen > 410 EUR: 3.700 EUR</i>										
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-27.182	-30.000	-36.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-100.690	-211.690

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	12.02	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung									
Produkt	12.02.01	Brandbekämpfung und Brandschau									extern
Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen											
		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
5015 Anschaffungen BGA Multifunktionsraum Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	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	2.500	0	0	0	0	0	10.616	10.616	
12.02.01/5900.782600 Ersatzbeschaffungen Festwerte / Geringwertige Wirtschaftsgüter		0	2.500	0	0	0	0	0	10.616	10.616	
<i>Anschaffung einer gebrauchten Putzmaschine für das Feuerwehrgerätehaus Oeding</i>											
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-2.500	0	0	0	0	0	-10.616	-10.616	
6009 Neubau Feuerwehrgerätehaus Oeding Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	
12.02.01/6009.681800 Private Zuwendungen für Investitionen		0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	
<i>Geplanter Zuschuss für den Einbau eines Aufzuges in das Feuerwehrhaus Oeding.</i>											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.151.523	0	33.000	0	17.000	0	0	1.573.959	1.623.959	
12.02.01/6009.785105 Feuerwehrhaus Oeding		1.151.523	0	33.000	0	17.000	0	0	1.573.959	1.623.959	
<i>17.000,- EUR Materialkosten für die Herstellung eines Unterstandes werden zunächst auf 2014 verschoben (Beschluss HFA 16.1.13). Das Fundament wurde bereits beim FWH-Bau erstellt; die Herstellung erfolgt in Eigenleistung durch die Feuerwehr.</i>											

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						extern		
Produktgruppe	12.02	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung								
Produkt	12.02.01	Brandbekämpfung und Brandschau								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>		Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<i>33.000,- EUR für den Einbau eines Aufzuges. Das Gebäude ist damit barrierefrei! Der Aufzug soll nur dann eingebaut werden, wenn der Zuschuss (PBStelle 12.02.01/6009.681800) in Höhe von mind. 10.000,- EUR gezahlt wird.</i>										
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-1.151.523	0	-23.000	0	-17.000	0	0	-1.573.959	-1.613.959

Doppischer Produktplan 2013

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

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 Kreiswehersatzamt

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	8,54	8,62	8,79	8,81	8,84
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-2,99	-3,25	-3,43	-3,45	-3,49

Messzahlen

	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuzüge	Personen	357	285	315	320	320
Wegzüge	Personen	327	265	300	310	310
Umzüge (innerhalb)	Personen	275	240	255	260	260
Ausgestellte Dokumente	Personen	1.298	1.275	800	850	900
Einbürgerungen	Personen	3	3	5	5	5
Geburten (insgesamt)	Personen	62	60	65	70	70
Sterbefälle (insgesamt)	Personen	87	80	90	90	90

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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		49.589,89	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	12.03.01.431100	Verwaltungsgebühren Meldeamt	49.589,89	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
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		49.589,89	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
11	- Personalaufwendungen		29.838,29	29.600	30.600	30.800	31.200	31.600
	12.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	5.952,50	6.600	0	0	0	0
	12.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	18.861,39	17.900	23.800	24.000	24.300	24.600
	12.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.422,71	1.500	2.000	2.000	2.000	2.100
	12.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	3.601,69	3.600	4.800	4.800	4.900	4.900
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.392,42	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	12.03.01.521200	Sächl. Kosten für Personalausweise und Reisepässe	37.392,42	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		67.230,71	67.600	68.600	68.800	69.200	69.600
18	= Ordentliches Ergebnis		-17.640,82	-19.600	-20.600	-20.800	-21.200	-21.600
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-17.640,82	-19.600	-20.600	-20.800	-21.200	-21.600

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	12.03	Einwohnerangelegenheiten						
Produkt	12.03.01	Einwohnerangelegenheiten						
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 -			-17.640,82	-19.600	-20.600	-20.800	-21.200	-21.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			9.052,10	9.480	10.040	10.090	10.130	10.250
12.03.01.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	9.052,10	9.480	10.040	10.090	10.130	10.250
29 = Ergebnis			-26.692,92	-29.080	-30.640	-30.890	-31.330	-31.850

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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		49.589,89	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
	12.03.01.631100	Verwaltungsgebühren Meldeamt	49.589,89	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		49.589,89	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
10	- Personalauszahlungen		30.253,78	29.600	30.600	0	30.800	31.200	31.600
	12.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	6.367,99	6.600	0	0	0	0	0
	12.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	18.861,39	17.900	23.800	0	24.000	24.300	24.600
	12.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.422,71	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.100
	12.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	3.601,69	3.600	4.800	0	4.800	4.900	4.900
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		37.451,41	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	12.03.01.721200	Sächl. Kosten für Personalausweise und Reisepässe	37.451,41	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		67.705,19	67.600	68.600	0	68.800	69.200	69.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-18.115,30	-19.600	-20.600	0	-20.800	-21.200	-21.600
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
21	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 2013

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

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	2,88	3,07	3,37	3,40	3,42
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-2,25	-2,51	-2,81	-2,84	-2,86

Messzahlen

	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Geburten (in Südlohn und Oeding)	Anzahl	0	0	0	0	0
Sterbefälle (in Südlohn und Oeding)	Anzahl	62	60	65	65	65
Eheschließungen	Anzahl	38	35	40	40	40
Scheidungen	Anzahl	7	16	15	15	15
Namensänderungen	Anzahl	10	6	10	10	10

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich							extern		
Produktgruppe									
Produkt									
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	
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		4.972,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	12.04.01.431100	Verwaltungsgebühren Standesamt	4.972,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		675,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12.04.01.442110	Verkaufserlös Stammbücher	675,00	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		5.647,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
11	- Personalaufwendungen		17.858,03	19.200	21.500	21.700	21.900	22.100	
	12.04.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	13.889,17	15.300	500	500	500	500	
	12.04.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	3.178,88	3.000	16.400	16.600	16.700	16.800	
	12.04.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	189,70	300	1.300	1.300	1.400	1.400	
	12.04.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	600,28	600	3.300	3.300	3.300	3.400	
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		982,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12.04.01.521200	Sächl. Kosten für Stammbücher	982,29	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		18.973,32	20.350	22.650	22.850	23.050	23.250	
18	= Ordentliches Ergebnis		-13.326,16	-15.350	-17.650	-17.850	-18.050	-18.250	
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 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	12.04	Personenstandswesen						
Produkt	12.04.01	Personenstandswesen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-13.326,16	-15.350	-17.650	-17.850	-18.050	-18.250
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-13.326,16	-15.350	-17.650	-17.850	-18.050	-18.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.790,17	7.110	7.530	7.570	7.600	7.690
12.04.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		6.790,17	7.110	7.530	7.570	7.600	7.690
29 = Ergebnis			-20.116,33	-22.460	-25.180	-25.420	-25.650	-25.940

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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		4.972,16	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	12.04.01.631100	Verwaltungsgebühren Standesamt	4.972,16	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		675,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	12.04.01.642110	Verkaufserlös Stammbücher	675,00	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		5.647,16	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen		18.827,51	19.200	21.500	0	21.700	21.900	22.100
	12.04.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	14.858,65	15.300	500	0	500	500	500
	12.04.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	3.178,88	3.000	16.400	0	16.600	16.700	16.800
	12.04.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	189,70	300	1.300	0	1.300	1.400	1.400
	12.04.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	600,28	600	3.300	0	3.300	3.300	3.400
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		982,29	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	12.04.01.721200	Sächl. Kosten für Stammbücher	982,29	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		19.942,80	20.350	22.650	0	22.850	23.050	23.250
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-14.295,64	-15.350	-17.650	0	-17.850	-18.050	-18.250
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
19	aus der Veräußerung 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 2013

Gemeinde Südlohn

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

Beschreibung

Statistik

Landwirtschaftliche Daten: Flächenerhebung, Viehzählung etc.
Beherbergungsstatistik

Wahlen

Vorbereitung und Durchführung von Gemeinde-, Kreis-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen
Schöffenwahl
Abwicklung Volksinitiative/Volksentscheide

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Herbert Schlottbom

Kenn- u. Messzahlen

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	0,46	1,09	2,06	2,51	2,07
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-0,46	-1,01	-1,83	-2,07	-1,85

Messzahlen

	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Wahlen	Anzahl	0	1	1	2	1

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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	700	2.000	4.000	2.000	4.000
	12.05.01.448220	Kostenerstattung vom Land für Wahlen und Statistiken	0,00	700	2.000	4.000	2.000	4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	700	2.000	4.000	2.000	4.000
11	- Personalaufwendungen		3.212,00	6.700	11.300	11.400	11.500	11.700
	12.05.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	3.212,00	3.700	2.100	2.100	2.100	2.200
	12.05.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0,00	2.300	7.200	7.300	7.300	7.400
	12.05.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	200	600	600	600	600
	12.05.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0,00	500	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	2.000	6.000	10.000	6.000	10.000
	12.05.01.543945	Sachkosten für Wahlen und Statistiken	0,00	2.000	6.000	10.000	6.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.212,00	8.700	17.300	21.400	17.500	21.700
18	= Ordentliches Ergebnis		-3.212,00	-8.000	-15.300	-17.400	-15.500	-17.700
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-3.212,00	-8.000	-15.300	-17.400	-15.500	-17.700

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	12.05	Statistik und Wahlen						
Produkt	12.05.01	Statistik und Wahlen						
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 -			-3.212,00	-8.000	-15.300	-17.400	-15.500	-17.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			885,87	1.040	1.100	1.100	1.110	1.120
12.05.01.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	885,87	1.040	1.100	1.100	1.110	1.120
29 = Ergebnis			-4.097,87	-9.040	-16.400	-18.500	-16.610	-18.820

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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	700	2.000	0	4.000	2.000	4.000
	12.05.01.648220	Kostenerstattung vom Land für Wahlen und Statistiken	0,00	700	2.000	0	4.000	2.000	4.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	700	2.000	0	4.000	2.000	4.000
10	- Personalauszahlungen		3.482,40	6.700	11.300	0	11.400	11.500	11.700
	12.05.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	3.482,40	3.700	2.100	0	2.100	2.100	2.200
	12.05.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0,00	2.300	7.200	0	7.300	7.300	7.400
	12.05.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	200	600	0	600	600	600
	12.05.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0,00	500	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	2.000	6.000	0	10.000	6.000	10.000
	12.05.01.743945	Sachkosten für Wahlen und Statistiken	0,00	2.000	6.000	0	10.000	6.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.482,40	8.700	17.300	0	21.400	17.500	21.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.482,40	-8.000	-15.300	0	-17.400	-15.500	-17.700
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 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
21	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	21	Schulträgeraufgaben	extern
----------------	----	---------------------	--------

Produktgruppen

21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfreiheit

21.02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern			
Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.686,30	400.580	399.994	400.276	398.190	395.984
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.226,63	27.300	23.300	23.300	23.300	23.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.554,34	700	700	700	700	700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50.179,37	430	618	618	618	618
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	493.646,64	429.010	424.612	424.894	422.808	420.602
11 - Personalaufwendungen	247.429,76	243.600	257.700	260.300	262.800	265.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.795,65	521.300	587.300	522.500	527.700	532.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	300.664,04	308.250	313.301	320.092	317.575	315.225
15 - Transferaufwendungen	179.380,65	169.600	192.600	193.100	193.600	194.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.158,34	86.400	96.600	88.600	86.600	86.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.305.428,44	1.329.150	1.447.501	1.384.592	1.388.275	1.393.825
18 = Ordentliches Ergebnis	-811.781,80	-900.140	-1.022.889	-959.698	-965.467	-973.223
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-811.781,80	-900.140	-1.022.889	-959.698	-965.467	-973.223
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 -	-811.781,80	-900.140	-1.022.889	-959.698	-965.467	-973.223
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich		21		Schulträgeraufgaben		extern			
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				2.187,28	2.500	2.650	2.660	2.680	2.710
29 = Ergebnis				-813.969,08	-902.640	-1.025.539	-962.358	-968.147	-975.933

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		extern				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.176,00	77.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
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	23.180,43	27.300	23.300	0	23.300	23.300	23.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.956,03	700	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	92.312,46	105.000	98.000	0	98.000	98.000	98.000
10	- Personalauszahlungen	248.320,10	243.600	257.700	0	260.300	262.800	265.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	478.001,76	521.300	587.300	0	577.500	567.700	532.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	183.911,63	169.600	192.600	0	193.100	193.600	194.100
15	- Sonstige Auszahlungen	84.346,26	86.400	96.600	0	88.600	86.600	86.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	994.579,75	1.020.900	1.134.200	0	1.119.500	1.110.700	1.078.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-902.267,29	-915.900	-1.036.200	0	-1.021.500	-1.012.700	-980.600
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	245.600	300.600	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	200.000,00	245.600	300.600	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	62.033,70	52.000	593.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.690,56	19.000	9.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich		21 Schulträgeraufgaben		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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)	71.724,26	71.000	602.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	128.275,74	174.600	-301.400	0	200.000	200.000	200.000

Doppischer Produktplan 2013	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	Zielgruppe
----------------	-------------------

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Ministerial. Erlasse

Schüler/innen, Eltern, Förderverein, Lehrer/innen

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

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

Josef Nubbenholt, Dirk Vahlmann

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	44,65	43,58	44,84	44,29	44,36
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-28,67	-30,94	-32,41	-31,90	-32,02
Gesamtaufwand pro Schüler/in	EUR	1.683,38	1.657,53	1.782,48	1.802,90	1.808,54
OGS-Aufwand pro OGS-Schüler/in	EUR	2.389,78	1.833,33	2.240,00	2.240,00	2.240,00

Messzahlen

	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Schüler/innen (insgesamt)	Personen	238	235	207	199	196
Schüler/innen in der OGS	Personen	25	30	25	25	25

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		90.514,50	97.340	97.541	97.373	97.035	96.563
	21.01.01.414210	Landeszuweisung OGS	21.972,50	29.000	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	11.495	11.495	11.495	11.495
	21.01.01.416200	Ertrag SoPo für Gebäude St. Vitus GS	57.047,00	56.840	57.046	56.878	56.540	56.068
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.718,64	15.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	21.01.01.441900	Vermischte Einnahmen	255,19	100	100	100	100	100
	21.01.01.446150	Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule	11.463,45	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	<i>Hoher Anteil an Empfängern des Bildungs- und Teilhabepaketes</i>							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500,00	500	500	500	500	500
	21.01.01.448910	Erstattungen für Schadensfälle	2.500,00	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		38.000,00	0	0	0	0	0
	21.01.01.458200	Erträge aus Auflösung Rückstellung	38.000,00	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		142.733,14	112.940	111.141	110.973	110.635	110.163
11	- Personalaufwendungen		74.075,71	73.100	79.200	80.000	80.800	81.400
	21.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	3.967,87	4.600	4.700	4.800	4.800	4.800
	21.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	55.524,50	53.400	58.100	58.700	59.300	59.800
	21.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	4.078,43	4.400	4.800	4.800	4.900	4.900
	21.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	10.504,91	10.700	11.600	11.700	11.800	11.900
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		127.395,70	121.500	122.500	121.700	122.900	124.100
	21.01.01.522100	Strom, Gas, Wasser	25.758,05	23.300	23.600	23.900	24.200	24.500
	21.01.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	22.448,96	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	<i>zusätzliche diverse Anstricharbeiten (z.B. Elternsprechzimmer)</i>							
	21.01.01.523600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	7.058,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Das Schulbudget beläuft sich auf insgesamt 23.400,- EUR.</i>							
	21.01.01.523602	Neanschaffung von Schuleinrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
<p><i>Schuleinrichtungen sind in der Bilanz mit einem Festwert gebucht, sodass Neuanschaffungen als Aufwand zu buchen sind. Sie werden seit 2012 separat ausgewiesen, um eine deutlichere Darstellung zu erreichen.</i></p> <p><i>Eine Erhöhung des Gesamtansatzes ist damit nicht verbunden, da bei der Buchungsstelle *.523600 der Betrag von 5.000 EUR herausgenommen worden ist (ab 2012).</i></p> <p><i>In diesem Haushaltsjahr sollen neue Regale (z.B. für das Elternsprechzimmer) angeschafft werden.</i></p>							
21.01.01.523610	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410,- EUR netto	1.099,25	3.000	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	772,65	500	500	500	500	500
21.01.01.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	33.579,68	34.000	34.400	34.800	35.200	35.600
21.01.01.524100	Schülerfahrtkosten	23.987,33	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
21.01.01.524150	Kosten für das Schulbad	4.258,36	7.200	5.500	5.500	5.500	5.500
21.01.01.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	7.483,93	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
21.01.01.524210	Lehrmaterialien für die integrative Förderung	949,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		108.760,00	109.780	108.858	108.437	107.669	107.053
21.01.01.572100	AfA immat. Vermögen	273,00	270	137	0	0	0
21.01.01.573100	AfA Gebäude St. Vitus GS	104.256,00	104.260	104.297	104.297	104.297	104.297
21.01.01.575100	AfA Maschinen	27,00	30	131	131	131	131
21.01.01.576300	AfA BGA St. Vitus GS	4.204,00	5.220	4.293	4.009	3.241	2.625
15 - Transferaufwendungen		61.002,97	56.200	57.000	57.000	57.000	57.000
21.01.01.531910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	720,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.01.01.531915	Zuweisung an den Träger der OGS für Personalkosten	56.917,57	52.000	53.000	53.000	53.000	53.000
<p><i>Tarifsteigerungen</i></p>							
21.01.01.531916	Zuweisung an den Träger der OGS für Sachkosten	2.826,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.01.01.531918	Gemeindezuschuss Projekt "Kein Kind ohne Mahlzeit"	537,59	200	0	0	0	0
<p><i>Grundsätzlich entfällt dieser Zuschuss zukünftig wegen der Finanzierung durch das Bildungs- und Teilhabepaket.</i></p>							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.949,18	27.900	32.400	28.400	28.400	28.400
21.01.01.542100	Grundbesitzabgaben	2.846,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<p><i>sh. Erläuterung zu PBSt. 11.02.01.542100</i></p>							
21.01.01.542200	Anmietung von Geräten	2.718,35	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
21.01.01.543100	Büromaterial	2.297,74	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21.01.01.543200	Porto	167,20	300	300	300	300	300
21.01.01.543300	Telefonkosten	722,76	800	800	800	800	800
21.01.01.543930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	799,33	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	<i>inkl. 4.000,- EUR für die Erstellung eines Brandschutzkonzeptes (Ratsbeschluss vom 28.03.2012)</i>						
21.01.01.543931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	2.081,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.01.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	3.592,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21.01.01.544150	Beiträge Schülerunfallversicherung	11.359,59	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	<i>Beitragszuschlag wegen hoher Schadensbelastung</i>						
21.01.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	364,33	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		398.183,56	388.480	399.958	395.537	396.769	397.953
18 = Ordentliches Ergebnis		-255.450,42	-275.540	-288.817	-284.564	-286.134	-287.790
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-255.450,42	-275.540	-288.817	-284.564	-286.134	-287.790
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 -		-255.450,42	-275.540	-288.817	-284.564	-286.134	-287.790
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		777,13	1.040	1.100	1.100	1.110	1.120
21.01.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	777,13	1.040	1.100	1.100	1.110	1.120
29 = Ergebnis		-256.227,55	-276.580	-289.917	-285.664	-287.244	-288.910

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.662,50	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	21.01.01.614210 Landeszuweisung OGS	21.662,50	29.000	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	11.881,44	15.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
	21.01.01.641900 Vermischte Einnahmen	255,19	100	100	0	100	100	100
	21.01.01.646150 Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule	11.626,25	15.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	500	500	0	500	500	500
	21.01.01.648910 Erstattung für Schadensfälle	2.500,00	500	500	0	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.043,94	44.600	42.600	0	42.600	42.600	42.600
10	- Personalauszahlungen	74.398,87	73.100	79.200	0	80.000	80.800	81.400
	21.01.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	4.291,03	4.600	4.700	0	4.800	4.800	4.800
	21.01.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	55.524,50	53.400	58.100	0	58.700	59.300	59.800
	21.01.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	4.078,43	4.400	4.800	0	4.800	4.900	4.900
	21.01.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	10.504,91	10.700	11.600	0	11.700	11.800	11.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.234,85	121.500	122.500	0	121.700	162.900	124.100
	21.01.01.722100 Strom, Gas, Wasser	23.753,03	23.300	23.600	0	23.900	24.200	24.500
	21.01.01.723105 Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	14.474,15	10.000	12.000	0	10.000	50.000	10.000
	<i>Abbau der Instandhaltungsrückstellungen: 2015= Malerarbeiten in den Klassenräumen 40.000,- EUR</i>							
	21.01.01.723600 Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	6.550,56	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	21.01.01.723602 Ersatzbeschaffungen für Festbewertungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	21.01.01.723610 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410,- EUR netto	789,99	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	21.01.01.723710 Bewirtschaftung Gebäude	772,65	500	500	0	500	500	500
	21.01.01.723715 Reinigung, Schornsteinfeger	33.579,68	34.000	34.400	0	34.800	35.200	35.600
	21.01.01.724100 Schülerfahrtkosten	23.987,33	25.000	25.000	0	25.500	26.000	26.500

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
21.01.01.724150	Kosten für das Schulbaden	7.157,78	7.200	5.500	0	5.500	5.500	5.500
21.01.01.724200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	7.483,93	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
21.01.01.724210	Lehrmaterialien für die integrative Förderung	685,75	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		63.865,53	56.200	57.000	0	57.000	57.000	57.000
21.01.01.731910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	720,87	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21.01.01.731915	Zuweisung an den Träger der OGS für Personalkosten	58.278,22	52.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
21.01.01.731916	Zuweisung an den Träger der OGS für Sachkosten	4.328,85	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
21.01.01.731918	Gemeindezuschuss Projekt "Kein Kind ohne Mahlzeit"	537,59	200	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		26.448,62	27.900	32.400	0	28.400	28.400	28.400
21.01.01.742100	Grundbesitzabgaben	2.972,27	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
21.01.01.742200	Anmietung von Geräten	2.764,44	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
21.01.01.743100	Büromaterial	2.297,74	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
21.01.01.743200	Porto	167,20	300	300	0	300	300	300
21.01.01.743300	Telefonkosten	734,16	800	800	0	800	800	800
21.01.01.743930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	479,43	1.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
21.01.01.743931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	2.081,21	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.01.01.744100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	3.592,58	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
21.01.01.744150	Beiträge Schülerunfallversicherung	11.359,59	12.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		283.947,87	278.700	291.100	0	287.100	329.100	290.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-247.903,93	-234.100	-248.500	0	-244.500	-286.500	-248.300
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	2.071,26	0	0	0	0	0	0
	21.01.01/6002.785110 Umbauarbeiten Turnhalle St. Vitus Schule	2.071,26	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.281,29	0	3.000	0	0	0	0
	21.01.01/5002.782600 Anschaffung von BGA über 410,- EUR außerhalb von Festwerten	1.281,29	0	3.000	0	0	0	0
<i>Wegen häufiger Schäden an den Schulen sollen Überwachungskameras installiert werden. Zunächst soll an jeder Schule eine Kamera für den Bereich Gebäude/Schulhof installiert werden, sowie die Grundausstattung (Vernetzung etc.) angeschafft werden.</i>								
<i>Langfristig könnten dadurch Kosteneinsparungen bei den Versicherungsbeiträgen sowie bei den Personalkosten (Einschränkung der Kontrolle durch die jeweiligen Hausmeister) erzielt werden.</i>								
<i>Der Haushaltsansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen (Beschluss HFA 16.1.13).</i>								
<i>Zunächst sind weitere Möglichkeiten der Prävention zu prüfen.</i>								
21.01.01/5900.782600	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)	3.352,55	0	3.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.352,55	0	-3.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben extern									
Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.									
Produkt 21.01.01 St. Vitus- Grundschule									
5002 Einrichtungsgegenstände > 410 EUR									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.281	0	3.000	0	0	0	0	7.597	10.597
21.01.01/5002.782600 Anschaffung von BGA über 410,- EUR außerhalb von Festwerten	1.281	0	3.000	0	0	0	0	7.597	10.597
<i>Wegen häufiger Schäden an den Schulen sollen Überwachungskameras installiert werden. Zunächst soll an jeder Schule eine Kamera für den Bereich Gebäude/Schulhof installiert werden, sowie die Grundausstattung (Vernetzung etc.) angeschafft werden.</i>									
<i>Langfristig könnten dadurch Kosteneinsparungen bei den Versicherungsbeiträgen sowie bei den Personalkosten (Einschränkung der Kontrolle durch die jeweiligen Hausmeister) erzielt werden.</i>									
<i>Der Haushaltsansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen (Beschluss HFA 16.1.13). Zunächst sind weitere Möglichkeiten der Prävention zu prüfen.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.281	0	-3.000	0	0	0	0	-7.597	-10.597
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	5.101	5.101
21.01.01/5900.782600 Ersatzbeschaffungen Festwerte / Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	0	5.101	5.101
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-5.101	-5.101

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben extern									
Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.									
Produkt 21.01.01 St. Vitus- Grundschule									
6002 Wertverbessernde Sanierungsmaßnahmen									
Turnhallen									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.071	0	0	0	0	0	0	505.541	505.541
21.01.01/6002.785110 Umbauarbeiten Turnhalle St. Vitus Schule	2.071	0	0	0	0	0	0	505.541	505.541
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.071	0	0	0	0	0	0	-505.541	-505.541

Doppischer Produktplan 2013	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	Zielgruppe
Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Ministerial. Erlasse	Schüler/innen, Eltern, Förderverein, Lehrer/innen

Ziele	Zuständigkeit
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes wirtschaftlicher Bau und Betrieb der Schule	Josef Nubbenholt, Dirk Vahlmann

Kenn- u. Messzahlen

Kennzahlen						
	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	37,73	38,27	45,16	40,29	40,44
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-28,36	-28,49	-35,84	-30,99	-31,17
Gesamtaufwand pro Schüler/in	EUR	2.325,35	2.392,24	2.885,30	2.633,28	2.727,59
OGS-Aufwand pro OGS-Schüler/in	EUR	2.765,46	2.200,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
Messzahlen						
	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Schüler/innen (insgesamt)	Anzahl	148	133	137	134	132
Schüler/innen in der OGS	Anzahl	26	22	25	25	25

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		72.797,00	74.890	72.817	72.691	72.691	72.627
	21.01.02.414210	Landeszuweisung OGS	30.770,00	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		<i>kleinere Gruppe, geringere Kinderzahl in der Schule, sh. SEP</i>						
	21.01.02.416200	Ertrag SoPo für Gebäude von-Galen-GS	42.027,00	41.890	42.817	42.691	42.691	42.627
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.561,75	12.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	21.01.02.441900	Vermischte Einnahmen	176,80	100	100	100	100	100
	21.01.02.446150	Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule	10.384,95	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>Die Elternbeiträge werden aufgrund des relativ hohen Anteils der SGB II Empfänger geringer</i>						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
	21.01.02.448910	Erstattungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		426,00	430	426	426	426	426
	21.01.02.457100	Erträge Auflösung sonstige SoPo	426,00	430	426	426	426	426
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		83.784,75	87.420	83.343	83.217	83.217	83.153
11	- Personalaufwendungen		79.599,95	78.400	82.000	82.900	83.600	84.300
	21.01.02.501100	Dienstbezüge der Beamten	3.967,87	4.600	4.700	4.800	4.800	4.800
	21.01.02.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	59.868,97	57.500	60.300	60.900	61.500	62.100
	21.01.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	4.457,82	4.800	5.000	5.100	5.100	5.100
	21.01.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	11.305,29	11.500	12.000	12.100	12.200	12.300
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		97.291,58	109.400	157.700	111.000	112.300	113.600
	21.01.02.522100	Strom, Gas, Wasser	19.942,51	22.900	23.200	23.500	23.800	24.100
	21.01.02.523105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	11.866,15	10.000	58.000	10.000	10.000	10.000
		<i>Betonsanierung an Stützen und Hohlstellen wg. Gefahr für Tragwerk: 24.000 EUR; Erneuerung von 4 Rauchschutztüren. Die alten Türen sind abgängig (verzogen und undicht) und erfüllen ihren Zweck nicht mehr: 24.000 EUR</i>						
	21.01.02.523600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	6.043,29	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		<i>Das Schulbudget beläuft sich insgesamt auf 16.200,- EUR.</i>						

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
21.01.02.523602	Neanschaffung von Schuleinrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Sh. Erläuterungen zu Buchungsstelle 21.01.01.523602.</i>							
21.01.02.523610	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410,- EUR netto	546,47	2.100	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	531,96	0	0	0	0	0
<i>künftige Verbuchung unter 21.01.02.543930</i>							
21.01.02.523710	Bewirtschaftung Gebäude	924,65	500	500	500	500	500
21.01.02.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	37.741,77	37.500	38.000	38.500	39.000	39.500
21.01.02.524100	Schülerfahrtkosten	14.078,49	18.000	18.500	19.000	19.500	20.000
<i>inkl. Anteil Fahrtkosten integrativer Unterricht</i>							
21.01.02.524150	Kosten für das Schulbad	1.887,09	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
21.01.02.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.072,19	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
21.01.02.524210	Lehrmaterialien für die integrative Förderung	657,01	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Ausbau der Förderung</i>							
14 - Bilanzielle Abschreibungen		73.538,04	76.630	81.132	87.750	87.750	87.686
21.01.02.572100	AfA immat. Vermögen	252,00	250	126	0	0	0
21.01.02.573100	AfA Gebäude von-Galen-GS	69.850,00	69.920	76.692	83.534	83.534	83.534
21.01.02.575100	AfA Maschinen	39,00	40	39	39	39	39
21.01.02.576300	AfA BGA von-Galen-GS	3.397,04	6.420	4.275	4.177	4.177	4.113
15 - Transferaufwendungen		65.796,36	55.700	56.500	56.500	56.500	56.500
21.01.02.531910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	279,45	500	500	500	500	500
21.01.02.531915	Zuweisung an den Träger der OGS für Personalkosten	60.483,44	52.000	53.000	53.000	53.000	53.000
<i>Tarifsteigerung</i>							
21.01.02.531916	Zuweisung an den Träger der OGS für Sachkosten	3.122,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.01.02.531918	Gemeindezuschuss Projekt "Kein Kind ohne Mahlzeit"	1.911,40	200	0	0	0	0
<i>sh. Erläuterungen zu 21.01.01.531918</i>							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.215,08	21.200	25.800	21.800	21.800	21.800
21.01.02.542100	Grundbesitzabgaben	3.543,37	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<i>sh. Erläuterung zu PBSt. 11.02.01.542100</i>							
21.01.02.542200	Anmietung von Geräten	1.886,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.02.543100	Büromaterial	1.683,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
21.01.02.543200	Porto	97,10	200	200	200	200	200
21.01.02.543300	Telefonkosten	1.451,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.01.02.543930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget <i>inkl. 4.000,- EUR für die Erstellung eines Brandschutzkonzeptes (Ratsbeschluss vom 28.03.2012)</i>	295,24	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
21.01.02.543931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	1.517,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.01.02.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	2.793,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21.01.02.544150	Beiträge Schülerunfallversicherung <i>sh. 21.01.01.544150</i>	6.922,25	7.400	8.000	8.000	8.000	8.000
21.01.02.544510	Verlust auf Abgang Anlagevermögen	25,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		336.441,01	341.330	403.132	359.950	361.950	363.886
18 = Ordentliches Ergebnis		-252.656,26	-253.910	-319.789	-276.733	-278.733	-280.733
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-252.656,26	-253.910	-319.789	-276.733	-278.733	-280.733
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 -		-252.656,26	-253.910	-319.789	-276.733	-278.733	-280.733
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		734,49	760	810	810	820	830
21.01.02.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	734,49	760	810	810	820	830
29 = Ergebnis		-253.390,75	-254.670	-320.599	-277.543	-279.553	-281.563

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.513,50	33.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	21.01.02.614210 Landeszuweisung OGS	29.513,50	33.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.782,75	12.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
	21.01.02.641900 Vermischte Einnahmen	176,80	100	100	0	100	100	100
	21.01.02.646150 Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule	10.605,95	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	40.296,25	45.100	40.100	0	40.100	40.100	40.100
10	- Personalauszahlungen	79.923,11	78.400	82.000	0	82.900	83.600	84.300
	21.01.02.701100 Dienstbezüge der Beamten	4.291,03	4.600	4.700	0	4.800	4.800	4.800
	21.01.02.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	59.868,97	57.500	60.300	0	60.900	61.500	62.100
	21.01.02.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	4.457,82	4.800	5.000	0	5.100	5.100	5.100
	21.01.02.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	11.305,29	11.500	12.000	0	12.100	12.200	12.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.124,40	109.400	157.700	0	151.000	112.300	113.600
	21.01.02.722100 Strom, Gas, Wasser	17.204,41	22.900	23.200	0	23.500	23.800	24.100
	21.01.02.723105 Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	11.515,52	10.000	58.000	0	50.000	10.000	10.000
	<i>Abbau der Instandhaltungsrückstellungen: 2014=Erneuerung der Fenster des Ostraktes</i>							
	<i>40.000,- EUR</i>							
	21.01.02.723600 Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	9.570,39	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	21.01.02.723602 Ersatzbeschaffungen für Festbewertungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	21.01.02.723610 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410,- EUR netto	4.557,38	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	21.01.02.723705 Verbrauchsmittel	531,96	0	0	0	0	0	0
	21.01.02.723710 Bewirtschaftung Gebäude	924,65	500	500	0	500	500	500
	21.01.02.723715 Reinigung, Schornsteinfeger	37.740,96	37.500	38.000	0	38.500	39.000	39.500

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
21.01.02.724100	Schülerfahrtkosten	14.078,49	18.000	18.500	0	19.000	19.500	20.000
21.01.02.724150	Kosten für das Schulbaden	1.890,59	4.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
21.01.02.724200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.072,19	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
21.01.02.724210	Lehrmaterialien für die integrative Förderung	1.037,86	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		67.318,58	55.700	56.500	0	56.500	56.500	56.500
21.01.02.731910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	479,45	500	500	0	500	500	500
21.01.02.731915	Zuweisung an den Träger der OGS für Personalkosten	60.933,44	52.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
21.01.02.731916	Zuweisung an den Träger der OGS für Sachkosten	3.994,29	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
21.01.02.731918	Gemeindezuschuss Projekt "Kein Kind ohne Mahlzeit"	1.911,40	200	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		20.909,59	21.200	25.800	0	21.800	21.800	21.800
21.01.02.742100	Grundbesitzabgaben	4.004,17	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
21.01.02.742200	Anmietung von Geräten	1.847,91	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.01.02.743100	Büromaterial	1.677,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21.01.02.743200	Porto	97,10	200	200	0	200	200	200
21.01.02.743300	Telefonkosten	1.448,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21.01.02.743930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	295,24	1.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
21.01.02.743931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	1.823,28	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
21.01.02.744100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	2.793,94	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
21.01.02.744150	Beiträge Schülerunfallversicherung	6.922,25	7.400	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		270.275,68	264.700	322.000	0	312.200	274.200	276.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-229.979,43	-219.600	-281.900	0	-272.100	-234.100	-236.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
21.01.02/0502.681200	Landeszuweisung für Investitionsmaßnahmen im Rahmen der OGS	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 2013	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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	10.000	466.000	0	0	0	0
21.01.02/6001.785100 Wertverbessernde Sanierungsmaßnahmen, Umbauten	0,00	10.000	466.000	0	0	0	0
<i>Energetische Sanierung der Turnhalle einschl. Prallschutz und Heizung (16.000 EUR). In 2012 waren 50.000,- EUR für den Anbau Turngeräteraum und die Lüftungsanlage überplanmäßig zur Verfügung gestellt worden (Ratsbeschluss vom 27.06.2012). Diese Beträge sind in dem Ansatz von 466.000,- EUR mit enthalten, sodass sie nicht mehr von 2012 nach 2013 übertragen werden.</i>							
21.01.02/6001.785110 Einbau Heizungsanlage von Galen Grundschule	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.050,89	19.000	3.000	0	0	0	0
21.01.02/5002.782600 Anschaffung von BGA über 410,- EUR außerhalb von Festwerten	3.050,89	19.000	3.000	0	0	0	0
<i>In 2012: Beschaffung Laptopwagen: 15.000 EUR, Möblierung PC-Arbeitssecken (Fortsetzung): 4.000 EUR. sh. Erläuterungen zu PBStelle 21.01.01/5002.782600 Der Haushaltsansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen (Beschluss HFA 16.1.13). Zunächst sind weitere Möglichkeiten der Prävention zu prüfen.</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)	3.050,89	29.000	469.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.050,89	-29.000	-469.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben extern									
Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.									
Produkt 21.01.02 von- Galen- Grundschule									
502 Landeszuwendungen für die Offene Ganztagschule Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	81.728	81.728
21.01.02/0502.681200 Landeszuweisung für Investitionsmaßnahmen im Rahmen der OGS	0	0	0	0	0	0	0	81.728	81.728
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	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	3.051	19.000	3.000	0	0	0	0	22.808	25.808
21.01.02/5002.782600 Anschaffung von BGA über 410,- EUR außerhalb von Festwerten	3.051	19.000	3.000	0	0	0	0	22.808	25.808
<i>In 2012: Beschaffung Laptopwagen: 15.000 EUR, Möblierung PC-Arbeitssecken (Fortsetzung): 4.000 EUR.</i>									
<i>sh. Erläuterungen zu PBStelle 21.01.01/5002.782600</i>									
<i>Der Haushaltsansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen (Beschluss HFA 16.1.13). Zunächst sind weitere Möglichkeiten der Prävention zu prüfen.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.051	-19.000	-3.000	0	0	0	0	-22.808	-25.808
6001 Wertverbessernde Sanierungsmaßnahmen Schulen Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	466.000	0	0	0	0	99.991	565.991
21.01.02/6001.785100 Wertverbessernde Sanierungsmaßnahmen, Umbauten	0	10.000	466.000	0	0	0	0	52.483	518.483

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
<p><i>Energetische Sanierung der Turnhalle einschl. Prallschutz und Heizung (16.000 EUR). In 2012 waren 50.000,- EUR für den Anbau Turngeräteraum und die Lüftungsanlage überplanmäßig zur Verfügung gestellt worden (Ratsbeschluss vom 27.06.2012).</i></p> <p><i>Diese Beträge sind in dem Ansatz von 466.000,- EUR mit enthalten, sodass sie nicht mehr von 2012 nach 2013 übertragen werden.</i></p>										
21.01.02/6001.785110		Einbau Heizungsanlage von Galen Grundschule	0	0	0	0	0	0	47.508	47.508
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-10.000	-466.000	0	0	0	-99.991	-565.991

Doppischer Produktplan 2013	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	Zielgruppe
----------------	-------------------

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Ministerial. Erlasse

Schüler/innen, Eltern, Förderverein, Lehrer/innen

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

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

Josef Nubbenholt, Dirk Vahlmann

Kenn- u. Messzahlen

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	63,91	66,80	71,74	69,96	70,11
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-53,65	-58,05	-62,83	-60,99	-61,35
Gesamtaufwand pro Schüler/in	EUR	2.515,73	2.714,27	2.971,06	3.070,85	3.144,53
Übermittagsbetreuung - Aufwand pro teilnehmende/n Schüler/in	EUR	1.051,26	1.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00

Messzahlen

	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Schüler/innen (insgesamt)	Anzahl	228	244	221	211	193
Schüler/innen in der Übermittagsbetreuung	Anzahl	20	21	20	20	20

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.920,00	77.950	79.235	79.811	78.063	76.393
	21.01.03.414210 Landeszuweisung für Schule 13+	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	21.01.03.416200 Ertrag SoPo für Gebäude GHS Roncalli	62.920,00	62.950	64.235	64.811	63.063	61.393
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	946,24	100	100	100	100	100
	21.01.03.441120 Erstattung von Nebenkosten für die Hausmeisterwohnung	854,49	0	0	0	0	0
	<i>Ab 2011 Direktabrechnung des Mieters mit den Versorgern.</i>						
	21.01.03.442110 Erstattung von Kopierkosten	91,75	100	100	100	100	100
	21.01.03.446110 Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.054,34	200	200	200	200	200
	21.01.03.448910 Erstattungen für Schadensfälle	1.054,34	200	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.753,37	0	192	192	192	192
	21.01.03.457100 Ertrag SoPo aus Spenden	0,00	0	192	192	192	192
	21.01.03.458100 Erträge aus Zuschreibungen	11.753,37	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	91.673,95	78.250	79.727	80.303	78.555	76.885
11	- Personalaufwendungen	93.754,10	92.100	96.500	97.400	98.400	99.300
	21.01.03.501100 Dienstbezüge der Beamten	3.495,91	4.100	4.100	4.100	4.200	4.200
	21.01.03.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	71.207,01	68.600	72.100	72.800	73.500	74.300
	21.01.03.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.375,68	5.700	6.000	6.100	6.100	6.100
	21.01.03.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	13.675,50	13.700	14.300	14.400	14.600	14.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.099,62	289.400	306.100	288.800	291.500	294.200
	21.01.03.522100 Strom, Gas, Wasser	44.606,39	43.000	43.500	44.000	44.500	45.000
	21.01.03.523105 Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	22.917,54	15.000	35.000	15.000	15.000	15.000
	<i>langjähriger Ansatz; 2013 zusätzlich 20 TEUR für Brandschutzmaßnahmen lt. Brandschutzkonzept</i>						
	21.01.03.523600 Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	9.723,91	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	<i>Das Schulbudget beläuft sich insgesamt auf 41.500,- EUR.</i>						

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
21.01.03.523602	Neanschaffung von Schuleinrichtungen	0,00	5.000	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	1.609,00	8.000	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>							
21.01.03.523710	Bewirtschaftung Gebäude	1.926,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.03.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	64.802,28	67.900	68.600	69.300	70.000	70.700
21.01.03.524100	Schülerfahrtkosten	103.087,17	120.000	115.000	116.500	118.000	119.500
21.01.03.524150	Kosten für das Schulbad	4.244,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.01.03.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	15.730,17	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
21.01.03.524210	Lehrmaterialien für die integrative Förderung	452,05	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Ausbau der integrativen Lerngruppe</i>							
14 - Bilanzielle Abschreibungen		117.965,00	121.440	122.910	123.504	121.755	120.085
21.01.03.572100	AfA immat. Vermögen	526,00	530	263	0	0	0
21.01.03.573100	AfA Gebäude GHS Roncalli	110.055,00	110.670	113.941	114.907	114.907	114.907
21.01.03.574400	AfA Busumfahrung Roncalli HS	0,00	840	0	0	0	0
21.01.03.575100	AfA Maschinen	74,00	80	74	74	74	74
21.01.03.576300	AfA BGA GHS Roncalli	7.088,00	9.090	8.410	8.301	6.552	4.882
21.01.03.579100	AfA Sonstiges	222,00	230	222	222	222	222
15 - Transferaufwendungen		52.581,32	57.700	79.100	79.600	80.100	80.600
21.01.03.531910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	1.106,65	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
21.01.03.531915	Zuweisung für Pädagogische Übermittagsbetreuung	24.179,00	26.000	47.000	47.000	47.000	47.000
<i>Ausbau der Gruppe und Einbeziehung von 21.01.03.531995 - Hausaufgabenbetreuung in die Maßnahme; Ziel: 40-45 Kinder in die Betreuungsmaßnahme bringen. Kosten hierfür ca. 41.000,- EUR.</i>							
<i>Zusätzlich 6.000 EUR für Schulprojekte "Heilpädagogisches Voltigieren" und "Wertvermittelnde Unterstützung für Schulkinder". Dieser Betrag wird zunächst mit einem Sperrvermerk versehen.</i>							
21.01.03.531916	Zuweisung für Sachkosten Schule 13+	0,00	1.000	0	0	0	0
<i>Entfällt, jetzt unter 21.01.03.531915</i>							
21.01.03.531917	Schulsozialarbeit	21.510,67	21.600	23.000	23.500	24.000	24.500
<i>ggfs. Ausweitung, Tarifsteigerung und Mehrarbeit durch integrativen Unterricht</i>							
21.01.03.531981	Zuschüsse für Personalkosten Integrative Förderung	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
<i>Personalkosten für Praktikant / BufDie/FSJ (mtl. 400,- EUR + Nebenkosten)</i>								
21.01.03.531995	Hausaufgabenbetreuung		5.785,00	6.500	0	0	0	0
<i>entfällt, sh. 21.01.03.531915</i>								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			36.994,08	35.800	36.400	36.400	36.400	36.400
21.01.03.542100	Grundbesitzabgaben		8.261,64	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
<i>sh. Erläuterung zu PBSt. 11.02.01.542100</i>								
21.01.03.542200	Anmietung von Geräten		1.789,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.01.03.543100	Büromaterial		2.841,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.03.543200	Porto		934,90	800	800	800	800	800
21.01.03.543300	Telefonkosten		1.657,26	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
<i>Einbeziehung der Notalarmierung "Alarmruf" in das Sicherheitskonzept (anteilige Kosten)</i>								
21.01.03.543930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget		1.699,97	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Die Kosten für die Erstellung eines Brandschutzkonzeptes (Ratsbeschluss vom 28.03.2012) werden noch in 2012 abgerechnet.</i>								
21.01.03.543931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget		3.897,53	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
21.01.03.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)		5.748,63	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
21.01.03.544150	Beiträge Schülerunfallversicherung		10.161,51	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
21.01.03.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen		1,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			570.394,12	596.440	641.010	625.704	628.155	630.585
18 = Ordentliches Ergebnis			-478.720,17	-518.190	-561.283	-545.401	-549.600	-553.700
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-478.720,17	-518.190	-561.283	-545.401	-549.600	-553.700
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 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-478.720,17	-518.190	-561.283	-545.401	-549.600	-553.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	675,66	700	740	750	750	760
21.01.03.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	675,66	700	740	750	750	760
29 = Ergebnis	-479.395,83	-518.890	-562.023	-546.151	-550.350	-554.460

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	21.01.03.614210 Landeszuweisung für Schule 13+	15.000,00	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	516,24	100	100	0	100	100	100
	21.01.03.641120 Erstattung von Nebenkosten für die Hausmeisterwohnung	424,49	0	0	0	0	0	0
	21.01.03.642110 Erstattung von Kopierkosten	91,75	100	100	0	100	100	100
	21.01.03.646110 Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456,03	200	200	0	200	200	200
	21.01.03.648910 Erstattungen für Schadensfälle	456,03	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	15.972,27	15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
10	- Personalauszahlungen	93.998,12	92.100	96.500	0	97.400	98.400	99.300
	21.01.03.701100 Dienstbezüge der Beamten	3.739,93	4.100	4.100	0	4.100	4.200	4.200
	21.01.03.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	71.207,01	68.600	72.100	0	72.800	73.500	74.300
	21.01.03.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.375,68	5.700	6.000	0	6.100	6.100	6.100
	21.01.03.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	13.675,50	13.700	14.300	0	14.400	14.600	14.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	256.633,76	289.400	306.100	0	303.800	291.500	294.200
	21.01.03.722100 Strom, Gas, Wasser	40.952,65	43.000	43.500	0	44.000	44.500	45.000
	21.01.03.723105 Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	12.907,98	15.000	35.000	0	30.000	15.000	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	9.224,41	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	21.01.03.723602 Ersatzbeschaffungen für Festbewertungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	21.01.03.723610 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410,- EUR netto	2.926,04	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	21.01.03.723710 Bewirtschaftung Gebäude	1.853,05	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	21.01.03.723715 Reinigung, Schornsteinfeger	64.927,05	67.900	68.600	0	69.300	70.000	70.700

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
21.01.03.724100	Schülerfahrtkosten	103.424,60	120.000	115.000	0	116.500	118.000	119.500
21.01.03.724150	Kosten für das Schulbaden	4.235,76	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
21.01.03.724200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	15.730,17	15.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400
21.01.03.724210	Lehrmaterialien für die integrative Förderung	452,05	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		52.727,52	57.700	79.100	0	79.600	80.100	80.600
21.01.03.731910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	1.106,65	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
21.01.03.731915	Zuweisung für Pädagogische Übermittagbetreuung	24.179,00	26.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
21.01.03.731916	Zuweisung für Sachkosten Schule 13+	0,00	1.000	0	0	0	0	0
21.01.03.731917	Schulsozialarbeit	21.656,87	21.600	23.000	0	23.500	24.000	24.500
21.01.03.731981	Zuschüsse für Personalkosten Integrative Förderung	0,00	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
21.01.03.731995	Hausaufgabenbetreuung	5.785,00	6.500	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		36.988,05	35.800	36.400	0	36.400	36.400	36.400
21.01.03.742100	Grundbesitzabgaben	8.377,00	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
21.01.03.742200	Anmietung von Geräten	1.789,76	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
21.01.03.743100	Büromaterial	2.758,46	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.01.03.743200	Porto	934,90	800	800	0	800	800	800
21.01.03.743300	Telefonkosten	1.645,96	1.200	1.800	0	1.800	1.800	1.800
21.01.03.743930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	1.481,70	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
21.01.03.743931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	4.090,13	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
21.01.03.744100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	5.748,63	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
21.01.03.744150	Beiträge Schülerunfallversicherung	10.161,51	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		440.347,45	475.000	518.100	0	517.200	506.400	510.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-424.375,18	-459.700	-502.800	0	-501.900	-491.100	-495.200
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	45.600	100.600	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 Schulbushaltestellen	0,00	45.600	100.600	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
<i>Die Förderung der Maßnahme (siehe Buchungsstelle 21.01.03/6903.785300) ist beantragt.</i>								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	45.600	100.600	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	59.962,44	42.000	127.000	0	0	0	0
	21.01.03/6001.785110 Erneuerung der Schließanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
	21.01.03/6002.785110 Umbauarbeiten an der Turnhalle	0,00	0	0	0	0	0	0
	21.01.03/6003.785110 Baumaßnahmen Schulen	0,00	42.000	11.000	0	0	0	0
<i>Die Kosten der Brandschutzmassnahme belaufen sich auf 48.400,-. Sie werden finanziert durch eine Ermächtigung aus 2012 in Höhe von 37.835,- EUR und diesen Ansatz</i>								
	21.01.03/6006.785110 Baukosten und Einrichtungen für die Pädagogische Übermittagsbetreuung	1.414,03	0	0	0	0	0	0
	21.01.03/6903.785300 Schaffung von Schulbushaltestellen	56.100,41	0	116.000	0	0	0	0
<i>Laut Beschlüssen vom Bauausschuss (07.03.2012) und Rat (23.05.2012); der Förderantrag wurde bereits gestellt (sh. Planungsstelle 21.01.03/6903.681200)</i>								
	21.01.03/6916.785110 Einrichtung des Chemieraumes	2.448,00	0	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	5.358,38	0	3.000	0	0	0	0
	21.01.03/5002.782600 Anschaffung von BGA über 410,- EUR außerhalb von Festwerten	5.358,38	0	3.000	0	0	0	0
<i>sh. Erläuterungen zu PBStelle 21.01.01/5002.782600</i>								
<i>Der Haushaltsansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen (Beschluss HFA 16.1.13). Zunächst sind weitere Möglichkeiten der Prävention zu prüfen.</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
	21.01.03/5007.781900 Kulturprojekte	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	65.320,82	42.000	130.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.320,82	3.600	-29.400	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
5002 Einrichtungsgegenstände > 410 EUR Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.358	0	3.000	0	0	0	0	32.237	35.237
21.01.03/5002.782600 Anschaffung von BGA über 410,- EUR außerhalb von Festwerten	5.358	0	3.000	0	0	0	0	32.237	35.237
<i>sh. Erläuterungen zu PBStelle 21.01.01/5002.782600</i>									
<i>Der Haushaltsansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen (Beschluss HFA 16.1.13). Zunächst sind weitere Möglichkeiten der Prävention zu prüfen.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.358	0	-3.000	0	0	0	0	-32.237	-35.237
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
6001 Wertverbessernde Sanierungsmaßnahmen Schulen Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.371	1.371
21.01.03/6001.785110 Erneuerung der Schließanlage	0	0	0	0	0	0	0	1.371	1.371
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-1.371	-1.371

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
6002 Wertverbessernde Sanierungsmaßnahmen Turnhallen Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	77.886	77.886
21.01.03/6002.785110 Umbauarbeiten an der Turnhalle	0	0	0	0	0	0	0	77.886	77.886
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-77.886	-77.886
6003 Baumaßnahmen Schulen Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	42.000	11.000	0	0	0	0	42.000	53.000
21.01.03/6003.785110 Baumaßnahmen Schulen	0	42.000	11.000	0	0	0	0	42.000	53.000
<i>Die Kosten der Brandschutzmassnahme belaufen sich auf 48.400,-. Sie werden finanziert durch eine Ermächtigung aus 2012 in Höhe von 37.835,- EUR und diesen Ansatz</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-42.000	-11.000	0	0	0	0	-42.000	-53.000
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	1.414	0	0	0	0	0	0	97.354	97.354
21.01.03/6006.785110 Baukosten und Einrichtungen für die Pädagogische Übermittagsbetreuung	1.414	0	0	0	0	0	0	97.354	97.354
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.414	0	0	0	0	0	0	-53.242	-53.242

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben extern									
Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.									
Produkt 21.01.03 Roncalli-Hauptschule									
6903 Schulbushaltestellen									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	45.600	100.600	0	0	0	0	45.600	146.200
21.01.03/6903.681200 Landeszuwendung Schulbushaltestellen	0	45.600	100.600	0	0	0	0	45.600	146.200
<i>Die Förderung der Maßnahme (siehe Buchungsstelle 21.01.03/6903.785300) ist beantragt.</i>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.100	0	116.000	0	0	0	0	56.100	172.100
21.01.03/6903.785300 Schaffung von Schulbushaltestellen	56.100	0	116.000	0	0	0	0	56.100	172.100
<i>Laut Beschlüssen vom Bauausschuss (07.03.2012) und Rat (23.05.2012); der Förderantrag wurde bereits gestellt (sh. Planungsstelle 21.01.03/6903.681200)</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-56.100	45.600	-15.400	0	0	0	0	-10.500	-25.900
6916									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.448	0	0	0	0	0	0	2.448	2.448
21.01.03/6916.785110 Einrichtung des Chemieraumes	2.448	0	0	0	0	0	0	2.448	2.448
<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)	-2.448	0	0	0	0	0	0	-2.448	-2.448

Doppischer Produktplan 2013

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 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		175.053,80	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	21.02.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land (Schulpauschale)	175.053,80	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		175.053,80	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	= Ordentliches Ergebnis		175.053,80	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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		175.053,80	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

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	175.053,80	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
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	175.053,80	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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							

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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)	200.000,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben extern									
Produktgruppe 21.02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte									
Produkt 21.02.01 Schulpauschale									
500 Investitionszuschüsse v. Land (Allg. Investitionsp., Schulpauschale, Sportp.) Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	800.000	1.600.000
21.02.01/0500.681200 Schulpauschale	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	800.000	1.600.000
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	800.000	1.600.000

Doppischer Produktplan 2013

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 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		401,00	400	401	401	401	401
	21.02.02.416200	Ertrag SoPo für Gebäude (z.B. Wartehallen)	401,00	400	401	401	401	401
3	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		401,00	400	401	401	401	401
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21.02.02.523105	Unterhaltung der Schulbushaltestellen	8,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		401,00	400	401	401	401	401
	21.02.02.573100	AfA Gebäude (z.B. Wartehallen)	401,00	400	401	401	401	401
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	1.500	2.000	2.000	0	0
	21.02.02.542900	Gutachterliche Schulentwicklungsplanung <i>Coaching der Schulleitung und des Kollegiums</i>	0,00	1.500	2.000	2.000	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		409,75	2.900	3.401	3.401	1.401	1.401
18	= Ordentliches Ergebnis		-8,75	-2.500	-3.000	-3.000	-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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-8,75	-2.500	-3.000	-3.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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 -	-8,75	-2.500	-3.000	-3.000	-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	-8,75	-2.500	-3.000	-3.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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	8,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	21.02.02.723105 Unterhaltung der Schulbushaltestellen	8,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.500	2.000	0	2.000	0	0
	21.02.02.742900 Gutachterliche Schulentwicklungsplanung	0,00	1.500	2.000	0	2.000	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,75	2.500	3.000	0	3.000	1.000	1.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8,75	-2.500	-3.000	0	-3.000	-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 2013

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern			
Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100	200	200	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	1.528,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.615,26	6.600	2.800	2.800	2.800	2.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	-1.265,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.879,16	8.100	4.400	4.500	4.500	4.500
11 - Personalaufwendungen	15.950,08	17.300	17.400	17.500	17.600	17.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.979,39	22.000	22.500	23.000	23.500	24.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	209,00	210	694	1.029	1.029	1.029
15 - Transferaufwendungen	172.399,88	175.600	175.600	153.600	143.600	143.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.167,81	3.050	5.450	5.450	5.450	5.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	211.706,16	218.160	221.644	200.579	191.179	191.979
18 = Ordentliches Ergebnis	-204.827,00	-210.060	-217.244	-196.079	-186.679	-187.479
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-204.827,00	-210.060	-217.244	-196.079	-186.679	-187.479
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 -	-204.827,00	-210.060	-217.244	-196.079	-186.679	-187.479
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.368,59	6.650	7.020	7.060	7.090	7.170
29 = Ergebnis			-211.195,59	-216.710	-224.264	-203.139	-193.769	-194.649

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft		extern				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.528,90	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.019,96	6.600	2.800	0	2.800	2.800	2.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.548,86	8.100	4.300	0	4.300	4.300	4.300
Auszahlungen								
10	- Personalauszahlungen	16.794,26	17.300	17.400	0	17.500	17.600	17.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.979,39	22.000	22.500	0	23.000	23.500	24.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	176.697,01	175.600	175.600	0	153.600	143.600	143.600
15	- Sonstige Auszahlungen	1.162,39	2.100	4.500	0	4.500	4.600	4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.633,05	217.000	220.000	0	198.600	189.300	190.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.084,19	-208.900	-215.700	0	-194.300	-185.000	-185.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	3.600	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	3.600	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	12.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich		25		Kultur und Wissenschaft		extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	
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	12.000	0	0	0	0	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-8.400	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2013	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	Zielgruppe
----------------	-------------------

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Einwohner/innen, am Kulturleben Interessierte

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

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

Herbert Schlottbom

Kenn- u. Messzahlen

Kennzahlen						
-------------------	--	--	--	--	--	--

	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	2,74	2,68	2,71	2,49	2,48
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-2,71	-2,51	-2,55	-2,32	-2,32

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.528,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	25.01.01.442120	Verkaufserlöse Bücher	1.528,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	25.01.01.446105	Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen	0,00	500	500	500	500	500
	<i>Mehreinnahmen berechtigen 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		-1.265,00	0	0	0	0	0
	25.01.01.472200	Bestandsveränderung an fertigen Erzeugnissen	-1.265,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		263,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen		4.704,80	4.700	5.000	5.000	5.000	5.200
	25.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.889,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
	25.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.225,22	2.100	2.300	2.300	2.300	2.400
	25.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	189,70	200	200	200	200	200
	25.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	400,19	400	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		18.629,92	18.000	18.000	16.000	16.000	16.000
	25.01.01.531920	Zuschüsse an kulturelle Vereine	15.958,36	14.000	14.000	12.000	12.000	12.000
	<i>6.900,- EUR aus dem kulturellen Bereich, 3.800,- EUR für kirchliche Vereine; inkl. Bewirtschaftungskosten der ehem. evgl. Schule, Zuschuss an Heimatverein für Ausweitung Internetprojekt auf OT Südlohn It. Ratsbeschluss vom 28.03.2012: 2.000 EUR.</i>							
	25.01.01.531995	Kulturveranstaltungen, Versicherung Mühle Menke	2.671,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Versicherungsbeitrag ca. 2.500 EUR</i>							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		95,00	100	100	100	100	100
	25.01.01.549300	Beiträge Heimatbund, NRW-Stiftung	95,00	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	25.01	Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen						
Produkt	25.01.01	Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen						
17 = Ordentliche Aufwendungen			23.429,72	22.800	23.100	21.100	21.100	21.300
18 = Ordentliches Ergebnis			-23.165,82	-21.300	-21.600	-19.600	-19.600	-19.800
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-23.165,82	-21.300	-21.600	-19.600	-19.600	-19.800
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 -			-23.165,82	-21.300	-21.600	-19.600	-19.600	-19.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.069,37	1.120	1.180	1.190	1.190	1.210
25.01.01.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	1.069,37	1.120	1.180	1.190	1.190	1.210
29 = Ergebnis			-24.235,19	-22.420	-22.780	-20.790	-20.790	-21.010

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.528,90	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
25.01.01.642120	Verkaufserlöse Bücher	1.528,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
25.01.01.646105	Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen	0,00	500	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.528,90	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	4.836,70	4.700	5.000	0	5.000	5.000	5.200
25.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	2.021,59	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.100
25.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.225,22	2.100	2.300	0	2.300	2.300	2.400
25.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	189,70	200	200	0	200	200	200
25.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	400,19	400	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	21.219,85	18.000	18.000	0	16.000	16.000	16.000
25.01.01.731920	Zuschüsse an kulturelle Vereine	18.548,29	14.000	14.000	0	12.000	12.000	12.000
25.01.01.731995	Kulturveranstaltungen, Mühle Menke	2.671,56	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	95,00	100	100	0	100	200	100
25.01.01.749300	Beiträge Heimatbund, NRW-Stiftung	95,00	100	100	0	100	200	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.151,55	22.800	23.100	0	21.100	21.200	21.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.622,65	-21.300	-21.600	0	-19.600	-19.700	-19.800
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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 2013	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

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

Beschreibung

Bezuschussung der VHS

Die Räumlichkeiten stellt der Kultur- und Freizeitbetrieb zur Verfügung. Außerdem nutzt die VHS Räume anderer Träger, mit denen sie tlw. zusammenarbeitet z.B. Familienzentrum St. Jakobus.

Auftrag

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Bürger der Nachbargemeinden

Ziele

Schaffung attraktiver Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Zuständigkeit

Herbert Schlottbom

Kenn- u. Messzahlen

Kennzahlen						
	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	3,66	3,67	3,66	3,66	3,65
Ergebnis pro Einwohner	EUR	3,66	3,67	3,66	3,66	3,65
gemeindlicher Zuschuss pro Teilnehmer	EUR	71,12	71,11	69,57	71,11	69,57
Messzahlen						
	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Unterrichtsstunden	Anzahl	533	540	545	540	545
Kurse und Veranstaltungen	Anzahl	25	30	30	30	30
Teilnehmerzahl	Anzahl	449	450	460	450	460

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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		6.615,26	6.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	25.02.01.448910	Erstattung Vorjahresguthaben	6.615,26	6.600	2.800	2.800	2.800	2.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		6.615,26	6.600	2.800	2.800	2.800	2.800
11	- Personalaufwendungen		661,39	700	700	700	700	700
	25.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	661,39	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		31.932,79	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	25.02.01.531400	Zuschuss an die Volkshochschule	31.932,79	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		32.594,18	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
18	= Ordentliches Ergebnis		-25.978,92	-26.100	-29.900	-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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-25.978,92	-26.100	-29.900	-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

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

			extern					
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen						
Produkt	25.02.01	VHS						
<u>Teilergebnisplan</u>								
			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-25.978,92	-26.100	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			70,15	70	70	70	70	70
25.02.01.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	70,15	70	70	70	70	70
29 = Ergebnis			-26.049,07	-26.170	-29.970	-29.970	-29.970	-29.970

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.019,96	6.600	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	25.02.01.648910	Erstattung Vorjahresguthaben	3.019,96	6.600	2.800	0	2.800	2.800	2.800
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.019,96	6.600	2.800	0	2.800	2.800	2.800
10	- Personalauszahlungen		707,56	700	700	0	700	700	700
	25.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	707,56	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		31.932,79	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	25.02.01.731400	Zuschuss an die Volkshochschule	31.932,79	32.000	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		32.640,35	32.700	32.700	0	32.700	32.700	32.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-29.620,39	-26.100	-29.900	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 2013

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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 2013

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	11,30	11,44	11,42	9,18	8,06
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-11,30	-11,44	-11,42	-9,18	-8,06
gemeindlicher Zuschuss pro Schüler/in	EUR	373,44	364,37	367,35	285,71	244,90

Messzahlen

	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Schüler/innen der Musikschule	Anzahl	241	247	245	245	245
Beschäftigte Lehrer	Anzahl	11	11	11	11	11
Angebotene Instrumente	Anzahl	17	17	17	17	17

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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	<u>= Ordentliche Erträge</u>		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		9.922,50	11.200	11.000	11.100	11.200	11.300
	25.02.02.501100	Dienstbezüge der Beamten	9.922,50	11.200	11.000	11.100	11.200	11.300
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		90.000,00	90.000	90.000	70.000	60.000	60.000
	25.02.02.531920	Zuschuss an die Musikschule	90.000,00	90.000	90.000	70.000	60.000	60.000
	<i>Für 2013 ist eine Umstrukturierung geplant. Hierüber werden noch Gespräche mit der Musikschule geführt. Um welchen Betrag der Zuschuss sinken wird, steht noch nicht fest.</i>							
	<i>In Höhe von 30.000,- EUR wird der Ansatz mit einem Sperrvermerk belegt (Beschluss HFA 16.01.2013).</i>							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>		99.922,50	101.200	101.000	81.100	71.200	71.300
18	<u>= Ordentliches Ergebnis</u>		-99.922,50	-101.200	-101.000	-81.100	-71.200	-71.300
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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</u>		-99.922,50	-101.200	-101.000	-81.100	-71.200	-71.300

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

			extern					
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen						
Produkt	25.02.02	Musikschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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 -			-99.922,50	-101.200	-101.000	-81.100	-71.200	-71.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.032,20	1.070	1.130	1.130	1.140	1.150
25.02.02.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	1.032,20	1.070	1.130	1.130	1.140	1.150
29 = Ergebnis			-100.954,70	-102.270	-102.130	-82.230	-72.340	-72.450

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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		10.542,44	11.200	11.000	0	11.100	11.200	11.300
	25.02.02.701100	Dienstbezüge der Beamten	10.542,44	11.200	11.000	0	11.100	11.200	11.300
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		90.000,00	90.000	90.000	0	70.000	60.000	60.000
	25.02.02.731920	Zuschuss an die Musikschule	90.000,00	90.000	90.000	0	70.000	60.000	60.000
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100.542,44	101.200	101.000	0	81.100	71.200	71.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-100.542,44	-101.200	-101.000	0	-81.100	-71.200	-71.300
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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 2013

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	3,64	4,07	4,07	4,06	4,05
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-3,64	-4,07	-4,07	-4,06	-4,05

Messzahlen

	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Entleihungen in der Bücherei Südlohn	Anzahl	11.315	11.500	11.750	11.500	11.750
Entleihungen in der Bücherei Oeding	Anzahl	8.666	8.700	8.800	9.000	8.900
Medienbestand in der Bücherei Südlohn	Anzahl	5.993	6.000	6.250	6.250	6.000
Medienbestand in der Bücherei Oeding	Anzahl	4.845	4.900	5.000	5.250	5.000
Besucher pro Jahr in der Bücherei Südlohn	Anzahl	5.265	5.300	5.400	5.300	5.400
Besucher pro Jahr in der Bücherei Oeding	Anzahl	3.649	3.700	3.800	3.700	3.800
Ø Tagesausleihe an Medien in der Bücherei Südlohn	Anzahl	133	140	140	140	140
Ø Tagesausleihe an Medien in der Bücherei Oeding	Anzahl	97	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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	<u>= Ordentliche Erträge</u>		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		661,39	700	700	700	700	700
	25.02.03.501100	Dienstbezüge der Beamten	661,39	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		31.837,17	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
	25.02.03.531950	Zuschuss an die Bücherei	31.837,17	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>		32.498,56	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
18	<u>= Ordentliches Ergebnis</u>		-32.498,56	-36.300	-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	<u>= Finanzergebnis</u>		0,00	0	0	0	0	0
22	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</u>		-32.498,56	-36.300	-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	<u>= Außerordentliches Ergebnis</u>		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-32.498,56	-36.300	-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	70,15	70	70	70	70	70
25.02.03.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	70,15	70	70	70	70	70
29 = Ergebnis	-32.568,71	-36.370	-36.370	-36.370	-36.370	-36.370

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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		707,56	700	700	0	700	700	700
	25.02.03.701100	Dienstbezüge der Beamten	707,56	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		33.544,37	35.600	35.600	0	35.600	35.600	35.600
	25.02.03.731950	Zuschuss an die Bücherei	33.544,37	35.600	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		34.251,93	36.300	36.300	0	36.300	36.300	36.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-34.251,93	-36.300	-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

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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 2013

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	3,06	3,30	3,70	3,79	3,85
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-3,06	-3,30	-3,69	-3,77	-3,82

Messzahlen

	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl archivierter Stücke	Anzahl	7.912	8.270	8.520	8.770	9.000
Anzahl externer Anfragen	Anzahl	95	100	105	105	105

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	100	200	200	200
	25.02.04.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	0,00	0	100	200	200	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		0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	100	200	200	200
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.979,39	22.000	22.500	23.000	23.500	24.000
	25.02.04.525390	Erstattung an die Stadt Stadtlohn (1/3 Personalkosten Archivar)	21.979,39	22.000	22.500	23.000	23.500	24.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		209,00	210	694	1.029	1.029	1.029
	25.02.04.572100	AfA immat. Vermögen	0,00	0	149	149	149	149
	25.02.04.576300	AfA BGA Archiv	209,00	210	545	880	880	880
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.072,81	2.950	5.350	5.350	5.350	5.350
	25.02.04.543930	Sachaufwendungen für das Gemeindearchiv	1.072,81	2.000	4.400	4.400	4.400	4.400
		<i>Ab 2013 evtl. Anmietung von Räumen für das Gemeindearchiv, da verfügbare Flächen im Rathauskeller nicht mehr vorhanden sind.</i>						
	25.02.04.544800	Rückstellung Archivierungskosten	0,00	950	950	950	950	950
17	= Ordentliche Aufwendungen		23.261,20	25.160	28.544	29.379	29.879	30.379
18	= Ordentliches Ergebnis		-23.261,20	-25.160	-28.444	-29.179	-29.679	-30.179
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 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich								
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern					
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen						
Produkt	25.02.04	Gemeindearchiv						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-23.261,20	-25.160	-28.444	-29.179	-29.679	-30.179
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 -			-23.261,20	-25.160	-28.444	-29.179	-29.679	-30.179
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.126,72	4.320	4.570	4.600	4.620	4.670
25.02.04.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01			4.126,72	4.320	4.570	4.600	4.620	4.670
29 = Ergebnis			-27.387,92	-29.480	-33.014	-33.779	-34.299	-34.849

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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	21.979,39	22.000	22.500	0	23.000	23.500	24.000
	25.02.04.725390 Erstattung an die Stadt Stadtlohn (1/3 Personalkosten Archivar)	21.979,39	22.000	22.500	0	23.000	23.500	24.000
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	1.067,39	2.000	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	25.02.04.743930 Sachaufwendungen für das Gemeindearchiv	1.067,39	2.000	4.400	0	4.400	4.400	4.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.046,78	24.000	26.900	0	27.400	27.900	28.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.046,78	-24.000	-26.900	0	-27.400	-27.900	-28.400
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	3.600	0	0	0	0
	25.02.04/5002.681200 Landeszuweisung	0,00	0	3.600	0	0	0	0
	30% Zuschuss für Fahrregal Archiv							
19	aus der Veräußerung 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 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	3.600	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	12.000	0	0	0	0
25.02.04/5002.782600	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen > 410,- EUR <i>Notwendige Erweiterung des Archivs durch Anschaffung eines Fahrregales. Für die Anschaffung erfolgt eine 30%ige Förderung durch den Landschaftsverband.</i>	0,00	0	12.000	0	0	0	0
25.02.04/5003.782600	Anschaffung von Software über 410,- EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	12.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	-8.400	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
5002 Einrichtungsgegenstände > 410 EUR									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.600	0	0	0	0	0	3.600
25.02.04/5002.681200 Landeszuweisung	0	0	3.600	0	0	0	0	0	3.600
<i>30% Zuschuss für Fahrregal Archiv</i>									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	12.000	0	0	0	0	1.886	13.886
25.02.04/5002.782600 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen > 410,- EUR	0	0	12.000	0	0	0	0	1.886	13.886
<i>Notwendige Erweiterung des Archivs durch Anschaffung eines Fahrregales. Für die Anschaffung erfolgt eine 30%ige Förderung durch den Landschaftsverband.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-8.400	0	0	0	0	-1.886	-10.286
5003 EDV-Anschaffung									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		31.065,75	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	+ Sonstige Transfererträge		5.057,77	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		435,43	0	100	100	100	100
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		36.558,95	20.100	30.200	30.200	30.200	30.200
11	- Personalaufwendungen		164.975,57	199.900	197.100	199.300	201.200	203.200
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		273.288,79	277.800	269.200	266.800	266.800	266.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		543,00	550	550	550	550	550
17	= Ordentliche Aufwendungen		438.807,36	478.250	466.850	466.650	468.550	470.550
18	= Ordentliches Ergebnis		-402.248,41	-458.150	-436.650	-436.450	-438.350	-440.350
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-402.248,41	-458.150	-436.650	-436.450	-438.350	-440.350
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-402.248,41	-458.150	-436.650	-436.450	-438.350	-440.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			27.000,44	31.280	27.050	27.190	27.260	27.550
29 = Ergebnis			-429.248,85	-489.430	-463.700	-463.640	-465.610	-467.900

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen		extern						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht				Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
Laufende Verwaltungstätigkeit										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.185,04	20.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.057,77	100	100	0	100	0	100	100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435,43	0	100	0	100	0	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.678,24	20.100	30.200	0	30.200	0	30.200	30.200	30.200
10	- Personalauszahlungen	170.264,82	199.900	197.100	0	199.300	0	199.300	201.200	203.200
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	283.256,18	277.800	269.200	0	266.800	0	266.800	266.800	266.800
15	- Sonstige Auszahlungen	543,00	3.550	3.550	0	3.550	0	3.550	3.550	3.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.064,00	481.250	469.850	0	469.650	0	471.550	471.550	473.550
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-396.385,76	-461.150	-439.650	0	-439.450	0	-441.350	-441.350	-443.350
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

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich		31		Soziale Hilfen		extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	
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 2013	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	Zielgruppe
----------------	-------------------

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Einwohner/innen

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

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

Herbert Schlottbom

Kenn- u. Messzahlen

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	0,76	0,84	0,82	0,82	0,83
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-0,76	-0,84	-0,82	-0,82	-0,83

Messzahlen

	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschüsse an Senioren	Anzahl	2	1	2	2	2

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich								
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern					
Produktgruppe	31.01	Unterstützung der Senioren						
Produkt	31.01.01	Unterstützung der Senioren						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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	<u>= Ordentliche Erträge</u>		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		4.008,58	4.300	4.300	4.300	4.400	4.500
	31.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.606,22	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
	31.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	1.907,33	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
	31.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	94,84	200	200	200	200	200
	31.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	400,19	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		2.152,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	31.01.01.531920	Zuschüsse für die Unterstützung von Senioren	2.152,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Zuschüsse für Unterhaltung Alttagesstätten und für Seniorenereholungsmaßnahmen.</i>							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>		6.160,84	6.800	6.800	6.800	6.900	7.000
18	<u>= Ordentliches Ergebnis</u>		-6.160,84	-6.800	-6.800	-6.800	-6.900	-7.000
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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</u>		-6.160,84	-6.800	-6.800	-6.800	-6.900	-7.000

Doppischer Produktplan 2013	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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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 -	-6.160,84	-6.800	-6.800	-6.800	-6.900	-7.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	674,26	700	500	510	510	510
31.01.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	674,26	700	500	510	510	510
29 = Ergebnis	-6.835,10	-7.500	-7.300	-7.310	-7.410	-7.510

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich								extern	
Produktgruppe									
Produkt									
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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		4.120,70	4.300	4.300	0	4.300	4.400	4.500
31.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten		1.718,34	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.900
31.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten		1.907,33	1.900	1.900	0	1.900	2.000	2.000
31.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte		94,84	200	200	0	200	200	200
31.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte		400,19	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		2.152,26	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31.01.01.731920	Zuschüsse für die Unterstützung von Senioren		2.152,26	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		6.272,96	6.800	6.800	0	6.800	6.900	7.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-6.272,96	-6.800	-6.800	0	-6.800	-6.900	-7.000
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	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
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	0,88	0,94	0,92	0,93	0,94
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-0,88	-0,94	-0,92	-0,93	-0,94

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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	<u>= Ordentliche Erträge</u>		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		6.276,21	6.800	6.900	7.000	7.100	7.100
	31.02.02.501100	Dienstbezüge der Beamten	3.873,85	4.300	4.400	4.500	4.500	4.500
	31.02.02.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	1.907,33	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
	31.02.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	94,84	200	200	200	200	200
	31.02.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	400,19	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	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>		6.819,21	7.350	7.450	7.550	7.650	7.650
18	<u>= Ordentliches Ergebnis</u>		-6.819,21	-7.350	-7.450	-7.550	-7.650	-7.650
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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</u>		-6.819,21	-7.350	-7.450	-7.550	-7.650	-7.650

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
Produktbereich	31	Soziale Hilfen						
Produktgruppe	31.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit						
Produkt	31.02.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit						
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 -			-6.819,21	-7.350	-7.450	-7.550	-7.650	-7.650
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.002,79	1.050	810	810	810	820
31.02.02.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	1.002,79	1.050	810	810	810	820
29 = Ergebnis			-7.822,00	-8.400	-8.260	-8.360	-8.460	-8.470

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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			6.546,61	6.800	6.900	0	7.000	7.100	7.100
	31.02.02.701100	Dienstbezüge der Beamten		4.144,25	4.300	4.400	0	4.500	4.500	4.500
	31.02.02.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten		1.907,33	1.900	1.900	0	1.900	2.000	2.000
	31.02.02.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte		94,84	200	200	0	200	200	200
	31.02.02.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte		400,19	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			7.089,61	7.350	7.450	0	7.550	7.650	7.650
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-7.089,61	-7.350	-7.450	0	-7.550	-7.650	-7.650
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	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
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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	Zielgruppe
Sozialgesetzbuch, Asylbewerberleistungsgesetz	Hilfebedürftige, Langzeitarbeitslose, SGB II-Empfänger, Asylbewerber, Kontingentflüchtlinge, Bürgerkriegsflüchtlinge
Ziele	Zuständigkeit
Sicherstellung des Lebensunterhaltes des berechtigten Personenkreises, Förderung der Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt	Herbert Schlottbom

Kenn- u. Messzahlen

Kennzahlen						
	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	48,79	53,52	51,81	51,72	51,80
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-44,70	-51,27	-48,43	-48,35	-48,43
Messzahlen						
	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Langzeitarbeitslose	Anzahl	2	2	5	5	5
Laufende Hilfen zum Lebensunterhalt (SGB II)	Anzahl	286	262	290	300	320
Laufende Hilfen nach dem SGB XII	Anzahl	52	61	65	70	70
Neuankünfte von Asylbewerbern	Anzahl	4	6	10	5	5
Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt	Anzahl	100	78	50	50	50

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		31.065,75	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	31.03.01.414240	Erstattung der Aufwendungen durch das Land (Pauschalen)	22.062,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	31.03.01.418201	Umlage zur Finanzierung SGB II (nur Abrechnungsbeträge)	9.003,75	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		5.057,77	100	100	100	100	100
	31.03.01.421300	Erstattung von Sozialleistungsträgern	5.057,77	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		435,43	0	100	100	100	100
	31.03.01.448910	Sonstige Erstattungen	435,43	0	100	100	100	100
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		36.558,95	20.100	30.200	30.200	30.200	30.200
11	- Personalaufwendungen		141.567,28	175.700	172.400	174.400	175.800	177.600
	31.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	67.083,75	73.700	75.700	76.600	77.200	78.000
	31.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	58.915,31	79.400	75.400	76.200	76.900	77.700
	31.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	4.362,97	6.600	6.200	6.300	6.300	6.400
	31.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	11.205,25	16.000	15.100	15.300	15.400	15.500
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		271.136,53	275.300	266.700	264.300	264.300	264.300
	31.03.01.533810	Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3)	53.608,24	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	31.03.01.533815	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	7.387,02	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	31.03.01.533820	Geldleistungen für den Lebensunterhalt	28.128,48	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	31.03.01.533825	Krankenhilfe	13.458,64	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31.03.01.533830	Arbeitsgelegenheiten	15,75	200	200	200	200	200
	31.03.01.533835	Sonstige Sachleistungen	538,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31.03.01.533840	Sonstige Geldleistungen	0,00	100	2.500	100	100	100

Nach Mieterwechsel ist in einer Wohnung eine Neueinrichtung erforderlich.

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
31.03.01.537204	Finanzierungsbeteiligung an den Sozialhilfaufwendungen des Kreises	168.000,00	165.000	160.000	160.000	160.000	160.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	412.703,81	451.000	439.100	438.700	440.100	441.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-376.144,86	-430.900	-408.900	-408.500	-409.900	-411.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-376.144,86	-430.900	-408.900	-408.500	-409.900	-411.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-376.144,86	-430.900	-408.900	-408.500	-409.900	-411.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.306,34	27.420	24.350	24.470	24.540	24.800
31.03.01.581310	Kosten für leerstehenden Wohnraum	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31.03.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	23.306,34	24.420	21.350	21.470	21.540	21.800
29	= Ergebnis	-399.451,20	-458.320	-433.250	-432.970	-434.440	-436.500

Doppischer Produktplan 2013

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 Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.185,04	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	31.03.01.614240 Erstattung der Aufwendungen durch das Land (Pauschalen)	22.062,00	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	31.03.01.618201 Umlage zur Finanzierung SGB II	30.123,04	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.057,77	100	100	0	100	100	100
	31.03.01.621300 Erstattung von Sozialleistungsträgern	5.057,77	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	435,43	0	100	0	100	100	100
	31.03.01.648910 Sonstige Erstattungen	435,43	0	100	0	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.678,24	20.100	30.200	0	30.200	30.200	30.200
10	- Personalauszahlungen	146.249,78	175.700	172.400	0	174.400	175.800	177.600
	31.03.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	71.766,25	73.700	75.700	0	76.600	77.200	78.000
	31.03.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	58.915,31	79.400	75.400	0	76.200	76.900	77.700
	31.03.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	4.362,97	6.600	6.200	0	6.300	6.300	6.400
	31.03.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	11.205,25	16.000	15.100	0	15.300	15.400	15.500
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	281.103,92	275.300	266.700	0	264.300	264.300	264.300
	31.03.01.733810 Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3)	53.608,24	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	31.03.01.733815 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	7.387,02	9.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	31.03.01.733820 Geldleistungen für den Lebensunterhalt	28.128,48	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	31.03.01.733825 Krankenhilfe	23.426,03	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	31.03.01.733830 Arbeitsgelegenheiten	15,75	200	200	0	200	200	200
	31.03.01.733835 Sonstige Sachleistungen	538,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31.03.01.733840 Sonstige Geldleistungen	0,00	100	2.500	0	100	100	100

Doppischer Produktplan 2013

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 Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
31.03.01.737204	Finanzierungsbeitrag an den Sozialhilfeaufwendungen des Kreises		168.000,00	165.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
15	Sonstige Auszahlungen		0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31.03.01.749801	Miete Leerstand (ILV Soz.amt)		0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		427.353,70	454.000	442.100	0	441.700	443.100	444.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-369.675,46	-433.900	-411.900	0	-411.500	-412.900	-414.700
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	1,69	1,70	1,66	1,68	1,71
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-1,69	-1,70	-1,66	-1,68	-1,71

Messzahlen

	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Rentenanträge	Anzahl	112	106	110	115	110
Anträge auf Schwerbehindertenausweise	Anzahl	39	31	45	50	50
Anträge auf Kuren	Anzahl	2	4	3	3	3

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	31.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	
Produkt	31.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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	<u>= Ordentliche Erträge</u>		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		13.123,50	13.100	13.500	13.600	13.900	14.000
	31.04.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	3.212,47	3.600	3.700	3.700	3.800	3.800
	31.04.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	7.841,25	7.400	7.700	7.800	7.900	8.000
	31.04.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	569,08	600	600	600	600	600
	31.04.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.500,70	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	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>		13.123,50	13.100	13.500	13.600	13.900	14.000
18	<u>= Ordentliches Ergebnis</u>		-13.123,50	-13.100	-13.500	-13.600	-13.900	-14.000
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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</u>		-13.123,50	-13.100	-13.500	-13.600	-13.900	-14.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	31.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	
Produkt	31.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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 -	-13.123,50	-13.100	-13.500	-13.600	-13.900	-14.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.017,05	2.110	1.390	1.400	1.400	1.420
31.04.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	2.017,05	2.110	1.390	1.400	1.400	1.420
29 = Ergebnis	-15.140,55	-15.210	-14.890	-15.000	-15.300	-15.420

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	31.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	
Produkt	31.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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	13.347,73	13.100	13.500	0	13.600	13.900	14.000
31.04.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	3.436,70	3.600	3.700	0	3.700	3.800	3.800
31.04.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	7.841,25	7.400	7.700	0	7.800	7.900	8.000
31.04.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	569,08	600	600	0	600	600	600
31.04.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.500,70	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	13.347,73	13.100	13.500	0	13.600	13.900	14.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.347,73	-13.100	-13.500	0	-13.600	-13.900	-14.000
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 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	31.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	
Produkt	31.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
----------------	----	------------------------------------	--------

Produktgruppen

36.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

36.02 Kinder- und Jugendarbeit

36.03 Familienhilfe

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.297,00	14.570	19.428	19.428	19.428	19.428
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		15.297,00	14.570	19.428	19.428	19.428	19.428
11	- Personalaufwendungen		48.456,23	40.800	55.500	56.000	56.500	57.200
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.484,38	22.000	28.500	19.500	19.500	19.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		22.424,49	22.280	27.548	27.548	27.548	27.548
15	- Transferaufwendungen		156.039,81	178.800	202.360	202.360	202.360	202.360
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.304,95	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
17	= Ordentliche Aufwendungen		247.709,86	265.230	315.258	306.758	307.258	307.958
18	= Ordentliches Ergebnis		-232.412,86	-250.660	-295.830	-287.330	-287.830	-288.530
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-232.412,86	-250.660	-295.830	-287.330	-287.830	-288.530
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-232.412,86	-250.660	-295.830	-287.330	-287.830	-288.530
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.364,95	1.400	1.480	1.480	1.490	1.500
29 = Ergebnis			-234.777,81	-252.060	-297.310	-288.810	-289.320	-290.030

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	48.944,27	40.800	55.500	0	56.000	56.500	57.200	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.912,04	22.000	28.500	0	19.500	19.500	19.500	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	94.107,21	166.000	189.560	0	189.560	189.560	189.560	
15	- Sonstige Auszahlungen	2.007,63	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.971,15	230.150	274.910	0	266.410	266.910	267.610	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.971,15	-230.150	-274.910	0	-266.410	-266.910	-267.610	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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	39.313,15	0	0	0	0	0	0	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.900,74	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich		36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	
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	32.000,00	145.000	0	0	0	0	0	
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	81.213,89	145.000	0	0	0	0	0	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-81.213,89	-145.000	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	16,48	16,92	18,42	18,40	18,37
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-14,82	-15,30	-16,37	-16,35	-16,32
Ergebnis pro Kind in der Kindpauschale	EUR	-495,86	-512,40	-595,09	-595,09	-595,09

Messzahlen

	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kindertageseinrichtungen	Anzahl	5	5	5	5	5
Kinder in Kindpauschalen	Anzahl	287,6	289,5	285,0	283,0	280,0
verfügbare Plätze in den Kindertageseinrichtungen (Ü 3)	Anzahl	267	267	246	246	246
Platzbedarf Ü 3 in den Kindertageseinrichtungen	Anzahl	37	42	72	85	90

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.830,00	14.410	18.397	18.397	18.397	18.397
	36.01.01.416200	Ertrag SoPo für Gebäude Kindergärten	13.660,00	13.640	13.718	13.718	13.718	13.718
	36.01.01.416800	Erträge Auflösung SoPo Private/Unternehmen	0,00	770	0	0	0	0
	36.01.01.416900	Erträge Auflösung Sonderposten übrige Bereiche	1.170,00	0	4.679	4.679	4.679	4.679
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		14.830,00	14.410	18.397	18.397	18.397	18.397
11	- Personalaufwendungen		1.889,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
	36.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.889,69	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		936,80	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	36.01.01.523190	Unterhaltung Gebäude und Grundstücke	936,80	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		21.754,49	20.850	25.910	25.910	25.910	25.910
	36.01.01.573100	AfA Kindergärten Gebäude	21.754,49	20.850	25.910	25.910	25.910	25.910
15	- Transferaufwendungen		122.280,84	127.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	36.01.01.531917	Bildungsarbeit in den Kindergärten	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36.01.01.531995	Unterhaltungszuschüsse für Kindergärten	112.280,84	117.000	125.000	125.000	125.000	125.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		151,20	150	150	150	150	150
	36.01.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	151,20	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen		147.013,02	151.000	164.560	164.560	164.560	164.660
18	= Ordentliches Ergebnis		-132.183,02	-136.590	-146.163	-146.163	-146.163	-146.263
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung						
Produkt	36.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung						
								extern
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-132.183,02	-136.590	-146.163	-146.163	-146.163	-146.263
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 -			-132.183,02	-136.590	-146.163	-146.163	-146.163	-146.263
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			210,46	220	230	230	230	230
36.01.01.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	210,46	220	230	230	230	230
29 = Ergebnis			-132.393,48	-136.810	-146.393	-146.393	-146.393	-146.493

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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	2.021,59	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.100
36.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	2.021,59	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	936,80	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
36.01.01.723190	Unterhaltung Gebäude und Grundstück	936,80	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	66.962,99	127.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
36.01.01.731917	Bildungsarbeit in den Kindergärten	9.682,15	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
36.01.01.731995	Unterhaltungszuschüsse für Kindergärten	57.280,84	117.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
15	- Sonstige Auszahlungen	272,50	150	150	0	150	150	150
36.01.01.742100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	272,50	150	150	0	150	150	150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.193,88	130.150	138.650	0	138.650	138.650	138.750
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.193,88	-130.150	-138.650	0	-138.650	-138.650	-138.750
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 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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	39.313,15	0	0	0	0	0	0
	36.01.01/6008.785100 Umbau der Kindergärten für die U-3-Betreuung <i>50 % Beteiligung an den Kosten im St. Martin-Kindergarten lt. Ratsbeschluss vom 08.09.2010</i>	39.313,15	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	39.313,15	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.313,15	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe extern									
Produktgruppe 36.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung									
Produkt 36.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung									
6008 Umbau des St. Ida Kindergartens für die U 3 - Betreuung Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.313	0	0	0	0	0	0	39.313	39.313
36.01.01/6008.785100 Umbau der Kindergärten für die U-3-Betreuung	39.313	0	0	0	0	0	0	39.313	39.313
<i>50 % Beteiligung an den Kosten im St. Martin-Kindergarten lt. Ratsbeschluss vom 08.09.2010</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-39.313	0	0	0	0	0	0	-39.313	-39.313

Doppischer Produktplan 2013	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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	11,02	12,38	16,45	15,49	15,52
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-10,96	-12,36	-16,34	-15,37	-15,40
Unterhaltung der Kinderspielplätze pro Kind	EUR	17,75	19,94	25,47	16,59	16,36
Zuschüsse zum Jugendwerk pro Einwohner	EUR	3,37	5,35	7,08	7,08	7,06

Messzahlen

	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kinderspielplätze	Anzahl	19	19	19	19	19
Kinder im Alter von 2-12 Jahre	Anzahl	1.045	1.053	1.060	1.085	1.100

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		467,00	160	1.031	1.031	1.031	1.031
	36.02.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	467,00	160	1.031	1.031	1.031	1.031
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		467,00	160	1.031	1.031	1.031	1.031
11	- Personalaufwendungen		45.905,15	38.100	52.800	53.300	53.800	54.400
	36.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	17.626,67	8.700	21.300	21.600	21.700	21.900
	36.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	22.464,11	23.000	24.700	24.900	25.200	25.500
	36.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.612,40	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	36.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	4.201,97	4.500	4.800	4.800	4.900	5.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.547,58	21.000	27.000	18.000	18.000	18.000
	36.02.01.523105	Unterhaltung der Kinderspielplätze	17.559,69	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Langjähriger Ansatz.</i>							
	36.02.01.523260	Geräte Kinderspielplatz <i>Spielplatz Walbree: Spielturn (8.000 EUR); Mattenschaukel (2.000 EUR); Spielhütte (2.000 EUR)</i>	987,89	6.000	12.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		670,00	1.430	1.638	1.638	1.638	1.638
	36.02.01.574500	AfA sonst. Bauten Infrastrukturvermögens	670,00	170	1.638	1.638	1.638	1.638
	36.02.01.576300	AfA BGA Spielplätze (Geräte)	0,00	1.260	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		30.072,97	47.800	63.360	63.360	63.360	63.360
	36.02.01.531920	ARAP Zuschüsse Jugendwerk <i>Abrenzungsbeitrag 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>	6.614,75	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	36.02.01.531995	Betriebskostenzuschüsse für Jugendheime	23.458,22	35.000	50.560	50.560	50.560	50.560

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	36.02	Kinder- und Jugendarbeit						
Produkt	36.02.01	Offene Jugendarbeit und Kinderspielplätze						
								extern
<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>								
<i>Steigerung v.a. wegen ca. 10.000 € höherem Personalaufwand (zusätzliche Kraft -Praktikantin-).</i>								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.153,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
36.02.01.542100		Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	864,07	900	900	900	900	900
36.02.01.547100		Grundsteuer	289,68	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen			96.349,45	109.530	145.998	137.498	137.998	138.598
18 = Ordentliches Ergebnis			-95.882,45	-109.370	-144.967	-136.467	-136.967	-137.567
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-95.882,45	-109.370	-144.967	-136.467	-136.967	-137.567
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 -			-95.882,45	-109.370	-144.967	-136.467	-136.967	-137.567
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.084,34	1.110	1.180	1.180	1.190	1.200
36.02.01.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	2.084,34	1.110	1.180	1.180	1.190	1.200
29 = Ergebnis			-97.966,79	-110.480	-146.147	-137.647	-138.157	-138.767

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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	46.215,12	38.100	52.800	0	53.300	53.800	54.400
36.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	17.936,64	8.700	21.300	0	21.600	21.700	21.900
36.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	22.464,11	23.000	24.700	0	24.900	25.200	25.500
36.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.612,40	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	4.201,97	4.500	4.800	0	4.800	4.900	5.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.975,24	21.000	27.000	0	18.000	18.000	18.000
36.02.01.723105	Unterhaltung der Kinderspielplätze	17.278,61	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
36.02.01.723260	Geräte Kinderspielplatz	696,63	6.000	12.000	0	3.000	3.000	3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	23.458,22	35.000	50.560	0	50.560	50.560	50.560
36.02.01.731995	Betriebskostenzuschüsse für Jugendheime	23.458,22	35.000	50.560	0	50.560	50.560	50.560
15	- Sonstige Auszahlungen	1.735,13	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
36.02.01.742100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	1.289,35	900	900	0	900	900	900
36.02.01.747100	Grundsteuer	445,78	300	300	0	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.383,71	95.300	131.560	0	123.060	123.560	124.160
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.383,71	-95.300	-131.560	0	-123.060	-123.560	-124.160
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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		9.900,74	0	0	0	0	0	0
	36.02.01/5012.782600	Einrichtungen für Kinderspielplätze <i>In 2011 Neubaugebiet "Eschloher Esch"</i>	9.900,74	0	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		32.000,00	145.000	0	0	0	0	0
	36.02.01/8009.781900	Investitionszuschüsse an das Jugendwerk e.V.	32.000,00	145.000	0	0	0	0	0
<p><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></p> <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>									
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		41.900,74	145.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-41.900,74	-145.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013	Gemeinde Südlohn
------------------------------------	-------------------------

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
5012 Einrichtungen für Kinderspielplätze									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.901	0	0	0	0	0	0	22.363	22.363
36.02.01/5012.782600 Einrichtungen für Kinderspielplätze	9.901	0	0	0	0	0	0	22.363	22.363
<i>In 2011 Neubaugebiet "Eschlohner Esch"</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.901	0	0	0	0	0	0	-22.363	-22.363
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	32.000	145.000	0	0	0	0	0	310.369	310.369
36.02.01/8009.781900 Investitionszuschüsse an das Jugendwerk e.V.	32.000	145.000	0	0	0	0	0	310.369	310.369
<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 2013

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	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 2013

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	0,49	0,53	0,53	0,53	0,53
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-0,49	-0,53	-0,53	-0,53	-0,53

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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	<u>= Ordentliche Erträge</u>			0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen			661,39	700	700	700	700	700
	36.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten		661,39	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			3.686,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	36.03.01.531995	Förderung der Familien		3.686,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>Nikolaustüten-Aktionen, Ferienspaß, Kreuzbund, SKF und Familienerholungs-Maßnahmen.</i>							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>			4.347,39	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
18	<u>= Ordentliches Ergebnis</u>			-4.347,39	-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	<u>= Finanzergebnis</u>			0,00	0	0	0	0	0
22	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</u>			-4.347,39	-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

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	36.03	Familienhilfe						
Produkt	36.03.01	Förderung der Familien						
<u>Teilergebnisplan</u>								
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-4.347,39	-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			70,15	70	70	70	70	70
36.03.01.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	70,15	70	70	70	70	70
29 = Ergebnis			-4.417,54	-4.770	-4.770	-4.770	-4.770	-4.770

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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	707,56	700	700	0	700	700	700
	36.03.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	707,56	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	3.686,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	36.03.01.731995 Förderung der Familien	3.686,00	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	4.393,56	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.393,56	-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

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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	41	Gesundheitsdienste	extern
----------------	----	--------------------	--------

Produktgruppen

41.01 Krankenhäuser

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	extern					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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		98.741,53	101.500	101.900	104.000	107.000	110.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		98.741,53	101.500	101.900	104.000	107.000	110.000
18	= Ordentliches Ergebnis		-98.741,53	-101.500	-101.900	-104.000	-107.000	-110.000
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-98.741,53	-101.500	-101.900	-104.000	-107.000	-110.000
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 -		-98.741,53	-101.500	-101.900	-104.000	-107.000	-110.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich		41 Gesundheitsdienste		extern			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-98.741,53	-101.500	-101.900	-104.000	-107.000	-110.000

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste		extern				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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	98.741,53	101.500	101.900	0	104.000	107.000	110.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.741,53	101.500	101.900	0	104.000	107.000	110.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.741,53	-101.500	-101.900	0	-104.000	-107.000	-110.000
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

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich		41 Gesundheitsdienste		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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 2013

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	11,05	11,35	11,39	11,61	11,93
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-11,05	-11,35	-11,39	-11,61	-11,93

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	extern
Produktgruppe	41.01	Krankenhäuser	
Produkt	41.01.01	Krankenhausfinanzierung	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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		98.741,53	101.500	101.900	104.000	107.000	110.000
41.01.01.531200	Beteiligung der Gemeinde an der Krankenhausfinanzierung		98.741,53	101.500	101.900	104.000	107.000	110.000
	<i>Die Beteiligung der Gemeinde an der Krankenhausfinanzierung dient der Bereitstellung von finanziellen Mitteln für Investitionen in Krankenhäusern.</i>							
	<i>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		98.741,53	101.500	101.900	104.000	107.000	110.000
18	= Ordentliches Ergebnis		-98.741,53	-101.500	-101.900	-104.000	-107.000	-110.000
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-98.741,53	-101.500	-101.900	-104.000	-107.000	-110.000

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

			extern					
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste						
Produktgruppe	41.01	Krankenhäuser						
Produkt	41.01.01	Krankenhausfinanzierung						
<u>Teilergebnisplan</u>								
			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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 -			-98.741,53	-101.500	-101.900	-104.000	-107.000	-110.000
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			-98.741,53	-101.500	-101.900	-104.000	-107.000	-110.000

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	extern
Produktgruppe	41.01	Krankenhäuser	
Produkt	41.01.01	Krankenhausfinanzierung	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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	98.741,53	101.500	101.900	0	104.000	107.000	110.000
41.01.01.731200 Beteiligung der Gemeinde an der Krankenhausfinanzierung	98.741,53	101.500	101.900	0	104.000	107.000	110.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.741,53	101.500	101.900	0	104.000	107.000	110.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.741,53	-101.500	-101.900	0	-104.000	-107.000	-110.000
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							

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich		41	Gesundheitsdienste					extern		
Produktgruppe		41.01	Krankenhäuser							
Produkt		41.01.01	Krankenhausfinanzierung							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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	42	Sportförderung	extern
----------------	----	----------------	--------

Produktgruppen

42.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

42.02 Sportförderung

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	42	Sportförderung	extern			
Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.238,00	69.230	55.000	55.000	55.000	55.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.937,24	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	190	194	194	194	194
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	34.369,24	74.420	60.194	60.194	60.194	60.194
11 - Personalaufwendungen	4.440,76	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	25.607,96	24.200	25.500	25.500	25.500	25.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	43.900,00	43.900	85.199	46.926	46.926	46.926
15 - Transferaufwendungen	33.959,17	42.500	36.000	36.000	42.500	36.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.018,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	110.926,24	118.300	154.399	116.126	122.726	116.326
18 = Ordentliches Ergebnis	-76.557,00	-43.880	-94.205	-55.932	-62.532	-56.132
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.557,00	-43.880	-94.205	-55.932	-62.532	-56.132
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 -	-76.557,00	-43.880	-94.205	-55.932	-62.532	-56.132
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	42	Sportförderung	extern			
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	451,19	460	490	500	500	500
29 = Ergebnis	-77.008,19	-44.340	-94.695	-56.432	-63.032	-56.632

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	42	Sportförderung		extern				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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	4.937,24	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	4.937,24	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	4.750,73	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	25.613,17	24.200	25.500	0	25.500	25.500	25.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	22.757,70	42.500	36.000	0	36.000	42.500	36.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.815,97	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.937,57	74.400	69.200	0	69.200	75.800	69.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.000,33	-69.400	-64.200	0	-64.200	-70.800	-64.400
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	129.600	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich		42		Sportförderung		extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	
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	129.600	0	0	0	0	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.000,00	40.000	-89.600	0	40.000	40.000	40.000	

Doppischer Produktplan 2013	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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	10,96	10,99	15,75	11,46	11,44
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-7,12	-2,67	-9,02	-4,74	-4,73
Gesamtaufwand pro Sportplatz	EUR	16.327,29	16.378,33	23.479,83	17.102,67	17.102,67
Ergebnis pro Sportplatz	EUR	-10.599,08	-3.975,00	-13.447,50	-7.070,33	-7.070,33

Messzahlen

	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Sportplätze	Anzahl	6	6	6	6	6

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		29.238,00	69.230	55.000	55.000	55.000	55.000
	42.01.01.416200	Ertrag SoPo Sportplätze (auch konsumtive Sportpauschale)	29.238,00	69.230	55.000	55.000	55.000	55.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.937,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42.01.01.446180	Erstattung Energiekosten	4.937,24	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	190	194	194	194	194
	42.01.01.457100	Ertrag SoPo Eigenleistung Sportverein	194,00	190	194	194	194	194
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		34.369,24	74.420	60.194	60.194	60.194	60.194
11	- Personalaufwendungen		1.889,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
	42.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.889,69	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		25.607,96	24.200	25.500	25.500	25.500	25.500
	42.01.01.522100	Strom, Gas, Wasser	3.387,31	4.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Diese Kosten wurden tlw. bisher auch in der Buchungsstelle 42.01.01.523190 gebucht; der Ansatz ist dort entsprechend reduziert worden</i>							
	42.01.01.523105	Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung auf den Sportanlagen	1.470,64	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	42.01.01.523190	Unterhaltung der Sportanlagen durch die Gemeinde	20.744,71	19.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>sh. auch Erläuterungen zu Buchungsstelle 42.01.01.522100</i>							
	42.01.01.523710	Gebäudebewirtschaftung auf den Sportanlagen	5,30	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		43.900,00	43.900	85.199	46.926	46.926	46.926
	42.01.01.574500	AfA Aufbau Sportplätze	43.900,00	43.900	85.199	46.926	46.926	46.926
	<i>Falls der Tennenplatz in Südlohn grundlegend neu gebaut werden muss, ist der Restbuchwert der bisherigen Anlage (noch ca. 40.000,- EUR) im Haushaltsjahr komplett abzuschreiben.</i>							
15	- Transferaufwendungen		23.377,17	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	42.01.01.531995	Unterhaltungszuschuss Sportanlagen an die Sportvereine	23.377,17	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	<i>Ansatzhöhe bedingt durch Vereinbarungen mit den Sportvereinen.</i>							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.018,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
Produktbereich	42	Sportförderung						
Produktgruppe	42.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen						
Produkt	42.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen						
								extern
42.01.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)		3.018,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen		97.793,17	98.100	140.699	102.426	102.426	102.526
18 =	Ordentliches Ergebnis		-63.423,93	-23.680	-80.505	-42.232	-42.232	-42.332
19 +	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-63.423,93	-23.680	-80.505	-42.232	-42.232	-42.332
23 +	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-63.423,93	-23.680	-80.505	-42.232	-42.232	-42.332
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		170,57	170	180	190	190	190
42.01.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		170,57	170	180	190	190	190
29 =	Ergebnis		-63.594,50	-23.850	-80.685	-42.422	-42.422	-42.522

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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		4.937,24	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	42.01.01.646180	Erstattung Energiekosten	4.937,24	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		4.937,24	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen		2.021,59	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.100
	42.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	2.021,59	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		25.613,17	24.200	25.500	0	25.500	25.500	25.500
	42.01.01.722100	Strom, Gas, Wasser	2.384,30	4.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	42.01.01.723105	Gebäudeunterhaltung auf den Sportplätzen	1.541,14	1.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	42.01.01.723190	Unterhaltung der Sportanlagen durch die Gemeinde	21.682,43	19.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	42.01.01.723710	Gebäudebewirtschaftung auf den Sportanlagen	5,30	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		12.175,70	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	42.01.01.731995	Unterhaltungszuschuss Sportanlagen an die Sportvereine	12.175,70	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
15	- Sonstige Auszahlungen		5.815,97	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	42.01.01.742100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	5.815,97	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		45.626,43	54.200	55.500	0	55.500	55.500	55.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-40.689,19	-49.200	-50.500	0	-50.500	-50.500	-50.600
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
Produktbereich	42	Sportförderung							
Produktgruppe	42.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen							
Produkt	42.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen							
extern									
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
20	aus der Veräußerung 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	129.600	0	0	0	0
42.01.01/6912.785300	Baumaßnahmen Sportplatz Südlohn		0,00	0	129.600	0	0	0	0
<i>Sanierung Tennisplatz SC Südlohn: 110.000 EUR. In dieser Höhe wird der Ansatz mit einem Sperrvermerk belegt (Beschluss HFA 16.1.13).</i>									
<i>Standsicherheitsprüfung Flutlichtgroßmasten: 5.800 EUR je Ortsteil</i>									
<i>2 neue Fußballtore (Südlohn) und 13 Kippsicherungen für bestehende Tore: 8.000 EUR</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	129.600	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		40.000,00	40.000	-89.600	0	40.000	40.000	40.000

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Produktbereich 42 Sportförderung extern									
Produktgruppe 42.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen									
Produkt 42.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen									
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	160.000	320.000
42.01.01/0500.681200 Sportpauschale	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	160.000	320.000
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	160.000	320.000
6912 Baumaßnahme Sportplatz Südlohn Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	129.600	0	0	0	0	15.454	145.054
42.01.01/6912.785300 Baumaßnahmen Sportplatz Südlohn	0	0	129.600	0	0	0	0	15.454	145.054
<i>Sanierung Tennenplatz SC Südlohn: 110.000 EUR. In dieser Höhe wird der Ansatz mit einem Sperrvermerk belegt (Beschluss HFA 16.1.13).</i>									
<i>Stand sicherheitsprüfung Flutlichtgroßmasten: 5.800 EUR je Ortsteil</i>									
<i>2 neue Fußballtore (Südlohn) und 13 Kippsicherungen für bestehende Tore: 8.000 EUR</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-129.600	0	0	0	0	-15.454	-145.054

Doppischer Produktplan 2013	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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	1,50	2,29	1,57	1,56	2,30
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-1,50	-2,29	-1,57	-1,56	-2,30

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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
	42.02.01.446140	Spenden	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		2.551,07	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800
	42.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	2.551,07	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		10.582,00	17.500	11.000	11.000	17.500	11.000
	42.02.01.531920	Zuschüsse an Sportvereine	10.582,00	17.500	11.000	11.000	17.500	11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		13.133,07	20.200	13.700	13.700	20.300	13.800
18	= Ordentliches Ergebnis		-13.133,07	-20.200	-13.700	-13.700	-20.300	-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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-13.133,07	-20.200	-13.700	-13.700	-20.300	-13.800
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
Produktbereich	42	Sportförderung						
Produktgruppe	42.02	Sportförderung						
Produkt	42.02.01	Förderung von Vereinen und Verbänden						
						extern		
<u>Teilergebnisplan</u>								
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-13.133,07	-20.200	-13.700	-13.700	-20.300	-13.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			280,62	290	310	310	310	310
42.02.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		280,62	290	310	310	310	310
29 = Ergebnis			-13.413,69	-20.490	-14.010	-14.010	-20.610	-14.110

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	42.02.01.646140	Spenden	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		2.729,14	2.700	2.700	0	2.700	2.800	2.800
	42.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	2.729,14	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		10.582,00	17.500	11.000	0	11.000	17.500	11.000
	42.02.01.731920	Zuschüsse an Sportvereine	10.582,00	17.500	11.000	0	11.000	17.500	11.000
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.311,14	20.200	13.700	0	13.700	20.300	13.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-13.311,14	-20.200	-13.700	0	-13.700	-20.300	-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 2013

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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	51	Räumliche Planung	extern
----------------	----	-------------------	--------

Produktgruppen

51.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	51	Räumliche Planung	extern					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		534,00	750	534	534	534	534
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		534,00	750	534	534	534	534
11	- Personalaufwendungen		38.397,90	37.400	38.900	39.300	39.800	40.200
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		534,00	530	534	534	534	534
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.152,09	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		49.083,99	72.930	59.434	59.834	60.334	60.734
18	= Ordentliches Ergebnis		-48.549,99	-72.180	-58.900	-59.300	-59.800	-60.200
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-48.549,99	-72.180	-58.900	-59.300	-59.800	-60.200
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 -		-48.549,99	-72.180	-58.900	-59.300	-59.800	-60.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	51	Räumliche Planung	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.725,74	3.900	4.130	4.150	4.170	4.220
29 = Ergebnis			-52.275,73	-76.080	-63.030	-63.450	-63.970	-64.420

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	51	Räumliche Planung	extern						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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		38.608,94	37.400	38.900	0	39.300	39.800	40.200
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		6.913,03	35.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		45.521,97	72.400	58.900	0	59.300	59.800	60.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-45.521,97	-72.400	-58.900	0	-59.300	-59.800	-60.200
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

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich		51		Räumliche Planung		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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 2013

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	5,91	8,59	7,11	7,15	7,19
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-5,85	-8,51	-7,05	-7,09	-7,13

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		534,00	750	534	534	534	534
	51.01.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	534,00	530	534	534	534	534
	51.01.01.416500	Erträge Auflösung SoPo sonst. öffentl. Bereich	0,00	220	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		534,00	750	534	534	534	534
11	- Personalaufwendungen		38.397,90	37.400	38.900	39.300	39.800	40.200
	51.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	3.023,50	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300
	51.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	28.080,13	26.700	27.900	28.200	28.500	28.800
	51.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.991,79	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
	51.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	5.302,48	5.400	5.600	5.700	5.700	5.800
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		534,00	530	534	534	534	534
	51.01.01.574500	AfA sonstige Bauten Infrastruktur	534,00	530	534	534	534	534
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.152,09	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	51.01.01.543920	Integriertes ländliches Entwicklungskonzept (ILEK) Berkel/Schlinge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>2011: Nur Merkposten: It. Beschluss des Rates vom 30.06.2010 soll das städtebauliche Gesamtkonzept fortgeschrieben werden, sofern die Haushaltslage dies zulässt</i>							
	51.01.01.543925	Prüfungs- u. Beratungskosten Bauleitplanung	6.515,61	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	51.01.01.543930	Sachkosten für die Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen	3.636,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		49.083,99	72.930	59.434	59.834	60.334	60.734

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
18 = Ordentliches Ergebnis			-48.549,99	-72.180	-58.900	-59.300	-59.800	-60.200
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-48.549,99	-72.180	-58.900	-59.300	-59.800	-60.200
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 -			-48.549,99	-72.180	-58.900	-59.300	-59.800	-60.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.725,74	3.900	4.130	4.150	4.170	4.220
51.01.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		3.725,74	3.900	4.130	4.150	4.170	4.220
29 = Ergebnis			-52.275,73	-76.080	-63.030	-63.450	-63.970	-64.420

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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	38.608,94	37.400	38.900	0	39.300	39.800	40.200
51.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	3.234,54	3.200	3.200	0	3.200	3.300	3.300
51.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	28.080,13	26.700	27.900	0	28.200	28.500	28.800
51.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.991,79	2.100	2.200	0	2.200	2.300	2.300
51.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	5.302,48	5.400	5.600	0	5.700	5.700	5.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.913,03	35.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
51.01.01.743920	Integriertes ländliches Entwicklungskonzept (ILEK) Berkel/Schlinge	27,95	0	0	0	0	0	0
51.01.01.743925	Prüfungs- u. Beratungskosten Bauleitplanung	4.171,31	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
51.01.01.743930	Sachkosten für die Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen	2.713,77	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.521,97	72.400	58.900	0	59.300	59.800	60.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.521,97	-72.400	-58.900	0	-59.300	-59.800	-60.200
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
19	aus der Veräußerung 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	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 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern			
Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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	2.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.057,00	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	4.857,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11 - Personalaufwendungen	56.644,57	55.500	57.300	57.700	58.500	58.900
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	5.298,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,00	250	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen	62.152,79	59.750	61.550	61.950	62.750	63.150
18 = Ordentliches Ergebnis	-57.295,79	-55.750	-57.550	-57.950	-58.750	-59.150
19 + Finanzerträge	6.179,10	4.000	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	6.179,10	4.000	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.116,69	-51.750	-57.550	-57.950	-58.750	-59.150
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 -	-51.116,69	-51.750	-57.550	-57.950	-58.750	-59.150
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.459,80	7.020	6.450	6.470	6.500	6.570
29 = Ergebnis			-57.576,49	-58.770	-64.000	-64.420	-65.250	-65.720

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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		2.800,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.074,00	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		8.258,23	4.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.132,23	8.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen		57.337,05	55.500	57.300	0	57.700	58.500	58.900
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		5.298,22	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		62.845,27	59.750	61.550	0	61.950	62.750	63.150
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-49.713,04	-51.750	-57.550	0	-57.950	-58.750	-59.150
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		5.239,87	174.000	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		5.239,87	174.000	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

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich		52 Bauen und Wohnen		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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)	5.239,87	174.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013	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	Zielgruppe
Bauordnung NW, Daseinsvorsorge	Bauwillige, Wohnungssuchende, Vermieter/innen

Ziele	Zuständigkeit
Zügige Abwicklung von Baugenehmigungsverfahren Unterstützung von Wohnungssuchenden	Dirk Vahlmann

Kenn- u. Messzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	4,26	4,24	4,42	4,46	4,49
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-4,03	-4,01	-4,20	-4,23	-4,27

Messzahlen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Bauanträge	Anzahl	75	75	75	75	75
erteilte Freistellungen	Anzahl	28	25	25	25	25

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich			extern					
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	52.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung						
Produkt	52.01.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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		2.057,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52.01.01.431200	Gebühren für Freistellungsverfahren	850,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52.01.01.431300	sonstige Verwaltungsgebühren (Teilungsgenehmigungen u.a. Bescheinigungen)	1.207,00	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		2.057,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen		34.248,38	33.600	34.800	35.100	35.500	35.800
	52.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	5.669,06	6.000	6.100	6.200	6.200	6.300
	52.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	22.570,07	21.500	22.400	22.600	22.800	23.000
	52.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.707,25	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
	52.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	4.302,00	4.300	4.500	4.500	4.600	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		34.458,38	33.850	35.050	35.350	35.750	36.050
18	= Ordentliches Ergebnis		-32.401,38	-31.850	-33.050	-33.350	-33.750	-34.050
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich								
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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-32.401,38	-31.850	-33.050	-33.350	-33.750	-34.050
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-32.401,38	-31.850	-33.050	-33.350	-33.750	-34.050
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.590,93	4.020	4.530	4.550	4.570	4.620
52.01.01.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	3.590,93	4.020	4.530	4.550	4.570	4.620
29 = Ergebnis			-35.992,31	-35.870	-37.580	-37.900	-38.320	-38.670

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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		2.074,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	52.01.01.631200	Gebühren für Freistellungsverfahren	850,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	52.01.01.631300	sonstige Verwaltungsgebühren (Teilungsgenehmigungen u.a. Bescheinigungen)	1.224,00	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		2.074,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen		34.644,08	33.600	34.800	0	35.100	35.500	35.800
	52.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	6.064,76	6.000	6.100	0	6.200	6.200	6.300
	52.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	22.570,07	21.500	22.400	0	22.600	22.800	23.000
	52.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.707,25	1.800	1.800	0	1.800	1.900	1.900
	52.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	4.302,00	4.300	4.500	0	4.500	4.600	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		34.854,08	33.850	35.050	0	35.350	35.750	36.050
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-32.780,08	-31.850	-33.050	0	-33.350	-33.750	-34.050
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen						extern	
Produktgruppe	52.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung							
Produkt	52.01.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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 2013	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	Zielgruppe
----------------	-------------------

Denkmalschutzgesetz NRW

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

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Schutz und Erhaltung denkmalwerter Bausubstanz in der Gemeinde

Dirk Vahlmann

Kenn- u. Messzahlen**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	0,94	0,79	0,79	0,79	0,79
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-0,63	-0,56	-0,56	-0,56	-0,56

Messzahlen

	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
geförderte Maßnahmen	Anzahl	1	0	1	1	1
Denkmäler insgesamt	Anzahl	44	44	44	44	44
davon Baudenkmäler	Anzahl	37	37	37	37	37
davon Bodendenkmäler	Anzahl	6	6	6	6	6
davon bewegliche Denkmäler	Anzahl	1	1	1	1	1

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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		2.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52.02.01.429100	Zuschüsse im Rahmen der Denkmalpflege	2.800,00	2.000	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		2.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen		2.815,21	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	52.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.889,69	2.000	0	0	0	0
	52.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	635,77	600	2.600	2.600	2.600	2.600
	52.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	189,70	0	0	0	0	0
	52.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	100,05	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		5.298,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52.02.01.531995	Zuschüsse für die Unterhaltung von Baudenkmalern	5.298,22	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		8.113,43	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
18	= Ordentliches Ergebnis		-5.313,43	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich								
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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-5.313,43	-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
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-5.313,43	-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			315,81	330	350	350	350	350
52.02.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		315,81	330	350	350	350	350
29 = Ergebnis			-5.629,24	-5.030	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen						extern	
Produktgruppe	52.02	Denkmalschutz und -pflege							
Produkt	52.02.01	Denkmalschutz und -pflege							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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		2.800,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	52.02.01.629100	Zuschüsse im Rahmen der Denkmalpflege	2.800,00	2.000	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		2.800,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen		2.947,11	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	52.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	2.021,59	2.000	0	0	0	0	0
	52.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	635,77	600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	52.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	189,70	0	0	0	0	0	0
	52.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	100,05	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		5.298,22	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	52.02.01.731995	Zuschüsse für die Unterhaltung von Baudenkmalern	5.298,22	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		8.245,33	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-5.445,33	-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

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
21	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 2013

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	2,48	2,45	2,39	2,40	2,44
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-1,79	-2,00	-2,39	-2,40	-2,44

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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		19.580,98	19.200	19.800	19.900	20.300	20.400
	52.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	2.362,10	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
	52.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Besch.	13.669,19	13.000	13.500	13.600	13.800	13.900
	52.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	948,47	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	2.601,22	2.600	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		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		19.580,98	19.200	19.800	19.900	20.300	20.400
18	= Ordentliches Ergebnis		-19.580,98	-19.200	-19.800	-19.900	-20.300	-20.400
19	+ Finanzerträge		6.179,10	4.000	0	0	0	0
	52.03.01.461900	Darlehnszinsen Kreisbauverein Borken	6.179,10	4.000	0	0	0	0
	<i>Das Darlehen wurde in 2012 vollständig zurückgezahlt.</i>							
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		6.179,10	4.000	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-13.401,88	-15.200	-19.800	-19.900	-20.300	-20.400

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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 -	-13.401,88	-15.200	-19.800	-19.900	-20.300	-20.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.553,06	2.670	1.570	1.570	1.580	1.600
52.03.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	2.553,06	2.670	1.570	1.570	1.580	1.600
29 = Ergebnis	-15.954,94	-17.870	-21.370	-21.470	-21.880	-22.000

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe	52.03	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen							
Produkt	52.03.01	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen							
extern									
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		8.258,23	4.000	0	0	0	0	0
	52.03.01.661900	Darlehnszinsen Kreisbauverein Borken	8.258,23	4.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.258,23	4.000	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		19.745,86	19.200	19.800	0	19.900	20.300	20.400
	52.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	2.526,98	2.500	2.500	0	2.500	2.600	2.600
	52.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Besch.	13.669,19	13.000	13.500	0	13.600	13.800	13.900
	52.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	948,47	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	52.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	2.601,22	2.600	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		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		19.745,86	19.200	19.800	0	19.900	20.300	20.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-11.487,63	-15.200	-19.800	0	-19.900	-20.300	-20.400
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.239,87	174.000	0	0	0	0	0
	52.03.01/0100.686953 Darlehnstilgung Kreisbauverein Borken	5.239,87	174.000	0	0	0	0	0
	<i>Das Darlehen wurde 2012 vollständig zurückgezahlt.</i>							
23	= Summe der invest. Einzahlungen	5.239,87	174.000	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)	5.239,87	174.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
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							
100 Darlehnstilgung									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5 + Einzahlungen aus sonstigen Investitionseinzahlungen	5.240	174.000	0	0	0	0	0	189.045	189.045
52.03.01/0100.686953 Darlehnstilgung Kreisbauverein Borken	5.240	174.000	0	0	0	0	0	189.045	189.045
<i>Das Darlehen wurde 2012 vollständig zurückgezahlt.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.240	174.000	0	0	0	0	0	189.045	189.045

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

Produktgruppen

53.01 Versorgung

53.02 Abfallwirtschaft

53.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern			
Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.896,00	98.900	98.900	95.100	95.100	95.100
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.898.175,60	1.930.860	1.943.920	2.006.184	2.085.698	2.122.871
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.449,20	121.000	116.000	116.000	116.000	116.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	373.499,86	375.000	385.000	390.000	395.000	400.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.471.020,66	2.525.760	2.543.820	2.607.284	2.691.798	2.733.971
11 - Personalaufwendungen	309.077,11	309.000	291.200	294.100	297.100	300.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.394,79	236.000	219.200	226.800	234.400	235.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	475.932,00	500.110	516.944	557.568	590.142	593.805
15 - Transferaufwendungen	45.650,67	41.500	47.500	47.500	47.500	47.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	646.002,03	607.000	645.050	635.650	636.260	636.860
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.707.056,60	1.693.610	1.719.894	1.761.618	1.805.402	1.813.865
18 = Ordentliches Ergebnis	763.964,06	832.150	823.926	845.666	886.396	920.106
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.656,21	8.040	8.920	8.160	7.400	6.640
21 = Finanzergebnis	-4.656,21	-8.040	-8.920	-8.160	-7.400	-6.640
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	759.307,85	824.110	815.006	837.506	878.996	913.466
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 -	759.307,85	824.110	815.006	837.506	878.996	913.466
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.515,76	7.900	8.400	8.500	8.500	8.500

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			428.555,95	451.950	435.150	452.000	487.840	516.650
29 = Ergebnis			338.267,66	380.060	388.256	394.006	399.656	405.316

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		extern				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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	1.778.973,40	1.800.110	1.818.620	0	1.913.056	1.994.538	2.029.943
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.965,44	121.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	374.611,36	375.000	380.000	0	385.000	390.000	395.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.249.550,20	2.296.110	2.314.620	0	2.414.056	2.500.538	2.540.943
Auszahlungen								
10	- Personalauszahlungen	310.125,73	318.800	291.200	0	294.100	297.100	300.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226.703,53	236.000	219.200	0	226.800	234.400	235.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.656,21	8.040	8.920	0	8.160	7.400	6.640
14	- Transferauszahlungen	45.650,67	41.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
15	- Sonstige Auszahlungen	617.214,34	604.700	642.650	0	633.150	633.660	634.160
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.204.350,48	1.209.040	1.209.470	0	1.209.710	1.220.060	1.224.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.045.199,72	1.087.070	1.105.150	0	1.204.346	1.280.478	1.316.943
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	34.000	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	35.044,50	52.850	54.550	0	54.650	35.350	35.350
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	35.044,50	52.850	88.550	0	54.650	35.350	35.350
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	368.028,36	416.000	430.000	0	1.810.000	520.000	50.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.796,14	59.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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)	408.824,50	475.000	465.000	0	1.845.000	555.000	85.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-373.780,00	-422.150	-376.450	0	-1.790.350	-519.650	-49.650

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	0,59	0,60	0,61	0,61	0,62
Ergebnis pro Einwohner	EUR	41,20	41,35	41,87	42,38	42,86

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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		373.499,86	375.000	380.000	385.000	390.000	395.000
	53.01.01.451100	Konzessionsabgaben der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH	373.499,86	375.000	380.000	385.000	390.000	395.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		373.499,86	375.000	380.000	385.000	390.000	395.000
11	- Personalaufwendungen		4.764,46	4.800	4.900	4.900	5.000	5.100
	53.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	2.362,10	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
	53.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	1.907,33	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	53.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	94,84	100	100	100	100	200
	53.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	400,19	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		4.764,46	4.800	4.900	4.900	5.000	5.100
18	= Ordentliches Ergebnis		368.735,40	370.200	375.100	380.100	385.000	389.900
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		368.735,40	370.200	375.100	380.100	385.000	389.900

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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 -	368.735,40	370.200	375.100	380.100	385.000	389.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	529,25	550	580	590	590	590
53.01.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	529,25	550	580	590	590	590
29 = Ergebnis	368.206,15	369.650	374.520	379.510	384.410	389.310

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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		373.499,86	375.000	380.000	0	385.000	390.000	395.000
	53.01.01.651100	Konzessionsabgaben der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH	373.499,86	375.000	380.000	0	385.000	390.000	395.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		373.499,86	375.000	380.000	0	385.000	390.000	395.000
10	- Personalauszahlungen		4.929,34	4.800	4.900	0	4.900	5.000	5.100
	53.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	2.526,98	2.500	2.500	0	2.500	2.600	2.600
	53.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	1.907,33	1.800	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	53.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	94,84	100	100	0	100	100	200
	53.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	400,19	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		4.929,34	4.800	4.900	0	4.900	5.000	5.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		368.570,52	370.200	375.100	0	380.100	385.000	389.900
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

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung						extern	
Produktgruppe		53.01	Versorgung							
Produkt		53.01.01	Strom, Gas, Wasser							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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 2013	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	Zielgruppe
----------------	-------------------

Freiwillige Aufgabe der Gemeinde

Einwohner/innen, Versorgungsträger

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Förderung des Klimaschutzes und des Ausschöpfens regenerativer Energiequellen

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Gesamtaufwand pro Einwohner		1,05	3,75	3,28	3,28	3,27
Ergebnis pro Einwohner		-0,01	1,16	1,54	1,62	1,70
Ergebnis pro kWp		-0,62	68,82	81,02	85,50	89,93

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		13.966,91	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	53.01.02.442110	Erlöse aus Stromverkauf	13.966,91	52.000	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	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		13.966,91	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
11	- Personalaufwendungen		778,24	500	500	500	500	500
	53.01.02.501100	Dienstbezüge der Beamten	778,24	500	500	500	500	500
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	53.01.02.523300	Wartungs- und Zählerkosten	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.473,00	18.000	14.844	14.844	14.844	14.844
	53.01.02.575200	AfA Photovoltaikanlagen	4.473,00	18.000	14.844	14.844	14.844	14.844
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.153,51	13.250	12.200	12.200	12.210	12.210
	53.01.02.543930	Sachkostenpauschale	122,08	50	120	120	130	130
	53.01.02.544100	Versicherungen	258,40	1.700	580	580	580	580
	53.01.02.547500	Körperschaftsteuer	1.526,87	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	53.01.02.547910	Nachzahlung Umsatzsteuer	2.246,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		9.404,75	33.550	29.344	29.344	29.354	29.354
18	= Ordentliches Ergebnis		4.562,16	18.450	22.656	22.656	22.646	22.646
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		4.656,21	8.040	8.920	8.160	7.400	6.640
	53.01.02.551700	Zinsen für Darlehen Photovoltaik	0,00	5.440	6.720	6.360	6.000	5.640

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
53.01.02.551810	Zinsen für Liquiditätskredit		4.656,21	2.600	2.200	1.800	1.400	1.000
21 =	Finanzergebnis		-4.656,21	-8.040	-8.920	-8.160	-7.400	-6.640
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-94,05	10.410	13.736	14.496	15.246	16.006
23 +	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-94,05	10.410	13.736	14.496	15.246	16.006
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		-94,05	10.410	13.736	14.496	15.246	16.006

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.942,75	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
	53.01.02.642110	Erlöse aus Stromverkauf	14.942,75	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		1.111,50	0	0	0	0	0	0
	53.01.02.652120	Erstattung Umsatzsteuer	1.111,50	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.054,25	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
10	- Personalauszahlungen		778,24	500	500	0	500	500	500
	53.01.02.701100	Dienstbezüge der Beamten	778,24	500	500	0	500	500	500
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	53.01.02.723300	Wartungs- und Zählerkosten	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		4.656,21	8.040	8.920	0	8.160	7.400	6.640
	53.01.02.751700	Zinsen für Darlehen Photovoltaik	0,00	5.440	6.720	0	6.360	6.000	5.640
	53.01.02.751810	Zinsen für Liquiditätskredit	4.656,21	2.600	2.200	0	1.800	1.400	1.000
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		3.540,88	13.250	12.200	0	12.200	12.210	12.210
	53.01.02.743930	Sachkostenpauschale	122,08	50	120	0	120	130	130
	53.01.02.744100	Versicherungen	258,40	1.700	580	0	580	580	580
	53.01.02.747500	Körperschaftsteuer	1.526,87	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	53.01.02.747910	Nachzahlung Umsatzsteuer	1.633,53	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.975,33	23.590	23.420	0	22.660	21.910	21.150
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.078,92	28.410	28.580	0	29.340	30.090	30.850
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	53.01.02/6913.681100 Bundeszuschuss für Displays an Photovoltaikanlagen	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	246.312,15	0	0	0	0	0	0
	53.01.02/6913.785140 Bau von Photovoltaikanlagen	246.312,15	0	0	0	0	0	0
	<i>Über den Bau einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Turnhalle an der von-Galen-Grundschule in Oeding wird erst nach deren Sanierung entschieden. Bei einer positiven Entscheidung werden die Mittel außerplanmäßig bereitgestellt.</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)	246.312,15	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-246.312,15	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
6913 Photovoltaikanlagen									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	246.312	0	0	0	0	0	0	352.761	352.761
53.01.02/6913.785140 Bau von Photovoltaikanlagen	246.312	0	0	0	0	0	0	352.761	352.761
<i>Über den Bau einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Turnhalle an der von-Galen-Grundschule in Oeding wird erst nach deren Sanierung entschieden. Bei einer positiven Entscheidung werden die Mittel außerplanmäßig bereitgestellt.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-246.312	0	0	0	0	0	0	-352.761	-352.761
7100 Tilgungen Gemeinde									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	56,19	55,48	57,70	57,73	57,72
Ergebnis pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ø Altpapier-Menge pro Einwohner	kg	64,23	66,02	63,61	63,54	63,43
Ø Biomüll-Menge pro Einwohner	kg	151,75	150,47	141,31	141,15	140,91
Ø Restmüll-Menge pro Einwohner	kg	81,47	79,36	80,16	80,07	79,93
Ø Sperrmüll-Menge pro Einwohner	kg	16,34	16,18	16,77	16,75	16,72
Ø Altholz-Menge pro Einwohner	kg	14,44	10,30	12,41	12,40	12,37

Messzahlen

	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Restmüllgefäße	Anzahl	2.550	2.571	2.600	2.625	2.650
Biomüllgefäße	Anzahl	2.077	2.101	2.119	2.140	2.161
Altpapiergefäße	Anzahl	2.527	2.555	2.577	2.602	2.627

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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		418.067,46	423.000	447.760	448.460	449.270	450.080
	53.02.01.432151	Abfallentsorgungsgebühren	418.067,46	419.300	424.660	443.760	449.270	450.080
		<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	3.700	23.100	4.700	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		76.518,37	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	53.02.01.442110	Erstattung DSD	76.518,37	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		<i>Steigerung der Papiererlöse.</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		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		494.585,83	488.000	507.760	508.460	509.270	510.080
11	- Personalaufwendungen		24.993,08	26.300	27.700	28.000	28.300	28.600
	53.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	4.535,23	5.100	5.100	5.200	5.200	5.300
	53.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	16.318,27	16.600	17.700	17.900	18.100	18.200
	53.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.138,17	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
	53.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	3.001,41	3.300	3.500	3.500	3.500	3.600
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		476.241,90	468.700	487.500	488.000	488.500	489.000
	53.02.01.542421	Abfuhrkosten Restmüll	99.699,12	100.000	101.800	102.100	102.400	102.700
	53.02.01.542422	Abfuhrkosten Biomüll	10.103,32	10.100	8.200	8.300	8.400	8.500
	53.02.01.542423	Kosten für die Papierverwertung	40.471,18	40.600	39.900	40.000	40.100	40.200
	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	536,67	600	700	700	700	700

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
53.02.01.542431	Deponiekosten Restmüll <i>Kosten der Anlieferung inkl. Nachhaltigkeitsabgabe ab dem Jahr 2011 in Höhe von 45.000 EUR (5,- EUR/Einwohner) und Erhöhung der Deponiegebühren ab dem 1.1.2013.</i>	164.401,60	168.000	179.600	179.600	179.600	179.600
53.02.01.542432	Kompostierungskosten Biomüll	103.050,64	104.400	110.300	110.300	110.300	110.300
53.02.01.542435	Verwertungskosten Holz	3.830,02	3.800	3.200	3.200	3.200	3.200
53.02.01.542437	Deponiekosten Sperrmüll	23.768,16	25.300	27.900	27.900	27.900	27.900
53.02.01.542438	Deponiekosten wilder Müll	4.650,52	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
53.02.01.543930	Vermischte Ausgaben	5.535,91	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
53.02.01.544720	Zuführung zur Abfallrücklage	15.229,94	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		501.234,98	495.000	515.200	516.000	516.800	517.600
18 = Ordentliches Ergebnis		-6.649,15	-7.000	-7.440	-7.540	-7.530	-7.520
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-6.649,15	-7.000	-7.440	-7.540	-7.530	-7.520
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 -		-6.649,15	-7.000	-7.440	-7.540	-7.530	-7.520
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		7.515,76	7.900	8.400	8.500	8.500	8.500
53.02.01.481210	Erstattung Gemeindestraßen (für Straßenpapierkörbe etc.)	7.515,76	7.900	8.400	8.500	8.500	8.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		866,61	900	960	960	970	980
53.02.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	866,61	900	960	960	970	980
29 = Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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		417.281,61	419.300	424.660	0	443.760	449.270	450.080
	53.02.01.632151	Abfallentsorgungsgebühren	417.281,61	419.300	424.660	0	443.760	449.270	450.080
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		67.478,26	65.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	53.02.01.642110	Erstattung DSD	67.478,26	65.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
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		484.759,87	484.300	484.660	0	503.760	509.270	510.080
10	- Personalauszahlungen		25.309,64	26.300	27.700	0	28.000	28.300	28.600
	53.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	4.851,79	5.100	5.100	0	5.200	5.200	5.300
	53.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	16.318,27	16.600	17.700	0	17.900	18.100	18.200
	53.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.138,17	1.300	1.400	0	1.400	1.500	1.500
	53.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	3.001,41	3.300	3.500	0	3.500	3.500	3.600
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		479.202,99	468.700	487.500	0	488.000	488.500	489.000
	53.02.01.742421	Abfuhrkosten Restmüll	109.539,56	100.000	101.800	0	102.100	102.400	102.700
	53.02.01.742422	Abfuhrkosten Biomüll	11.278,56	10.100	8.200	0	8.300	8.400	8.500
	53.02.01.742423	Kosten für die Papierverwertung	44.365,43	40.600	39.900	0	40.000	40.100	40.200
	53.02.01.742425	Abfuhrkosten Holz	2.214,68	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	53.02.01.742426	Abfuhrkosten Schrott	3.163,88	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	53.02.01.742428	Abfuhrkosten wilder Müll	417,41	600	700	0	700	700	700
	53.02.01.742431	Deponiekosten Restmüll	164.124,44	168.000	179.600	0	179.600	179.600	179.600
	53.02.01.742432	Kompostierungskosten Biomüll	104.807,22	104.400	110.300	0	110.300	110.300	110.300
	53.02.01.742435	Verwertungskosten Holz	5.739,92	3.800	3.200	0	3.200	3.200	3.200

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern						
Produktgruppe	53.02	Abfallwirtschaft							
Produkt	53.02.01	Abfallentsorgung							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
53.02.01.742437	Deponiekosten Sperrmüll		23.768,16	25.300	27.900	0	27.900	27.900	27.900
53.02.01.742438	Deponiekosten wilder Müll		3.554,20	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
53.02.01.743930	Vermischte Ausgaben		6.229,53	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		504.512,63	495.000	515.200	0	516.000	516.800	517.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-19.752,76	-10.700	-30.540	0	-12.240	-7.530	-7.520
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 2013

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	181,16	180,19	179,32	185,57	194,04
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-3,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Schmutzwassergebühr pro m ³	EUR	2,24	2,26	2,27	2,39	2,52
Regenwassergrundgebühr pro m ²	EUR	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09
Regenwasserarbeitsgebühr pro m ²	EUR	0,28	0,27	0,28	0,30	0,31

Messzahlen

	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
angeschlossene Einwohner an Kanal	Personen	8.584	8.644	8.650	8.675	8.700
Kanallänge	km	74	74	74	74	74

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.896,00	98.900	98.900	95.100	95.100	95.100
	53.03.01.416210 Erträge Auflösung SoPo Land	98.896,00	98.900	98.900	95.100	95.100	95.100
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.480.108,14	1.507.860	1.496.160	1.557.724	1.636.428	1.672.791
	53.03.01.432141 Schmutzwassergebühren	869.397,09	875.170	877.860	925.406	973.353	995.187
	<i>Eine Gebührenübersicht über die Kanalbenutzungsgebühren befindet sich auf Seite 9.</i>						
	53.03.01.432142 Regenwassergebühren	507.762,09	502.640	513.100	540.890	568.915	581.676
	53.03.01.432145 Gebühren für Klärschlamm aus Kleinkläranlagen	2.961,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	53.03.01.437100 Ertrag SoPo Beiträge Abwasser	81.793,00	83.500	85.700	88.428	91.160	92.928
	53.03.01.438100 Entnahme aus der Gebührenrücklage Abwasser	18.194,49	43.550	16.500	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.963,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	53.03.01.441900 Privatrechtliche Einnahmen und Erstattungen	9.963,92	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	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	53.03.01.482520 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen < 410 EUR	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.588.968,06	1.610.760	1.604.060	1.661.824	1.740.528	1.776.891
11 -	Personalaufwendungen	278.541,33	277.400	258.100	260.700	263.300	265.900
	53.03.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	8.125,62	8.900	9.000	9.100	9.200	9.300
	53.03.01.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	214.942,09	209.300	194.400	196.300	198.400	200.300
	53.03.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	15.554,94	17.200	15.900	16.100	16.200	16.400
	53.03.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	39.918,68	42.000	38.800	39.200	39.500	39.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.394,79	234.200	217.400	225.000	232.600	233.800
	53.03.01.521100 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	2.466,90	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	<i>Ein zusätzliches KFZ</i>						
	53.03.01.522100 Strom, Gas, Wasser für das Betriebsgebäude	2.281,98	2.300	2.500	2.500	2.500	2.600
	53.03.01.522201 Stromkosten Kläranlage	65.191,99	70.000	70.700	71.400	72.100	72.800

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
<i>Durch energiesparende Maßnahmen wird für den Finanzplanungszeitraum mit niedrigeren Verbräuchen gerechnet.</i>							
53.03.01.522202	Stromkosten Pumpstationen	39.942,73	39.600	40.000	40.400	40.800	41.200
53.03.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Kläranlage	8.318,29	28.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>In 2012: Gefährdungsbeurteilung durch die Fa. Garbes und Beseitigung von Gefährdungen (Arbeitsschutz, Einbau zusätzlicher Sicherheitstechnik)</i>							
53.03.01.523240	Unterhaltung der Abwassereinrichtungen	55.749,81	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<i>Kanalreinigung, TV-Inspektionen, Elektroüberprüfung, Tauchgänge</i>							
53.03.01.523300	Unterhaltung von Maschinen und Geräten	18.055,62	16.000	10.000	16.500	23.000	23.000
<i>Wartung, Ex-Schutz-Überprüfung etc. Ab dem Jahr 2014 verursacht das 2. Nachklärbecken einen zusätzlichen Unterhaltungsaufwand von ca. 13.000,- EUR / Jahr.</i>							
53.03.01.523400	Fahrzeugreparaturen	1.206,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
53.03.01.523610	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen unter 410,- EUR netto	2.523,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53.03.01.523705	Verbrauchsmaterialien	34.526,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53.03.01.523710	Gebäudebewirtschaftung der Kläranlage	131,28	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen		471.459,00	482.110	502.100	542.724	575.298	578.961
53.03.01.574300	AfA Abwasseranlagen	471.459,00	482.110	502.100	542.724	575.298	578.961
53.03.01.576300	AfA BGA	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		45.650,67	41.500	47.500	47.500	47.500	47.500
53.03.01.531400	Umlagen an Wasser- und Bodenverbände für Einleitungen von Kläranlagen	4.265,92	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
53.03.01.539110	Abwasserabgabe nach § 9 AbwG für Einleitungen	41.205,80	36.000	42.000	42.000	42.000	42.000
<i>Nur für 2012 Ermäßigung durch die Bezirksregierung Münster</i>							
53.03.01.539111	Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	178,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		165.606,62	125.050	145.350	135.450	135.550	135.650
53.03.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	475,63	500	500	500	500	500
53.03.01.542200	Mieten und Pachten	5.273,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
53.03.01.542361	Transportkosten für Schlammabfuhr aus Kleinkläranlagen	1.809,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53.03.01.542362	Klärschlammabfuhr	82.595,22	70.000	90.000	80.000	80.000	80.000
<i>Alle 2 Jahre wird aufgrund des Abfuhrhythmus' eine Abfuhr mehr als im Vorjahr erwartet</i>							
53.03.01.542363	Entsorgung von Reststoffen	5.838,01	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
53.03.01.542380	Klärschlammuntersuchung, Fremdanalysen	3.963,59	3.700	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
<i>Für die Erklärung zur Abwasserabgabe ist die Analyse durch ein Fremdlabor erforderlich.</i>							
53.03.01.543300	Telefonkosten	4.762,75	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
<i>relativ hohe Kosten wg. Störmeldeüberwachung</i>							
53.03.01.543920	Planungsbudget Kanaleinrichtungen	12.898,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53.03.01.543930	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.049,18	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
53.03.01.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Kfz.-Vers.)	8.930,89	8.900	9.200	9.200	9.200	9.200
53.03.01.544200	Fahrzeugversicherung	653,02	600	700	700	700	700
53.03.01.544510	Verlust aus Abgang Anlagevermögen	5.829,10	0	0	0	0	0
53.03.01.544710	Zuführung zur Abwasserrücklage	0,00	0	0	0	0	0
53.03.01.544800	Rückbauverpflichtung	2.209,00	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
53.03.01.544920	Einzelwertberichtigung	21.727,00	0	0	0	0	0
53.03.01.547200	Kraftfahrzeugsteuer	242,00	250	250	250	250	250
53.03.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.349,88	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<i>Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfallwirtschaft, außerdem KommunalAgentur NRW.</i>							
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.191.652,41	1.160.260	1.170.450	1.211.374	1.254.248	1.261.811
18 = Ordentliches Ergebnis		397.315,65	450.500	433.610	450.450	486.280	515.080
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		397.315,65	450.500	433.610	450.450	486.280	515.080
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 -		397.315,65	450.500	433.610	450.450	486.280	515.080

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			427.160,09	450.500	433.610	450.450	486.280	515.080
53.03.01.581120 Verzinsung des Anlagekapitals			420.606,74	443.380	425.800	442.600	478.400	507.100
53.03.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01			6.553,35	7.120	7.810	7.850	7.880	7.980
29 = Ergebnis			-29.844,44	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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	1.361.691,79	1.380.810	1.393.960	0	1.469.296	1.545.268	1.579.863
53.03.01.632141	Schmutzwassergebühren	868.823,90	875.170	877.860	0	925.406	973.353	995.187
53.03.01.632142	Regenwassergebühren	489.906,42	502.640	513.100	0	540.890	568.915	581.676
53.03.01.632145	Gebühren für Klärschlamm aus Kleinkläranlagen	2.961,47	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.544,43	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
53.03.01.641900	Privatrechtliche Einnahmen und Erstattungen	13.544,43	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	1.375.236,22	1.384.810	1.397.960	0	1.473.296	1.549.268	1.583.863
10	- Personalauszahlungen	279.108,51	287.200	258.100	0	260.700	263.300	265.900
53.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	8.692,80	18.700	9.000	0	9.100	9.200	9.300
53.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	214.942,09	209.300	194.400	0	196.300	198.400	200.300
53.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	15.554,94	17.200	15.900	0	16.100	16.200	16.400
53.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	39.918,68	42.000	38.800	0	39.200	39.500	39.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226.703,53	234.200	217.400	0	225.000	232.600	233.800
53.03.01.721100	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	2.446,97	2.000	2.900	0	2.900	2.900	2.900
53.03.01.722100	Strom, Gas, Wasser für das Betriebsgebäude	2.281,98	2.300	2.500	0	2.500	2.500	2.600
53.03.01.722201	Stromkosten Kläranlage	65.151,67	70.000	70.700	0	71.400	72.100	72.800
53.03.01.722202	Stromkosten Pumpstationen	38.818,66	39.600	40.000	0	40.400	40.800	41.200
53.03.01.723105	Bauliche Unterhaltung der Kläranlage	5.875,04	28.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
53.03.01.723240	Unterhaltung der Abwassereinrichtungen	55.852,90	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
53.03.01.723300	Unterhaltung von Maschinen und Geräten	17.730,14	16.000	10.000	0	16.500	23.000	23.000
53.03.01.723400	Fahrzeugreparaturen	1.206,25	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
53.03.01.723610	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen unter 410,- EUR netto	684,15	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
53.03.01.723705	Verbrauchsmaterialien	34.524,49	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
53.03.01.723710	Gebäudebewirtschaftung der Kläranlage	131,28	100	100	0	100	100	100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	45.650,67	41.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
53.03.01.731400	Umlagen an Wasser- und Bodenverbände für Einleitungen von Kläranlagen	4.265,92	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
53.03.01.739110	Abwasserabgabe nach § 9 AbwG für Einleitungen	41.205,80	36.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
53.03.01.739111	Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	178,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	Sonstige Auszahlungen	134.470,47	122.750	142.950	0	132.950	132.950	132.950
53.03.01.742100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	944,29	500	500	0	500	500	500
53.03.01.742200	Mieten und Pachten	5.273,00	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
53.03.01.742361	Transportkosten für Schlammabfuhr aus Kleinkläranlagen	1.874,06	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
53.03.01.742362	Klärschlambeseitigung	82.595,22	70.000	90.000	0	80.000	80.000	80.000
53.03.01.742363	Entsorgung von Reststoffen	5.576,88	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
53.03.01.742380	Klärschlammuntersuchung, Fremdanalysen	3.725,59	3.700	2.500	0	2.500	2.500	2.500
53.03.01.743300	Telefonkosten	4.762,18	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
53.03.01.743920	Planungsbudget Kanaleinrichtungen	11.565,68	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
53.03.01.743930	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.977,78	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
53.03.01.744100	Versicherungsbeiträge	8.930,89	8.900	9.200	0	9.200	9.200	9.200
53.03.01.744200	Fahrzeugversicherung	653,02	600	700	0	700	700	700
53.03.01.747200	Kraftfahrzeugsteuer	242,00	250	250	0	250	250	250
53.03.01.749300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.349,88	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	685.933,18	685.650	665.950	0	666.150	676.350	680.150
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	689.303,04	699.160	732.010	0	807.146	872.918	903.713
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	34.000	0	0	0	0
53.03.01/0901.681700	Erstattung der Kosten für Straßenentwässerung durch den GIB	0,00	0	34.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
<i>Der Kanalbau im Baugebiet "Im Esch / Böwingkamp" ist durch die Gemeinde erfolgt. Für die Straßenentwässerung muß der GIB die anteiligen Kosten zahlen, da sie auch über die Erschließungsbeiträge von ihm eingenommen worden sind.</i>								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	53.03.01.682520 Veräußerung bewegl. AV < 410 €	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	35.044,50	52.850	54.550	0	54.650	35.350	35.350
	53.03.01/0402.683210 Kanalanschlussbeiträge Eschloher Esch	20.758,50	17.500	19.200	0	19.300	0	0
	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
	53.03.01/0402.683240 Kanalanschlussbeiträge Pingelerhook	0,00	0	0	0	0	0	0
	53.03.01/0402.683295 Kanalanschlussbeiträge allgemein	14.286,00	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	35.044,50	52.850	88.550	0	54.650	35.350	35.350
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	121.716,21	416.000	430.000	0	1.810.000	520.000	50.000
	53.03.01/6216.785210 Neubau Kanal Woorteweg am FGH Oeding	29.190,65	0	0	0	0	0	0
	53.03.01/6218.785210 Misch- und RW-Kanal Eschstraße	0,00	0	307.000	0	0	0	0
<i>Im Zuge der Sanierung der Eschstraße im Bereich der K 53 soll auch die Kanalsanierung erfolgen (sh. Bauausschuss 22.05.2012)</i>								
	53.03.01/6221.785210 Kanal Stichweg Robert-Bosch-Straße	0,00	0	65.000	0	0	0	0
	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 2014/2015 verschoben.</i>								
	53.03.01/6402.785210 Neu- und Ausbau der Kanalisationsanlagen	6.906,78	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<i>Erstellung von Hausanschlüssen.</i>								
	53.03.01/6403.785210 Sanierung der Kanalisationsanlagen	0,00	235.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
<i>Langjähriger Ansatz für div. kleinere Maßnahmen im Laufe des Jahres.</i>								
	53.03.01/6404.785210 Erweiterung 2. Nachklärbecken, Planungskosten	0,00	35.000	0	0	1.360.000	0	0
<i>Aufgrund der Finanzlage der Gemeinde erfolgt eine weitere Verschiebung auf 2014</i>								
	53.03.01/6405.785210 Neubau Kanal Eschloher Straße	14.033,44	0	0	0	0	0	0
	53.03.01/6408.785210 Sanierung der Hauptdruckrohrleitung zur Zentralkläranlage	65.311,29	49.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
<i>In 2011 erfolgte die Sanierung des Stranges nach Oeding, in 2012 ist der Strang nach Südlohn saniert worden.</i>								
53.03.01/6409.785210	Technische Sanierung HPW Oeding	6.274,05	0	0	0	0	0	0
53.03.01/6411.785210	Sanierung Schneckenpumpwerk	0,00	55.000	0	0	0	0	0
53.03.01/6412.785210	Fremdwasserbehandlung	0,00	32.000	0	0	0	0	0
<i>Bau von Fremdwasserkanälen im Vitusing und in der Jakobistraße (Pastorat) It. Beschluss des Bauausschusses vom 12.10.2011 und des Rates vom 16.11.2011.</i>								
53.03.01/6413.785210	Umstellung Störmeldeeinrichtungen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
<i>Umstellung der Störmeldeeinrichtungen bei den Aussenbereichspumpwerken auf Funk (GPRS).</i>								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.796,14	59.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
53.03.01/5005.782600	Neue Pumpen und Maschinen für die Abwassereinrichtungen	40.796,14	59.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	162.512,35	475.000	465.000	0	1.845.000	555.000	85.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-127.467,85	-422.150	-376.450	0	-1.790.350	-519.650	-49.650

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
402 Kanalanschlußbeitrag										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
4 + Einzahlungen aus Beiträge u.ä. Entgelten	35.045	52.850	54.550	0	54.650	35.350	35.350	149.232	329.132	
53.03.01/0402.683210 Kanalanschlussbeiträge Eschlohner Esch	20.759	17.500	19.200	0	19.300	0	0	63.074	101.574	
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	
53.03.01/0402.683240 Kanalanschlussbeiträge Pingelerhook	0	0	0	0	0	0	0	13.745	13.745	
53.03.01/0402.683295 Kanalanschlussbeiträge allgemein	14.286	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	38.231	66.231	
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	35.045	52.850	54.550	0	54.650	35.350	35.350	146.047	325.947	
901										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	34.000	0	0	0	0	0	34.000	
53.03.01/0901.681700 Erstattung der Kosten für Straßenentwässerung durch den GIB	0	0	34.000	0	0	0	0	0	34.000	
<i>Der Kanalbau im Baugebiet "Im Esch / Böwingkamp" ist durch die Gemeinde erfolgt. Für die Straßenentwässerung muß der GIB die anteiligen Kosten zahlen, da sie auch über die Erschließungsbeiträge von ihm eingenommen worden sind.</i>										
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	34.000	0	0	0	0	0	34.000	
5005 Maschinen und Pumpen Kläranlage										

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	40.796	59.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	290.010	430.010	
53.03.01/5005.782600 Neue Pumpen und Maschinen für die Abwassereinrichtungen	40.796	59.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	290.010	430.010	
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-40.796	-59.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-290.010	-430.010	
6216 Stichweg Woorteweg zum neuen Feuerwehrgerätehaus										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.191	0	0	0	0	0	0	29.191	29.191	
53.03.01/6216.785210 Neubau Kanal Woorteweg am FGH Oeding	29.191	0	0	0	0	0	0	29.191	29.191	
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-29.191	0	0	0	0	0	0	-29.191	-29.191	
6218 RW/MW-Kanal Eschstraße										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	307.000	0	0	0	0	0	307.000	
53.03.01/6218.785210 Misch- und RW-Kanal Eschstraße	0	0	307.000	0	0	0	0	0	307.000	
<i>Im Zuge der Sanierung der Eschstraße im Bereich der K 53 soll auch die Kanalsanierung erfolgen (sh. Bauausschuss 22.05.2012)</i>										
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-307.000	0	0	0	0	0	-307.000	
6221										

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
53.03.01/6221.785210 Kanal Stichweg Robert-Bosch-Straße	0	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000
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 2014/2015 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	6.907	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	72.747	112.747
53.03.01/6402.785210 Neu- und Ausbau der Kanalisationsanlagen	6.907	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	72.747	112.747
<i>Erstellung von Hausanschlüssen.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-6.907	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-72.747	-112.747
6403 Kanalsanierungen									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	235.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	285.826	445.826

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
53.03.01/6403.785210	Sanierung der Kanalisationsanlagen	0	235.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	285.826	445.826
<i>Langjähriger Ansatz für div. kleinere Maßnahmen im Laufe des Jahres.</i>										
14	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-235.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-285.826	-445.826
6404 Erweiterung 2. Nachklärbecken										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000	0	0	1.360.000	0	0	40.424	1.400.424
53.03.01/6404.785210	Erweiterung 2. Nachklärbecken, Planungskosten	0	35.000	0	0	1.360.000	0	0	40.424	1.400.424
<i>Aufgrund der Finanzlage der Gemeinde erfolgt eine weitere Verschiebung auf 2014</i>										
14	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-35.000	0	0	-1.360.000	0	0	-40.424	-1.400.424
6405 Neubau Eschlohner Straße 2009										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.033	0	0	0	0	0	0	365.484	365.484
53.03.01/6405.785210	Neubau Kanal Eschlohner Straße	14.033	0	0	0	0	0	0	365.484	365.484
14	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-14.033	0	0	0	0	0	0	-365.484	-365.484
6408 Sanierung Hauptdruckrohrleitung										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.311	49.000	0	0	0	0	0	125.259	125.259
53.03.01/6408.785210	Sanierung der Hauptdruckrohrleitung zur Zentralkläranlage	65.311	49.000	0	0	0	0	0	125.259	125.259

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<i>In 2011 erfolgte die Sanierung des Stranges nach Oeding, in 2012 ist der Strang nach Südlohn saniert worden.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-65.311	-49.000	0	0	0	0	0	-125.259	-125.259
6409 Sanierung Hauptpumpwerk Oeding Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.274	0	0	0	0	0	0	82.233	82.233
53.03.01/6409.785210 Technische Sanierung HPW Oeding	6.274	0	0	0	0	0	0	82.233	82.233
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.274	0	0	0	0	0	0	-82.233	-82.233
6411 Schneckenpumpwerk Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000	55.000
53.03.01/6411.785210 Sanierung Schneckenpumpwerk	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000	55.000
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000
6412 Fremdwasserbehandlung Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	32.000	0	0	0	0	0	32.000	32.000
53.03.01/6412.785210 Fremdwasserbehandlung	0	32.000	0	0	0	0	0	32.000	32.000
<i>Bau von Fremdwasserkanälen im Vitusing und in der Jakobistraße (Pastorat) It. Beschluss des Bauausschusses vom 12.10.2011 und des Rates vom 16.11.2011.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-32.000	0	0	0	0	0	-32.000	-32.000

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
6413 Störmeldeinrichtung Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	8.000	0	0	0	0	0	8.000
53.03.01/6413.785210 Umstellung Störmeldeinrichtungen	0	0	8.000	0	0	0	0	0	8.000
<i>Umstellung der Störmeldeinrichtungen bei den Aussenbereichspumpwerken auf Funk (GPRS).</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000

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

Produktgruppen

54.01 Öffentliche Verkehrsflächen

54.02 Straßenreinigung und Winterdienst

54.03 ÖPNV

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern				
Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.053,60	318.760	324.000	326.674	316.912	317.352
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401.332,71	335.130	333.155	339.810	350.657	374.766
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.279,41	100	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.086,97	14.210	14.516	14.516	14.516	14.516
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	-7.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	781.752,69	668.200	672.671	682.000	683.085	707.634
11	- Personalaufwendungen	143.531,74	156.100	169.400	171.000	172.900	174.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.108,07	212.710	218.710	220.900	223.000	225.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	842.421,85	790.380	793.741	802.646	791.871	795.788
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.496,88	200.440	182.350	180.500	180.800	181.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.533.558,54	1.361.630	1.366.201	1.377.046	1.370.571	1.378.588
18	= Ordentliches Ergebnis	-751.805,85	-693.430	-693.530	-695.046	-687.486	-670.954
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-751.805,85	-693.430	-693.530	-695.046	-687.486	-670.954
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 -	-751.805,85	-693.430	-693.530	-695.046	-687.486	-670.954
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.841,26	35.730	36.870	36.870	36.870	36.870

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			43.369,79	48.020	49.430	49.590	49.510	49.490
29 = Ergebnis			-759.334,38	-705.720	-706.090	-707.766	-700.126	-683.574

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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	57.532,20	57.500	42.400	0	43.180	44.080	51.090
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.279,41	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.811,61	62.600	55.400	0	49.180	50.080	57.090
10	- Personalauszahlungen	145.180,51	156.100	169.400	0	171.000	172.900	174.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	291.552,76	212.710	218.710	0	220.900	223.000	225.200
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	188.117,29	191.040	182.350	0	180.500	180.800	181.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.850,56	559.850	570.460	0	572.400	576.700	580.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-561.038,95	-497.250	-515.060	0	-523.220	-526.620	-523.710
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	107.050	0	30.000	30.000	60.500
19	aus der Veräußerung 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	94.300	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	201.350	0	30.000	30.000	60.500
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	211,08	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25	für Baumaßnahmen	264.006,75	592.700	709.600	0	173.000	173.000	145.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.349,36	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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)	285.567,19	597.700	714.600	0	178.000	178.000	150.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-285.567,19	-597.700	-513.250	0	-148.000	-148.000	-89.500

Doppischer Produktplan 2013

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	Zielgruppe
---------	------------

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

Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer/innen

Ziele	Zuständigkeit
-------	---------------

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

Dirk Vahlmann, Martin Wilmers

Kenn- u. Messzahlen

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	165,43	145,58	147,22	148,19	147,10
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-84,94	-77,82	-78,03	-78,13	-77,14

Messzahlen

	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Fläche der gemeindlichen Wirtschaftswege	qm	364.625	364.625	364.625	364.625	364.625
Fläche der Gemeindestraßen	qm	401.643	402.160	402.160	402.160	402.160
Brücken	Anzahl	22	22	22	22	22

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		356.053,60	313.760	319.000	321.674	311.912	312.352
	54.01.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	317.984,38	294.960	300.076	302.640	292.658	292.658
	54.01.01.416300	Erträge Auflösung SoPo Gemeinden / GV	37.624,22	18.360	18.369	18.369	18.369	18.369
	54.01.01.416500	Erträge Auflösung SoPo sonst. öffentl. Bereich	445,00	440	555	665	885	1.325
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		343.842,87	277.630	284.355	290.230	300.177	323.676
	54.01.01.437100	Ertrag SoPo Beiträge für Straßen (KAG und BauGB)	343.842,87	277.630	284.355	290.230	300.177	323.676
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	7.000	0	0	0
	54.01.01.442110	Umsatzerlöse	0,00	0	7.000	0	0	0
	<i>sh. auch Buchungsstelle 11.07.01.442110: Übertragung Straßengrundstück auf GIB</i>							
	54.01.01.446110	Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.279,41	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	54.01.01.448910	Sonstige Erstattungen	1.279,41	100	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		18.086,97	14.210	14.516	14.516	14.516	14.516
	54.01.01.457100	Ertrag SoPo aus Erschließungsverträgen	15.248,00	14.210	14.516	14.516	14.516	14.516
	<i>Kostenlos übernommene Straßenflächen (z.B. aus privat erschlossenen Baugebieten)</i>							
	54.01.01.458100	Erträge aus Zuschreibungen	2.838,97	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	-7.000	0	0	0
	54.01.01.472210	BV Straßenflächen	0,00	0	-7.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		719.262,85	605.700	618.871	627.420	627.605	651.544
11	- Personalaufwendungen		128.154,04	133.500	144.800	146.300	147.700	149.100
	54.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	16.912,66	18.700	18.800	19.000	19.200	19.400
	54.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	88.478,94	89.800	98.700	99.700	100.700	101.700
	54.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	6.354,77	7.300	7.900	8.000	8.100	8.100
	54.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	16.407,67	17.700	19.400	19.600	19.700	19.900
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		244.055,49	197.500	203.500	205.500	207.500	209.500
	54.01.01.522100	Stromkosten für die Straßenbeleuchtung	114.240,00	112.000	114.000	116.000	118.000	120.000
	<i>Zusätzliche Leuchtstellen in den Baugebieten (tlw. auch Endausbau)</i>							

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
54.01.01.523105	Unterhaltung des Marktplatzes	8.213,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54.01.01.523220	Unterhaltung der Brücken	529,50	500	500	500	500	500
54.01.01.523250	Unterhaltung der Gemeindestraßen inkl. Gehwege	75.189,09	56.000	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. Der langjährige Grundansatz liegt bei 46.000 EUR.</i>							
54.01.01.523251	Unterhaltung der Wirtschaftswege	40.824,35	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54.01.01.523610	Verkehrszeichen	5.059,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		837.889,85	784.880	788.241	797.146	786.171	790.088
54.01.01.574100	AfA Brücken und Tunnel	14.541,00	14.540	14.539	14.539	14.539	14.539
54.01.01.574400	AfA Straßen, Wege, Plätze	811.531,85	760.610	761.278	770.788	759.813	763.730
54.01.01.574500	AfA sonst. Bauten Infrastruktur	1.880,00	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
54.01.01.579100	AfA Bauten auf fremdem Grund	9.937,00	7.850	10.544	9.939	9.939	9.939
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		229.895,50	145.400	138.700	136.400	136.400	136.400
54.01.01.542100	Regenwassergebühr f. Straßenflächen	136.951,41	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
54.01.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	76.459,94	0	0	0	0	0
54.01.01.546100	Erweiterung der Beleuchtungsanlagen (Zuschuss an die SVS)	15.785,53	9.000	2.300	0	0	0
<i>1 Leuchte an der Straße "Im Esch". Weitere Maßnahmen, insbesondere in den Neubaugebieten, werden im GIB veranschlagt.</i>							
54.01.01.547100	Grundsteuer	367,65	400	400	400	400	400
54.01.01.549995	Andere sonst. ordentliche Aufwendungen	330,97	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.439.994,88	1.261.280	1.275.241	1.285.346	1.277.771	1.285.088
18 = Ordentliches Ergebnis		-720.732,03	-655.580	-656.370	-657.926	-650.166	-633.544
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-720.732,03	-655.580	-656.370	-657.926	-650.166	-633.544
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013	Gemeinde Südlohn
-----------------------------	------------------

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<u>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</u>	<u>-720.732,03</u>	<u>-655.580</u>	<u>-656.370</u>	<u>-657.926</u>	<u>-650.166</u>	<u>-633.544</u>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.319,64	40.060	41.620	41.740	41.760	41.820
54.01.01.581901 Erstattung an Gebührenhaushalte 54.02.01 und 53.02.01 (Str. Rein + Abfall)	33.886,17	35.420	36.700	36.800	36.800	36.800
54.01.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	4.433,47	4.640	4.920	4.940	4.960	5.020
<u>29 = Ergebnis</u>	<u>-759.051,67</u>	<u>-695.640</u>	<u>-697.990</u>	<u>-699.666</u>	<u>-691.926</u>	<u>-675.364</u>

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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	7.000	0	0	0	0
54.01.01.642110	Umsatzerlöse	0,00	0	7.000	0	0	0	0
54.01.01.646110	Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.279,41	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
54.01.01.648910	Sonstige Erstattungen	1.279,41	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.279,41	100	8.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	129.334,56	133.500	144.800	0	146.300	147.700	149.100
54.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	18.093,18	18.700	18.800	0	19.000	19.200	19.400
54.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	88.478,94	89.800	98.700	0	99.700	100.700	101.700
54.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	6.354,77	7.300	7.900	0	8.000	8.100	8.100
54.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	16.407,67	17.700	19.400	0	19.600	19.700	19.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	255.454,44	197.500	203.500	0	205.500	207.500	209.500
54.01.01.722100	Stromkosten für die Straßenbeleuchtung	119.781,94	112.000	114.000	0	116.000	118.000	120.000
54.01.01.723105	Unterhaltung des Marktplatzes	6.536,95	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
54.01.01.723220	Unterhaltung der Brücken	9.561,67	500	500	0	500	500	500
54.01.01.723250	Unterhaltung der Gemeindestraßen inkl. Gehwege	73.789,09	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
54.01.01.723251	Unterhaltung der Wirtschaftswege	40.657,34	21.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
54.01.01.723610	Verkehrszeichen	5.127,45	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	142.626,68	145.400	138.700	0	136.400	136.400	136.400
54.01.01.742100	Grundbesitzabgaben (ohne Steuern) f. Straßenflächen	137.274,57	136.000	136.000	0	136.000	136.000	136.000
54.01.01.746100	Erweiterung der Beleuchtungsanlagen (Zuschuss an die SVS)	4.899,23	9.000	2.300	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
54.01.01.747100	Grundsteuer	452,88	400	400	0	400	400	400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	527.415,68	476.400	487.000	0	488.200	491.600	495.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-526.136,27	-476.300	-479.000	0	-487.200	-490.600	-494.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	107.050	0	30.000	30.000	60.500
54.01.01/0501.681200	Zuweisung des Landes für den Radweg an der Schlinge	0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0504.681900	Stellplatzablösungen	0,00	0	11.000	0	0	0	0
<i>Sonderposten für die Herstellung des Stellplatzes im Scharperloh (sh. 54.01.01/6203.785220)</i>								
54.01.01/0901.681700	Erstattung von Investitionen durch den GIB	0,00	0	32.250	0	0	0	0
<i>Der Grundstückserwerb für die Straßen "Im Esch / Böwingkamp" ist durch die Gemeinde erfolgt. Der Wert ist vom GIB zu erstatten, da er die Kosten hierfür über die Erschließungsbeiträge eingenommen hat.</i>								
54.01.01/6218.681200	Landeszuweisung	0,00	0	38.800	0	0	0	0
54.01.01/6219.681200	Landeszuweisung Bahnhofstraße	0,00	0	25.000	0	30.000	30.000	60.500
<i>In 2012 sind 157.000 EUR fällig geworden. Die Zuweisung wird vom Land über mehrere Jahre gestreckt. Die Förderung beträgt insgesamt 302.500 EUR.</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	94.300	0	0	0	0
54.01.01/6218.683050	KAG-Beiträge Eschstraße	0,00	0	57.500	0	0	0	0
54.01.01/6219.683050	KAG-Beiträge Bahnhofstraße	0,00	0	0	0	0	0	0
<i>Ursprünglich waren die Einnahmen nach Abschluss der Maßnahme für das Jahr 2014 geplant.</i>								
<i>Aufgrund des schnellen Baufortschrittes und des möglichen Abschlusses von Ablösungsverträgen wird z.Zt. davon ausgegangen, dass die Beiträge in Höhe von 136.000 EUR noch 2012 eingehen.</i>								
54.01.01/6225.683010	Erschließungsbeiträge Rosenstraße	0,00	0	36.800	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	201.350	0	30.000	30.000	60.500

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	211,08	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
54.01.01/4000.782200	Grunderwerbs- und Nebenkosten für Straßenflächen	211,08	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25	für Baumaßnahmen	264.006,75	592.700	709.600	0	173.000	173.000	145.000
54.01.01/6203.785220	Sonstiger Straßenausbau	15.801,09	10.000	28.600	0	10.000	10.000	10.000
	<i>u.a. Burloer Straße und Parkplatz Scharperloh (sh. auch 54.01.01/0504.681900)</i>							
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	83.415,68	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6208.785220	Um- und Ausbau von Gehwegen	6.709,90	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
54.01.01/6209.785220	Umgestaltung der Ortsdurchfahrt der B 70	-3.573,99	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6212.785220	Rad- und Wanderroute "Flamingoroute"	10.000,00	0	0	0	0	0	0
	<i>Deutsch-niederländisches Gemeinschaftsprojekt im Rahmen von INTERREG IV a. Ratsbeschluss vom 22.10.2008. Das Projekt war auf 3 Jahre angelegt (bis 2011).</i>							
54.01.01/6216.785220	Neubau Stichweg Woorteweg am FGH Oeding	61.913,49	0	0	0	0	0	0
	<i>Ausbau soll in 2011 inkl. Haushaltsrest aus 2010 (30.000 EUR) erfolgen. Auch Ausbau nördl. Weg.</i>							
54.01.01/6218.785220	Gehwege Eschstraße im Bereich der K 53	0,00	0	115.000	0	0	0	0
	<i>Im Rahmen der Sanierung der Fahrbahn durch den Kreis sollen auch die gemeindlichen Gehwege erneuert werden.</i>							
54.01.01/6219.785220	Umbau Bahnhofstraße	14.689,88	440.000	380.000	0	148.000	148.000	120.000
	<i>Erneuerung und Umgestaltung der Bahnhofstraße zwischen Minikreisel und Mühlenkamp einschl. Schutzstreifen für Radfahrer auf der Fahrbahn, neue Gehwege. Ggü. der ursprünglichen Planung werden Mehrkosten für die Entsorgung der Hochofenschlacke und das Brückenbauwerk entstehen. Einnahme-Buchungsstellen: 54.01.01/6209.681200 und 54.01.01/6209.683050. Der 2. BA ist für 2014/2015 geplant und umfasst den Abschnitt vom Mühlenkamp bis Lerchenweg. Der 3. BA geht vom Lerchenweg bis zur Ladestraße und ist für 2016 geplant.</i>							
54.01.01/6222.785220	Endausbau Lohner Brook	0,00	127.700	0	0	0	0	0
	<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 minderdnd als sonst. Verbindlichkeiten aufgelöst werden.</i>							
54.01.01/6223.785220	Sanierung Industriestraße	76.132,41	0	0	0	0	0	0
	<i>It. Beschluss des Bauausschusses vom 24.11.2010.</i>							
54.01.01/6225.785220	Endausbau Rosenstraße	0,00	0	53.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
<i>Die Baumaßnahme ist in der Sitzungs des Bauausschusses am 22.05.2012 beschlossen worden.</i>								
54.01.01/6226.785230	Neubau Parkplatz Beckedahl	0,00	0	59.000	0	0	0	0
<i>Auf dem neu erworbenen Grundstück im Beckedahl wird ein neuer Parkplatz angelegt. Hierfür können ca. 47.000,- EUR an erhaltenen Anzahlungen verwendet werden.</i>								
54.01.01/6266.785230	Neubau Parkplatz Beckedahl 21-24 PKW-Stellplätze und 1 Bus-Parkplatz.	0,00	0	59.000	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)	264.217,83	597.700	714.600	0	178.000	178.000	150.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-264.217,83	-597.700	-513.250	0	-148.000	-148.000	-89.500

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV extern									
Produktgruppe 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen									
Produkt 54.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten									
501 Div. Zuschüsse ohne Ausgabe-Maßnahme									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	12.900	12.900
54.01.01/0501.681200 Zuweisung des Landes für den Radweg an der Schlinge	0	0	0	0	0	0	0	12.900	12.900
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	12.900	12.900
504 Sonstige Investitionszuschüsse									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	11.000	0	0	0	0	4.213	15.213
54.01.01/0504.681900 Stellplatzablösungen	0	0	11.000	0	0	0	0	4.213	15.213
<i>Sonderposten für die Herstellung des Stellplatzes im Scharperloh (sh. 54.01.01/6203.785220)</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	11.000	0	0	0	0	4.213	15.213
901									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	32.250	0	0	0	0	0	32.250
54.01.01/0901.681700 Erstattung von Investitionen durch den GIB	0	0	32.250	0	0	0	0	0	32.250
<i>Der Grundstückserwerb für die Straßen "Im Esch / Böwingkamp" ist durch die Gemeinde erfolgt. Der Wert ist vom GIB zu erstatten, da er die Kosten hierfür über die Erschließungsbeiträge eingenommen hat.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	32.250	0	0	0	0	0	32.250

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
4000 Straßengrundstücke									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	211	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	36.478	56.478
54.01.01/4000.782200 Grunderwerbs- und Nebenkosten für Straßenflächen	211	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	36.478	56.478
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-211	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-36.478	-56.478
6203 Allgem. Straßenbaumaßnahmen									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.801	10.000	28.600	0	10.000	10.000	10.000	32.827	91.427
54.01.01/6203.785220 Sonstiger Straßenausbau <i>u.a. Burloer Straße und Parkplatz Scharperloh (sh. auch 54.01.01/0504.681900)</i>	15.801	10.000	28.600	0	10.000	10.000	10.000	32.827	91.427
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.801	-10.000	-28.600	0	-10.000	-10.000	-10.000	-32.827	-91.427
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	83.416	0	0	0	0	0	0	164.099	164.099

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
54.01.01/6206.785220 Umgestaltung der Eschlohner Straße	83.416	0	0	0	0	0	0	164.099	164.099
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-83.416	0	0	0	0	0	0	-164.099	-164.099
6208 Gehwege									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.710	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	49.009	89.009
54.01.01/6208.785220 Um- und Ausbau von Gehwegen	6.710	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	49.009	89.009
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.710	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-49.009	-89.009
6209 Umgestaltung Ortsdurchfahrt B70									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.574	0	0	0	0	0	0	87.119	87.119
54.01.01/6209.785220 Umgestaltung der Ortsdurchfahrt der B 70	-3.574	0	0	0	0	0	0	87.119	87.119
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	3.574	0	0	0	0	0	0	-87.119	-87.119
6212 Flamingoroute									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0	0	23.160	23.160
54.01.01/6212.785220 Rad- und Wanderroute "Flamingoroute"	10.000	0	0	0	0	0	0	23.160	23.160
<i>Deutsch-niederländisches Gemeinschaftsprojekt im Rahmen von INTERREG IV a. Ratsbeschluss vom 22.10.2008. Das Projekt war auf 3 Jahre angelegt (bis 2011).</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.000	0	0	0	0	0	0	-23.160	-23.160

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV extern									
Produktgruppe 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen									
Produkt 54.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten									
6216 Stichweg Woorteweg zum neuen Feuerwehrgerätehaus Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.913	0	0	0	0	0	0	61.913	61.913
54.01.01/6216.785220 Neubau Stichweg Woorteweg am FGH Oeding	61.913	0	0	0	0	0	0	61.913	61.913
<i>Ausbau soll in 2011 inkl. Haushaltsrest aus 2010 (30.000 EUR) erfolgen. Auch Ausbau nördl. Weg.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-61.913	0	0	0	0	0	0	-61.913	-61.913
6218 RW/MW-Kanal Eschstraße Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	38.800	0	0	0	0	0	38.800
54.01.01/6218.681200 Landeszuweisung	0	0	38.800	0	0	0	0	0	38.800
4 + Einzahlungen aus Beiträge u.ä. Entgelten	0	0	57.500	0	0	0	0	0	57.500
54.01.01/6218.683050 KAG-Beiträge Eschstraße	0	0	57.500	0	0	0	0	0	57.500
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	115.000	0	0	0	0	0	115.000
54.01.01/6218.785220 Gehwege Eschstraße im Bereich der K 53	0	0	115.000	0	0	0	0	0	115.000
<i>Im Rahmen der Sanierung der Fahrbahn durch den Kreis sollen auch die gemeindlichen Gehwege erneuert werden.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-18.700	0	0	0	0	0	-18.700
6219 Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	25.000	0	30.000	30.000	60.500	0	145.500
54.01.01/6219.681200 Landeszuweisung Bahnhofstraße	0	0	25.000	0	30.000	30.000	60.500	0	145.500
<i>In 2012 sind 157.000 EUR fällig geworden. Die Zuweisung wird vom Land über mehrere Jahre gestreckt. Die Förderung beträgt insgesamt 302.500 EUR.</i>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.690	440.000	380.000	0	148.000	148.000	120.000	454.690	1.250.690
54.01.01/6219.785220 Umbau Bahnhofstraße	14.690	440.000	380.000	0	148.000	148.000	120.000	454.690	1.250.690
<i>Erneuerung und Umgestaltung der Bahnhofstraße zwischen Minikreisel und Mühlenkamp einschl. Schutzstreifen für Radfahrer auf der Fahrbahn, neue Gehwege.</i>									
<i>Ggü. der ursprünglichen Planung werden Mehrkosten für die Entsorgung der Hochofenschlacke und das Brückenbauwerk entstehen.</i>									
<i>Einnahme-Buchungsstellen: 54.01.01/6209.681200 und 54.01.01/6209.683050.</i>									
<i>Der 2. BA ist für 2014/2015 geplant und umfasst den Abschnitt vom Mühlenkamp bis Lerchenweg. Der 3. BA geht vom Lerchenweg bis zur Ladestraße und ist für 2016 geplant.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-14.690	-440.000	-355.000	0	-118.000	-118.000	-59.500	-454.690	-1.105.190
6222									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	127.700	0	0	0	0	0	127.700	127.700
54.01.01/6222.785220 Endausbau Lohner Brook	0	127.700	0	0	0	0	0	127.700	127.700
<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>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-127.700	0	0	0	0	0	-127.700	-127.700

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
6223									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.132	0	0	0	0	0	0	76.132	76.132
54.01.01/6223.785220 Sanierung Industriestraße	76.132	0	0	0	0	0	0	76.132	76.132
<i>It. Beschluss des Bauausschusses vom 24.11.2010.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-76.132	0	0	0	0	0	0	-76.132	-76.132
6225									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4 + Einzahlungen aus Beiträge u.ä. Entgelten	0	0	36.800	0	0	0	0	0	36.800
54.01.01/6225.683010 Erschließungsbeiträge Rosenstraße	0	0	36.800	0	0	0	0	0	36.800
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	53.000	0	0	0	0	0	53.000
54.01.01/6225.785220 Endausbau Rosenstraße	0	0	53.000	0	0	0	0	0	53.000
<i>Die Baumaßnahme ist in der Sitzung des Bauausschusses am 22.05.2012 beschlossen worden.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-16.200	0	0	0	0	0	-16.200
6226 Parkplätze									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	59.000	0	0	0	0	0	59.000
54.01.01/6226.785230 Neubau Parkplatz Beckedahl	0	0	59.000	0	0	0	0	0	59.000
<i>Auf dem neu erworbenen Grundstück im Beckedahl wird ein neuer Parkplatz angelegt. Hierfür können ca. 47.000,- EUR an erhaltenen Anzahlungen verwendet werden.</i>									

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV extern									
Produktgruppe 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen									
Produkt 54.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten									
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-59.000	0	0	0	0	0	-59.000
6266									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	59.000	0	0	0	0	0	59.000
54.01.01/6266.785230 Neubau Parkplatz Beckedahl <i>21-24 PKW-Stellplätze und 1 Bus-Parkplatz.</i>	0	0	59.000	0	0	0	0	0	59.000
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-59.000	0	0	0	0	0	-59.000
6910 Anpflanzungen									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.082	0	0	0	0	0	0	10.650	10.650
54.01.01/6910.78530 Ökologische Aufwertung von Wegerandstreifen <i>Maßnahme eingestellt (ursprünglich bis 2012 geplant)</i>	-1.082	0	0	0	0	0	0	10.650	10.650
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	1.082	0	0	0	0	0	0	-10.650	-10.650

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	10,06	10,43	9,58	9,65	9,74
Ergebnis pro Einwohner	EUR	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtaufwand pro Kehrkilometer	EUR	1.985,05	2.053,52	1.887,00	1.904,19	1.924,01
Ergebnis pro Kehrkilometer	EUR	75,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Messzahlen

	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Gesamtkehrlänge	km	45,29	45,40	45,40	45,40	45,40
davon Anliegerstraßen	km	30,85	30,96	30,96	30,96	30,96
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 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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		57.489,84	57.500	48.800	49.580	50.480	51.090
	54.02.01.432121	Straßenreinigungsgebühren	57.489,84	57.500	42.400	43.180	44.080	51.090
	<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	6.400	6.400	6.400	0
	<i>Die bestehende Rücklage in Höhe von 19.200,- EUR wird in den nächsten drei Jahren abgeschmolzen, um die Gebühren stabil zu halten (zulässiger Zeitraum nach KAG = 4 Jahre)</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		57.489,84	57.500	48.800	49.580	50.480	51.090
11	- Personalaufwendungen		11.881,79	18.900	20.900	21.000	21.400	21.500
	54.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	3.212,47	3.500	3.600	3.600	3.700	3.700
	54.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	6.914,54	12.000	13.600	13.700	13.900	14.000
	54.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	505,72	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	54.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.249,06	2.400	2.600	2.600	2.700	2.700
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.052,58	15.210	15.210	15.400	15.500	15.700
	54.02.01.523400	Reparaturen von Straßenreinigungsgeräten	3.109,54	5.210	5.210	5.300	5.300	5.400
	54.02.01.523705	Beschaffung von Verbrauchsmaterial (Salz)	23.943,04	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.532,00	5.500	5.500	5.500	5.700	5.700
	54.02.01.575100	AfA Kipper und Streuer	3.074,00	2.700	2.800	2.800	2.900	2.900
	54.02.01.575200	AfA Kehrgutcontainer + Salzsilo	1.458,00	2.800	2.700	2.700	2.800	2.800
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		41.752,12	46.040	36.650	37.100	37.400	37.800
	54.02.01.542305	Reinigungskosten durch Fremdfirmen, Kreis, Straßen.NRW	30.313,36	31.200	31.200	31.500	31.800	32.100
	54.02.01.542315	Deponiegebühren für Kehrgut	4.487,63	5.300	5.300	5.400	5.400	5.500

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	54.02	Straßenreinigung und Winterdienst						
Produkt	54.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst						
								extern
54.02.01.544200		Versicherung von Straßenreinigungsgeräten	142,45	140	150	200	200	200
54.02.01.544730		Zuführung zur Straßenreinigungsrücklage	6.808,68	9.400	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			85.218,49	85.650	78.260	79.000	80.000	80.700
18 = Ordentliches Ergebnis			-27.728,65	-28.150	-29.460	-29.420	-29.520	-29.610
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-27.728,65	-28.150	-29.460	-29.420	-29.520	-29.610
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-27.728,65	-28.150	-29.460	-29.420	-29.520	-29.610
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			35.841,26	35.730	36.870	36.870	36.870	36.870
54.02.01.481210		Erstattung anderer Produktbereiche für die Straßenreinigung	35.841,26	35.730	36.870	36.870	36.870	36.870
		<i>Erstattung von PB 54.01.01 = 23.100 EUR</i>						
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.684,25	7.580	7.410	7.450	7.350	7.260
54.02.01.581210		Erstattung an Produkt 11.06.01 für Fahrzeugkosten	1.870,90	4.960	4.960	5.000	5.100	5.100
54.02.01.581220		Verzinsung des Anlagekapitals	2.406,07	2.200	2.000	2.000	1.800	1.700
54.02.01.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	407,28	420	450	450	450	460
29 = Ergebnis			3.428,36	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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		57.532,20	57.500	42.400	0	43.180	44.080	51.090
	54.02.01.632121	Straßenreinigungsgebühren	57.532,20	57.500	42.400	0	43.180	44.080	51.090
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		57.532,20	57.500	42.400	0	43.180	44.080	51.090
10	- Personalauszahlungen		12.106,02	18.900	20.900	0	21.000	21.400	21.500
	54.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	3.436,70	3.500	3.600	0	3.600	3.700	3.700
	54.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	6.914,54	12.000	13.600	0	13.700	13.900	14.000
	54.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	505,72	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	54.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.249,06	2.400	2.600	0	2.600	2.700	2.700
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		36.098,32	15.210	15.210	0	15.400	15.500	15.700
	54.02.01.723400	Reparaturen von Straßenreinigungsgeräten	8.625,76	5.210	5.210	0	5.300	5.300	5.400
	54.02.01.723705	Beschaffung von Verbrauchsmaterial (Salz)	27.472,56	10.000	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		40.641,35	36.640	36.650	0	37.100	37.400	37.800
	54.02.01.742305	Reinigungskosten durch Fremdfirmen, Kreis, Straßen.NRW	31.197,15	31.200	31.200	0	31.500	31.800	32.100
	54.02.01.742315	Deponiegebühren für Kehrgut	9.301,75	5.300	5.300	0	5.400	5.400	5.500
	54.02.01.744200	Versicherung von Straßenreinigungsgeräten	142,45	140	150	0	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		88.845,69	70.750	72.760	0	73.500	74.300	75.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-31.313,49	-13.250	-30.360	0	-30.320	-30.220	-23.910
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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	21.349,36	0	0	0	0	0	0
54.02.01/5002.782600	Anschaffung eines Salzsilos	21.349,36	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)	21.349,36	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.349,36	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						extern	
Produktgruppe	54.02	Straßenreinigung und Winterdienst							
Produkt	54.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst							
5002 Einrichtungsgegenstände > 410 EUR									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.349	0	0	0	0	0	0	21.349	21.349
54.02.01/5002.782600 Anschaffung eines Salzsilos	21.349	0	0	0	0	0	0	21.349	21.349
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-21.349	0	0	0	0	0	0	-21.349	-21.349

Doppischer Produktplan 2013	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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	0,97	1,69	1,46	1,46	1,47
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-0,42	-1,13	-0,91	-0,90	-0,91
Gesamtaufwand pro Bürgerbusfahrkarte	EUR	1,47	2,61	2,22	2,18	2,20
Ergebnis pro Bürgerbusfahrkarte	EUR	-0,63	-1,75	-1,37	-1,35	-1,37

Messzahlen

	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
ausgegebene Bürgerbusfahrkarten	Anzahl	5.925	5.775	5.900	6.000	6.000

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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		3.495,91	3.700	3.700	3.700	3.800	3.800
	54.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	3.495,91	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	2.000	2.000	2.000
	54.03.01.531920	Aufwand für die Bezuschussung des Fahrzeuges	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>Der Zuschuss aus 2012 wird über die Nutzungsdauer des Fahrzeuges abgegrenzt. Der Ansatz 2011 wurde nicht in Anspruch genommen. Das Fahrzeug wurde im September 2012 erworben.</i>						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.849,26	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	54.03.01.543930	Bürgerbusverein -Geschäftsausgaben und Defizitabdeckung	4.849,26	9.000	7.000	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		8.345,17	14.700	12.700	12.700	12.800	12.800
18	= Ordentliches Ergebnis		-3.345,17	-9.700	-7.700	-7.700	-7.800	-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 2013

Gemeinde Südlohn

			extern					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	54.03	ÖPNV						
Produkt	54.03.01	Förderung Personennahverkehr (Bürgerbus)						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-3.345,17	-9.700	-7.700	-7.700	-7.800	-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 -			-3.345,17	-9.700	-7.700	-7.700	-7.800	-7.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			365,90	380	400	400	400	410
54.03.01.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	365,90	380	400	400	400	410
29 = Ergebnis			-3.711,07	-10.080	-8.100	-8.100	-8.200	-8.210

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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	3.739,93	3.700	3.700	0	3.700	3.800	3.800
	54.03.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	3.739,93	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	4.849,26	9.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	54.03.01.743930 Bürgerbusverein -Geschäftsausgaben und Defizitabdeckung	4.849,26	9.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.589,19	12.700	10.700	0	10.700	10.800	10.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.589,19	-7.700	-5.700	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 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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
54.03.01/2000.786900	Ausleihung an Bürgerbusverein	0,00	0	0	0	0	0	0
54.03.01/8011.781800	Zuschuss für neues Fahrzeug des Bürgerbusvereins	0,00	0	0	0	0	0	0
<i>Der Haushaltsansatz aus 2011 wurde in Höhe von 12.000 EUR auf 2012 übertragen.</i>								
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 2013

Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV extern									
Produktgruppe 54.03 ÖPNV									
Produkt 54.03.01 Förderung Personennahverkehr (Bürgerbus)									
2000 Ausleihungen									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12 - Auszahlungen von sonstigen Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
54.03.01/2000.786900 Ausleihung an Bürgerbusverein	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000
8011									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
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 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern			
Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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	76.980,59	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	422.400	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.936,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	18.007,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	-244.200	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	97.924,26	78.000	256.200	78.000	78.000	78.000
11 - Personalaufwendungen	84.284,84	80.500	85.400	86.200	87.000	87.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.005,57	30.950	48.950	30.950	30.950	30.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.515,00	1.520	1.515	1.515	1.515	1.515
15 - Transferaufwendungen	110.119,55	83.600	83.600	83.600	83.600	83.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.031,88	650	178.850	650	650	650
17 = Ordentliche Aufwendungen	243.956,84	197.220	398.315	202.915	203.715	204.615
18 = Ordentliches Ergebnis	-146.032,58	-119.220	-142.115	-124.915	-125.715	-126.615
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-146.032,58	-119.220	-142.115	-124.915	-125.715	-126.615
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 -	-146.032,58	-119.220	-142.115	-124.915	-125.715	-126.615
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern			
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.386,96	2.490	2.630	2.640	2.640	2.680
29 = Ergebnis	-148.419,54	-121.710	-144.745	-127.555	-128.355	-129.295

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		extern				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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	76.995,20	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	422.400	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.936,67	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.931,87	78.000	500.400	0	78.000	78.000	78.000
10	- Personalauszahlungen	84.495,89	80.500	85.400	0	86.200	87.000	87.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.498,49	30.950	48.950	0	30.950	30.950	30.950
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	110.109,55	83.600	83.600	0	83.600	83.600	83.600
15	- Sonstige Auszahlungen	946,75	650	650	0	650	650	650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.050,68	195.700	218.600	0	201.400	202.200	203.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.118,81	-117.700	281.800	0	-123.400	-124.200	-125.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.000,00	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	18.000,00	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	32.500	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich		Natur- und Landschaftspflege			extern			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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	32.500	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.000,00	0	-32.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	9,77	9,75	10,12	10,17	10,21
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-9,77	-9,75	-10,12	-10,17	-10,21

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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	61.724,98	58.000	61.300	61.900	62.400	63.100
55.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.417,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	47.974,19	44.200	46.800	47.300	47.800	48.300
55.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	3.477,87	3.600	3.800	3.800	3.800	3.900
55.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	8.855,66	8.700	9.200	9.300	9.300	9.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.598,64	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
55.01.01.523190	Unterhaltung Parkanlagen und Grünflächen	22.598,64	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.515,00	1.520	1.515	1.515	1.515	1.515
55.01.01.574500	AfA Aufbauten Grünanlagen	1.515,00	1.520	1.515	1.515	1.515	1.515
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	260,23	300	300	300	300	300
55.01.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	260,23	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.098,85	85.820	89.115	89.715	90.215	90.915
18	= Ordentliches Ergebnis	-86.098,85	-85.820	-89.115	-89.715	-90.215	-90.915
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 2013

Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün und Landschaftspflege						
Produkt	55.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-86.098,85	-85.820	-89.115	-89.715	-90.215	-90.915
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 -			-86.098,85	-85.820	-89.115	-89.715	-90.215	-90.915
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.241,11	1.300	1.370	1.380	1.380	1.400
	55.01.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	1.241,11	1.300	1.370	1.380	1.380	1.400
29 = Ergebnis			-87.339,96	-87.120	-90.485	-91.095	-91.595	-92.315

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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	61.823,91	58.000	61.300	0	61.900	62.400	63.100
55.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.516,19	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
55.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	47.974,19	44.200	46.800	0	47.300	47.800	48.300
55.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	3.477,87	3.600	3.800	0	3.800	3.800	3.900
55.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	8.855,66	8.700	9.200	0	9.300	9.300	9.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.091,56	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
55.01.01.723190	Unterhaltung Parkanlagen und Grünflächen	23.091,56	26.000	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	471,37	300	300	0	300	300	300
55.01.01.742100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	471,37	300	300	0	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.386,84	84.300	87.600	0	88.200	88.700	89.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.386,84	-84.300	-87.600	0	-88.200	-88.700	-89.400
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
21	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	17.000	0	0	0	0
	55.01.01/6627.785300 Wegebaumaßnahmen im Oedinger Busch	0,00	0	17.000	0	0	0	0
	<i>Der Ansatz wird mit einem Sperrvermerk belegt, bis ein Konzept für die Wegeführung (Ost-West-Verbindung) im Oedinger Busch vorliegt.</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	17.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-17.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013	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 - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
6627									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	17.000	0	0	0	0	0	17.000
55.01.01/6627.785300 Wegebaumaßnahmen im Oedinger Busch	0	0	17.000	0	0	0	0	0	17.000
<i>Der Ansatz wird mit einem Sperrvermerk belegt, bis ein Konzept für die Wegeführung (Ost-West-Verbindung) im Oedinger Busch vorliegt.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-17.000	0	0	0	0	0	-17.000

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	3,01	0,61	20,55	0,63	0,63
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-0,99	-0,61	-0,63	-0,63	-0,63

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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	422.400	0	0	0
	55.02.01.442110	Umsatzerlöse	0,00	0	422.400	0	0	0
	<i>Übertragung Bauerwartungsland Scharperloh auf GIB, sh. auch Prod. 11.07.01</i>							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		18.000,00	0	0	0	0	0
	55.02.01.482100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	18.000,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	-244.200	0	0	0
	55.02.01.472210	BV Ackerlandflächen	0,00	0	-244.200	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		18.000,00	0	178.200	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		4.071,93	4.000	4.100	4.100	4.100	4.200
	55.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	944,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.437,16	2.300	2.400	2.400	2.400	2.500
	55.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	189,70	200	200	200	200	200
	55.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	500,24	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		896,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55.02.01.531920	Zuschüsse und Ehrenpreise an landwirtschaftliche Vereine und Tierzuchtvereine	896,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>auch Beitrag für Naturfördergesellschaft</i>							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.452,40	0	178.200	0	0	0
	55.02.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	21.452,40	0	178.200	0	0	0
	<i>Abwertung der verbleibenden Teilfläche auf Ackerlandpreis, da Bauerwartungsland an GIB übertragen wird</i>							
17	= Ordentliche Aufwendungen		26.420,33	5.000	183.300	5.100	5.100	5.200

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich								
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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
18 = Ordentliches Ergebnis			-8.420,33	-5.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.200
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-8.420,33	-5.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.200
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 -			-8.420,33	-5.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			461,05	480	510	510	510	520
55.02.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		461,05	480	510	510	510	520
29 = Ergebnis			-8.881,38	-5.480	-5.610	-5.610	-5.610	-5.720

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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	422.400	0	0	0	0
	55.02.01.642110	Umsatzerlöse	0,00	0	422.400	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	422.400	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		4.137,88	4.000	4.100	0	4.100	4.100	4.200
	55.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.010,78	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	55.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.437,16	2.300	2.400	0	2.400	2.400	2.500
	55.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	189,70	200	200	0	200	200	200
	55.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	500,24	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		896,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	55.02.01.731920	Zuschüsse und Ehrenpreise an landwirtschaftliche Vereine und Tierzuchtvereine	896,00	1.000	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		5.033,88	5.000	5.100	0	5.100	5.100	5.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-5.033,88	-5.000	417.300	0	-5.100	-5.100	-5.200
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		18.000,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
55.02.01.682100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	18.000,00	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	18.000,00	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)	18.000,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	9,77	9,90	12,04	10,03	10,03
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-1,16	-1,51	-3,65	-1,65	-1,67

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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		76.980,59	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	55.03.01.432131	Gebühren für den Unterhaltungsaufwand für die fließenden Gewässer II. Ordnung	76.980,59	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	<i>Die Gebühren entnehmen Sie bitte der Gebührentabelle auf den Seiten 9 und 10.</i>							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		7,00	0	0	0	0	0
	55.03.01.458100	Erträge aus Zuschreibungen	7,00	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		76.987,59	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11	- Personalaufwendungen		11.778,39	11.400	12.500	12.600	12.800	12.900
	55.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	9.218,77	8.900	9.800	9.900	10.000	10.100
	55.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	758,78	700	800	800	800	800
	55.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.800,84	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		292,48	1.500	19.500	1.500	1.500	1.500
	55.03.01.523190	Unterhaltung der Wasserläufe	292,48	1.500	19.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Wegeseitengraben Venn, Sicherung der Vorflut am Wirtschaftsweg 75 nördlich Brinkmann (18.000,- EUR)</i>							
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		74.623,55	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	55.03.01.531400	Beiträge C an Wasser- und Bodenverbände	74.623,55	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		86.694,42	87.900	107.000	89.100	89.300	89.400
18	= Ordentliches Ergebnis		-9.706,83	-12.900	-32.000	-14.100	-14.300	-14.400
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.706,83	-12.900	-32.000	-14.100	-14.300	-14.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.706,83	-12.900	-32.000	-14.100	-14.300	-14.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	614,65	640	680	680	680	690
55.03.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	614,65	640	680	680	680	690
29 = Ergebnis	-10.321,48	-13.540	-32.680	-14.780	-14.980	-15.090

Doppischer Produktplan 2013

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 Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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	76.995,20	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
55.03.01.632131	Gebühren für den Unterhaltungsaufwand für die fließenden Gewässer II. Ordnung	76.995,20	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.995,20	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
10	- Personalauszahlungen	11.778,39	11.400	12.500	0	12.600	12.800	12.900
55.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	9.218,77	8.900	9.800	0	9.900	10.000	10.100
55.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	758,78	700	800	0	800	800	800
55.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.800,84	1.800	1.900	0	1.900	2.000	2.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	292,48	1.500	19.500	0	1.500	1.500	1.500
55.03.01.723190	Unterhaltung der Wasserläufe	292,48	1.500	19.500	0	1.500	1.500	1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	74.623,55	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
55.03.01.731400	Beiträge C an Wasser- und Bodenverbände	74.623,55	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	86.694,42	87.900	107.000	0	89.100	89.300	89.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.699,22	-12.900	-32.000	0	-14.100	-14.300	-14.400
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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 Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
20	aus der Veräußerung 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	15.500	0	0	0	0
	55.03.01/6911.785300 Durchlaß Wäpelsgraben im Zuge der Ortsumgehung Oeding -Planungskosten-	0,00	0	15.500	0	0	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	15.500	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013	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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
6911 Wäpelsgraben									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.500	0	0	0	0	0	15.500
55.03.01/6911.785300 Durchlaß Wäpelsgraben im Zuge der Ortsumgehung Oeding -Planungskosten-	0	0	15.500	0	0	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	-15.500	0	0	0	0	0	-15.500

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	5,01	2,08	2,12	2,13	2,14
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-4,69	-1,74	-1,79	-1,79	-1,80

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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		2.936,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55.04.01.448210	Landeszuweisung für Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	1.342,00	1.400	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		2.936,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen		6.709,54	7.100	7.500	7.600	7.700	7.700
	55.04.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	661,39	700	700	700	700	700
	55.04.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	4.768,33	5.000	5.400	5.500	5.500	5.500
	55.04.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	379,39	400	400	400	400	400
	55.04.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	900,43	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.114,45	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
	55.04.01.523110	Unterhaltung der gemeindlichen Friedhöfe und des Kriegerehrenmales	80,00	350	350	350	350	350
	55.04.01.523111	Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber	1.599,47	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	55.04.01.523112	Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	1.434,98	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		34.600,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	55.04.01.531950	Zuschüsse an die Kirchengemeinden für die Friedhofsunterhaltung	34.600,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	<i>Jährliche Zuschüsse: Kath. Kirchengemeinde für Friedhof Südlohn 4.000 EUR, für Friedhof Oeding 2.560 EUR; Evgl. Kirchengemeinde für Friedhof Oeding 1.000 EUR.</i>							

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
<i>In 2011 hat die Gemeinde einen Zuschuss für die Dachsanierung der Friedhofskapelle in Oeding in Höhe von 27.000 EUR bewilligt.</i>						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	319,25	350	350	350	350	350
55.04.01.547100 Grundsteuer	169,25	200	200	200	200	200
55.04.01.549300 Beitrag Bund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	150,00	150	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	44.743,24	18.500	18.900	19.000	19.100	19.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-41.806,57	-15.500	-15.900	-16.000	-16.100	-16.100
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.806,57	-15.500	-15.900	-16.000	-16.100	-16.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-41.806,57	-15.500	-15.900	-16.000	-16.100	-16.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70,15	70	70	70	70	70
55.04.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	70,15	70	70	70	70	70
29 = Ergebnis	-41.876,72	-15.570	-15.970	-16.070	-16.170	-16.170

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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		2.936,67	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	55.04.01.648210	Landeszuweisung für Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	1.342,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	55.04.01.648230	Landeszuweisung für Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber	1.594,67	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		2.936,67	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen		6.755,71	7.100	7.500	0	7.600	7.700	7.700
	55.04.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	707,56	700	700	0	700	700	700
	55.04.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	4.768,33	5.000	5.400	0	5.500	5.500	5.500
	55.04.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	379,39	400	400	0	400	400	400
	55.04.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	900,43	1.000	1.000	0	1.000	1.100	1.100
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.114,45	3.450	3.450	0	3.450	3.450	3.450
	55.04.01.723110	Unterhaltung der gemeindlichen Friedhöfe und des Kriegerehrenmales	80,00	350	350	0	350	350	350
	55.04.01.723111	Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber	1.599,47	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	55.04.01.723112	Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	1.434,98	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		34.590,00	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	55.04.01.731950	Zuschüsse an die Kirchengemeinden für die Friedhofsunterhaltung	34.590,00	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
15	- Sonstige Auszahlungen		475,38	350	350	0	350	350	350
	55.04.01.747100	Grundsteuer	325,38	200	200	0	200	200	200
	55.04.01.749300	Beitrag Bund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	150,00	150	150	0	150	150	150

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.935,54	18.500	18.900	0	19.000	19.100	19.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.998,87	-15.500	-15.900	0	-16.000	-16.100	-16.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produktgruppen

56.01 Umweltmanagement

56.02 Schutz vor alllastbedingten Gefahren

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	56	Umweltschutz	extern					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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		2.815,11	2.800	2.800	2.800	3.000	3.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.815,11	2.800	2.800	2.800	3.000	3.000
18	= Ordentliches Ergebnis		-2.815,11	-2.800	-2.800	-2.800	-3.000	-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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.815,11	-2.800	-2.800	-2.800	-3.000	-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 -		-2.815,11	-2.800	-2.800	-2.800	-3.000	-3.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich		56		Umweltschutz		extern			
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				284,51	290	310	310	310	320
29 = Ergebnis				-3.099,62	-3.090	-3.110	-3.110	-3.310	-3.320

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	56	Umweltschutz	extern						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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		2.815,11	2.800	2.800	0	2.800	3.000	3.000
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.815,11	2.800	2.800	0	2.800	3.000	3.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.815,11	-2.800	-2.800	0	-2.800	-3.000	-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

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich		56		Umweltschutz		extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	
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 2013

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 2013

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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		2.815,11	2.800	2.800	2.800	3.000	3.000
	56.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.225,22	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
	56.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	189,70	200	200	200	200	200
	56.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	400,19	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		2.815,11	2.800	2.800	2.800	3.000	3.000
18	= Ordentliches Ergebnis		-2.815,11	-2.800	-2.800	-2.800	-3.000	-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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.815,11	-2.800	-2.800	-2.800	-3.000	-3.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

			extern					
Produktbereich	56	Umweltschutz						
Produktgruppe	56.01	Umweltmanagement						
Produkt	56.01.01	Ausgleichs- und Ersatzflächen						
<u>Teilergebnisplan</u>								
			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-2.815,11	-2.800	-2.800	-2.800	-3.000	-3.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			284,51	290	310	310	310	320
56.01.01.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	284,51	290	310	310	310	320
29 = Ergebnis			-3.099,62	-3.090	-3.110	-3.110	-3.310	-3.320

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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	2.815,11	2.800	2.800	0	2.800	3.000	3.000
56.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.225,22	2.200	2.200	0	2.200	2.300	2.300
56.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	189,70	200	200	0	200	200	200
56.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	400,19	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	2.815,11	2.800	2.800	0	2.800	3.000	3.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.815,11	-2.800	-2.800	0	-2.800	-3.000	-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 2013

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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 2013

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 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern			
Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.957,00	1.950	1.957	1.957	1.957	1.957
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.909,15	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	622,87	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	960	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	13.489,02	13.410	12.457	12.457	12.457	12.457
11 - Personalaufwendungen	91.968,68	94.400	97.800	98.800	99.900	101.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.513,42	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.956,00	1.960	1.956	1.956	1.956	1.956
15 - Transferaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.391,20	64.900	67.380	67.380	67.380	67.380
17 = Ordentliche Aufwendungen	164.829,30	176.260	175.636	176.636	177.736	178.836
18 = Ordentliches Ergebnis	-151.340,28	-162.850	-163.179	-164.179	-165.279	-166.379
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-151.340,28	-162.850	-163.179	-164.179	-165.279	-166.379
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 -	-151.340,28	-162.850	-163.179	-164.179	-165.279	-166.379
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern			
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.816,32	9.220	9.760	9.810	9.850	9.980
29 = Ergebnis	-160.156,60	-172.070	-172.939	-173.989	-175.129	-176.359

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		extern				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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	10.534,15	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	622,87	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	11.157,02	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
10	- Personalauszahlungen	94.382,48	94.400	97.800	0	98.800	99.900	101.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.006,60	10.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	63.254,76	64.900	67.380	0	67.380	67.380	67.380
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.643,84	174.300	173.680	0	174.680	175.780	176.880
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.486,82	-163.800	-163.180	0	-164.180	-165.280	-166.380
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung 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

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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 2013	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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	0,88	1,89	1,44	1,44	1,46
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-0,81	-1,89	-1,44	-1,44	-1,46

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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		622,87	0	0	0	0	0
	57.01.01.448910	Sonstige Erstattungen	622,87	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		622,87	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		5.429,39	5.300	5.500	5.500	5.700	5.800
	57.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	4.344,47	4.200	4.300	4.300	4.400	4.500
	57.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	284,54	300	300	300	400	400
	57.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	800,38	800	900	900	900	900
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.969,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	57.01.01.525600	Erstattung von Geschäftsausgaben der Kommunalen Dienstleistungs-GmbH	1.969,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	5.000	0	0	0	0
	57.01.01.531800	Zuschuss Gewerbeschau	0,00	5.000	0	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	880	880	880	880
	57.01.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	100	880	880	880	880
	<i>Südlohner Werbegemeinschaft: 100 EUR; ab 2013: Aktive Unternehmen im Westmünsterland e.V. (AIW): 774 €/Jahr</i>							
17	= Ordentliche Aufwendungen		7.398,51	16.400	12.380	12.380	12.580	12.680
18	= Ordentliches Ergebnis		-6.775,64	-16.400	-12.380	-12.380	-12.580	-12.680

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern					
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung						
Produkt	57.01.01	Wirtschaftsförderung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-6.775,64	-16.400	-12.380	-12.380	-12.580	-12.680
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-6.775,64	-16.400	-12.380	-12.380	-12.580	-12.680
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			477,78	500	530	530	530	540
57.01.01.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	477,78	500	530	530	530	540
29 = Ergebnis			-7.253,42	-16.900	-12.910	-12.910	-13.110	-13.220

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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		622,87	0	0	0	0	0	0
	57.01.01.648910	Sonstige Erstattungen	622,87	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		622,87	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		5.429,39	5.300	5.500	0	5.500	5.700	5.800
	57.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	4.344,47	4.200	4.300	0	4.300	4.400	4.500
	57.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	284,54	300	300	0	300	400	400
	57.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	800,38	800	900	0	900	900	900
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.462,30	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	57.01.01.725600	Erstattung von Geschäftsausgaben der Kommunalen Dienstleistungs-GmbH	2.462,30	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	5.000	0	0	0	0	0
	57.01.01.731800	Zuschuss Gewerbeschau	0,00	5.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	100	880	0	880	880	880
	57.01.01.749300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	100	880	0	880	880	880
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.891,69	16.400	12.380	0	12.380	12.580	12.680
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-7.268,82	-16.400	-12.380	0	-12.380	-12.580	-12.680
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus	extern						
Produktgruppe		57.01	Wirtschaftsförderung							
Produkt		57.01.01	Wirtschaftsförderung							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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 2013	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 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	12,76	12,79	13,07	13,12	13,14
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-11,32	-11,29	-11,68	-11,73	-11,75

Messzahlen

	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Gästekünfte	Anzahl	10.553	10.300	10.300	10.300	10.300
Gästeübernachtungen	Anzahl	18.003	18.000	18.000	18.000	18.000
Gemeindliche Veranstaltungen	Anzahl	11	12	11	11	11

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.957,00	1.950	1.957	1.957	1.957	1.957
	57.02.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	738,00	740	738	738	738	738
	57.02.01.416800	Erträge Auflösung SoPo Private/Unternehmen	1.219,00	1.210	1.219	1.219	1.219	1.219
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.909,15	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	57.02.01.441140	Marktgebühren	7.105,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	57.02.01.441900	Vermischte Einnahmen	233,86	0	0	0	0	0
	57.02.01.442110	Erstattungen für Werbungskosten, Wanderkarten und andere Werbematerialien	3.569,79	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	0	0	0	0
	57.02.01.457100	Ertrag SoPo aus Spenden	0,00	960	0	0	0	0
	<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		12.866,15	13.410	12.457	12.457	12.457	12.457
11	- Personalaufwendungen		40.038,03	40.400	42.600	43.100	43.500	43.900
	57.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	8.314,61	8.800	8.900	9.000	9.100	9.200
	57.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	25.219,14	24.700	26.400	26.700	26.900	27.200
	57.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.802,09	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
	57.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	4.702,19	4.900	5.200	5.300	5.300	5.300
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.544,30	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	57.02.01.524900	Sachleistungen Gemeindemarketing	5.544,30	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.956,00	1.960	1.956	1.956	1.956	1.956
	57.02.01.576300	AfA BGA	1.956,00	1.960	1.956	1.956	1.956	1.956
	<i>Marktstände</i>							
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		63.391,20	64.800	66.500	66.500	66.500	66.500

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
57.02.01.543910	Werbungskosten			5.630,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57.02.01.549300	Finanzierungsanteil der Gemeinde am SOMIT e.V.			57.760,42	56.800	58.500	58.500	58.500	58.500
<i>Fortsetzung des Gemeindemarketingprozesses, Stellenanteil seit 2009 = 1,0 Stelle. Ab 2011 zusätzlich Teilzeitkraft (400 EUR-Basis)</i>									
17 = Ordentliche Aufwendungen				110.929,53	111.160	113.556	114.056	114.456	114.856
18 = Ordentliches Ergebnis				-98.063,38	-97.750	-101.099	-101.599	-101.999	-102.399
19 + Finanzerträge				0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-98.063,38	-97.750	-101.099	-101.599	-101.999	-102.399
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 -				-98.063,38	-97.750	-101.099	-101.599	-101.999	-102.399
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				3.062,42	3.200	3.390	3.410	3.420	3.470
57.02.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01			3.062,42	3.200	3.390	3.410	3.420	3.470
29 = Ergebnis				-101.125,80	-100.950	-104.489	-105.009	-105.419	-105.869

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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		10.534,15	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	57.02.01.641140	Marktgebühren	6.730,50	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	57.02.01.641900	Vermischte Einnahmen	233,86	0	0	0	0	0	0
	57.02.01.642110	Erstattungen für Werbungskosten, Wanderkarten und andere Werbematerialien	3.569,79	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		10.534,15	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
10	- Personalauszahlungen		40.618,40	40.400	42.600	0	43.100	43.500	43.900
	57.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	8.894,98	8.800	8.900	0	9.000	9.100	9.200
	57.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	25.219,14	24.700	26.400	0	26.700	26.900	27.200
	57.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.802,09	2.000	2.100	0	2.100	2.200	2.200
	57.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	4.702,19	4.900	5.200	0	5.300	5.300	5.300
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.544,30	4.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	57.02.01.724900	Sachleistungen Gemeindemarketing	5.544,30	4.000	2.500	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		63.254,76	64.800	66.500	0	66.500	66.500	66.500
	57.02.01.743910	Werbungskosten	5.550,98	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	57.02.01.749300	Fremdenverkehrsförderung, Gemeindemarketing	57.703,78	56.800	58.500	0	58.500	58.500	58.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		109.417,46	109.200	111.600	0	112.100	112.500	112.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-98.883,31	-98.700	-101.100	0	-101.600	-102.000	-102.400

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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 2013

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 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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	<u>= Ordentliche Erträge</u>		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		12.138,67	12.100	12.500	12.600	12.800	12.900
	57.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	2.645,57	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000
	57.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	7.523,36	7.200	7.500	7.600	7.600	7.700
	57.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	569,08	600	600	600	700	700
	57.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.400,66	1.400	1.500	1.500	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	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>		12.138,67	12.100	12.500	12.600	12.800	12.900
18	<u>= Ordentliches Ergebnis</u>		-12.138,67	-12.100	-12.500	-12.600	-12.800	-12.900
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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</u>		-12.138,67	-12.100	-12.500	-12.600	-12.800	-12.900
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	57.03	Anteile an Unternehmen						
Produkt	57.03.01	Kultur- und Freizeitbetrieb						
								extern
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 -			-12.138,67	-12.100	-12.500	-12.600	-12.800	-12.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.501,32	1.570	1.660	1.670	1.680	1.700
57.03.01.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	1.501,32	1.570	1.660	1.670	1.680	1.700
29 = Ergebnis			-13.639,99	-13.670	-14.160	-14.270	-14.480	-14.600

Doppischer Produktplan 2013

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 Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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	12.323,33	12.100	12.500	0	12.600	12.800	12.900
57.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	2.830,23	2.900	2.900	0	2.900	3.000	3.000
57.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	7.523,36	7.200	7.500	0	7.600	7.600	7.700
57.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	569,08	600	600	0	600	700	700
57.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.400,66	1.400	1.500	0	1.500	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	12.323,33	12.100	12.500	0	12.600	12.800	12.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.323,33	-12.100	-12.500	0	-12.600	-12.800	-12.900
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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 Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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 2013

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 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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	<u>= Ordentliche Erträge</u>		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		34.362,59	36.600	37.200	37.600	37.900	38.400
	57.03.02.501100	Dienstbezüge der Beamten	23.620,98	26.100	26.300	26.600	26.800	27.100
	57.03.02.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	8.476,99	8.200	8.500	8.600	8.700	8.800
	57.03.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	663,87	700	700	700	700	700
	57.03.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.600,75	1.600	1.700	1.700	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	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>		34.362,59	36.600	37.200	37.600	37.900	38.400
18	<u>= Ordentliches Ergebnis</u>		-34.362,59	-36.600	-37.200	-37.600	-37.900	-38.400
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	<u>= Finanzergebnis</u>		0,00	0	0	0	0	0
22	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</u>		-34.362,59	-36.600	-37.200	-37.600	-37.900	-38.400
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	57.03	Anteile an Unternehmen						
Produkt	57.03.02	Grundstücks- und Immobilienbetrieb						
								extern
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 -			-34.362,59	-36.600	-37.200	-37.600	-37.900	-38.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.774,80	3.950	4.180	4.200	4.220	4.270
57.03.02.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	3.774,80	3.950	4.180	4.200	4.220	4.270
		<i>vgl. 11.07.01</i>						
29 = Ergebnis			-38.137,39	-40.550	-41.380	-41.800	-42.120	-42.670

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	57.03	Anteile an Unternehmen	
Produkt	57.03.02	Grundstücks- und Immobilienbetrieb	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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	36.011,36	36.600	37.200	0	37.600	37.900	38.400
57.03.02.701100	Dienstbezüge der Beamten	25.269,75	26.100	26.300	0	26.600	26.800	27.100
57.03.02.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	8.476,99	8.200	8.500	0	8.600	8.700	8.800
57.03.02.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	663,87	700	700	0	700	700	700
57.03.02.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.600,75	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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	36.011,36	36.600	37.200	0	37.600	37.900	38.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.011,36	-36.600	-37.200	0	-37.600	-37.900	-38.400
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	57.03	Anteile an Unternehmen	
Produkt	57.03.02	Grundstücks- und Immobilienbetrieb	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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	57	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	57.03	Anteile an Unternehmen	
Produkt	57.03.03	Kommunale Dienstleistungs GmbH	

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

Doppischer Produktplan 2013

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 Gesamtdeckungsprinzipes nicht vorgesehen.

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

61.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

61.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite und Zinsen)

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern			
Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.040.156,04	8.497.200	8.962.320	9.287.720	9.674.140	10.001.670
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	909.300,67	415.300	352.500	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	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	34.215,50	15.500	24.800	24.000	23.300	22.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.983.672,21	8.928.050	9.339.670	9.311.770	9.697.490	10.024.220
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582,92	0	3.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	4.700.939,58	4.731.900	4.621.900	5.041.100	5.634.800	6.022.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.244,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.895.766,50	4.732.900	4.625.900	5.042.100	5.635.800	6.023.700
18 = Ordentliches Ergebnis	4.087.905,71	4.195.150	4.713.770	4.269.670	4.061.690	4.000.520
19 + Finanzerträge	71.147,21	44.000	40.000	31.700	33.100	34.100
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	440.543,25	380.640	420.480	442.940	452.100	426.360
21 = Finanzergebnis	-369.396,04	-336.640	-380.480	-411.240	-419.000	-392.260
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.718.509,67	3.858.510	4.333.290	3.858.430	3.642.690	3.608.260
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	3.718.509,67	3.858.510	4.333.290	3.858.430	3.642.690	3.608.260
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	423.012,81	445.580	427.800	444.600	480.200	508.800

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern			
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	4.141.522,48	4.304.090	4.761.090	4.303.030	4.122.890	4.117.060

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			extern			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.877.827,24	8.497.200	8.962.320	0	9.287.720	9.674.140	10.001.670
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	884.066,00	415.300	352.500	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	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	99.182,92	15.500	24.800	0	24.000	23.300	22.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	71.147,21	44.000	40.000	0	31.700	33.100	34.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.932.223,37	8.972.050	9.379.670	0	9.343.470	9.730.590	10.058.320
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	582,92	0	3.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	412.598,20	380.640	420.480	0	442.940	452.100	426.360
14	- Transferauszahlungen	4.673.829,73	4.661.900	4.551.900	0	4.971.100	5.564.800	5.952.700
15	- Sonstige Auszahlungen	1.617,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.088.627,85	5.043.540	4.976.380	0	5.415.040	6.017.900	6.380.060
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.843.595,52	3.928.510	4.403.290	0	3.928.430	3.712.690	3.678.260
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	331.354,71	353.000	377.400	0	394.400	406.200	418.400
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	331.354,71	353.000	377.400	0	394.400	406.200	418.400
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		331.354,71	353.000	377.400	0	394.400	406.200	418.400

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

Zuständigkeit

Martin Wilmers

Kenn- u. Messzahlen

Kennzahlen						
	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Gesamtertrag pro Einwohner	EUR	1.004,07	997,60	1.043,03	1.038,84	1.080,18
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	547,87	529,47	517,15	563,05	628,29
Messzahlen						
	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Hunde	Anzahl	936	977	1.000	1.025	1.050

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	61.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen						
								extern
1	Steuern und ähnliche Abgaben		8.040.156,04	8.497.200	8.962.320	9.287.720	9.674.140	10.001.670
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>		98.315,91	100.000	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>		1.190.029,42	1.212.000	1.200.000	1.222.000	1.246.000	1.270.000
61.01.01.401300	Gewerbesteuer <i>Hebesatz ab dem 01.01.2011 = 411 v.H. Steigerungssatz für 2013 nach den Orientierungsdaten. Ab 2014 wird mit geringeren Wachstumsraten gerechnet, da sich nach Ansicht von Experten der Konjunkturverlauf abschwächen wird.</i>		3.701.203,00	3.780.000	4.000.000	4.120.000	4.290.000	4.400.000
61.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>Der Anteil der Gemeinde an der Einkommensteuer beläuft sich auf 0,04256% des Aufkommens in NRW. Gesamtaufkommen = 6,7 Mrd. EUR. Die Daten der Finanzplanung wurden aus der Regionalisierung der Mai-Steuerschätzung errechnet, da die Steigerungsraten nach den Orientierungsdaten zu hoch erscheinen.</i>		2.371.988,00	2.699.000	2.875.000	3.038.000	3.210.000	3.380.000
61.01.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>Der Gemeindeanteil beläuft sich auf 0,0376222 %. In NRW wird ein Aufkommen in Höhe von 940 Mio. EUR erwartet. Die Daten der Finanzplanung wurden nach Erfahrungswerten errechnet, da die Steigerungsraten nach den Orientierungsdaten zu hoch erscheinen.</i>		341.090,00	351.000	364.000	375.000	386.000	398.000
61.01.01.403100	Vergnügungssteuer <i>Der Hebesatz wurde mit Wirkung vom 01.01.2011 von 12% auf 20% heraufgesetzt.</i>		36.139,80	41.000	60.000	60.000	60.000	60.000
61.01.01.403200	Hundesteuer <i>In der ersten Jahreshälfte 2013 soll eine neue Hundebestandsaufnahme erfolgen. Die Kosten hierfür werden bei der PBStelle 61.01.01.524900 veranschlagt.</i>		42.429,91	42.500	45.000	45.500	46.000	46.500
61.01.01.405100	Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich) <i>Steigerungssatz im Finanzplanungszeitraum nach den Orientierungsdaten. Es wird mit einem Aufkommen in Höhe von 720 Mio. EUR in NRW gerechnet. Der Verteilungsschlüssel ist der gleiche Satz wie bei der Einkommensteuer (0,04256%).</i>		258.960,00	271.700	318.320	327.220	336.140	347.170
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		909.300,67	415.300	352.500	0	0	0
61.01.01.411100	Schlüsselzuweisungen <i>Die Gemeinde Südlohn erhält nach dem GFG 2013 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 352.500 EUR. Nach den derzeitigen Berechnungsmöglichkeiten werden für die Folgejahre keine Schlüsselzuweisungen mehr gezahlt.</i>		884.066,00	415.300	352.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
<i>Nach den Bestimmungen des Gesetzgebers ist die Gemeinde dann abundant und wird nach dem Stärkungspakt Stadtfinanzen sehr wahrscheinlich eine sog. Abundanzumlage zu zahlen haben. Die Regelung hierfür wird aber frühestens im GFG 2014 erfolgen.</i>								
<i>Sh. hierzu auch Erläuterungen zur PBStelle 61.01.01.537150 und im Vorbericht.</i>								
61.01.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land		25.234,67	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	50	50	50	50	50
61.01.01.431100	Verwaltungsgebühren		0,00	50	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		22.875,50	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
61.01.01.456500	Verzinsung der Gewerbesteuernachzahlungen nach § 233a AO		22.875,50	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge		8.972.332,21	8.917.550	9.329.870	9.302.770	9.689.190	10.016.720
11 -	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		582,92	0	3.000	0	0	0
61.01.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		582,92	0	3.000	0	0	0
<i>In der ersten Jahreshälfte soll eine Hundebestandsaufnahme durch eine Fremdfirma erfolgen.</i>								
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen		4.700.939,58	4.731.900	4.621.900	5.041.100	5.634.800	6.022.700
61.01.01.534100	Gewerbesteuerumlage		302.449,00	312.700	340.700	350.900	365.400	374.700
<i>Die Höhe der Umlage beträgt während des gesamten Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich 35% vom Messbetrag.</i>								
61.01.01.534200	Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage (Fonds Deutsche Einheit)		302.448,00	321.900	331.000	340.900	354.900	364.000
<i>Die Höhe der Umlage beträgt während des gesamten Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich 34% vom Messbetrag.</i>								
61.01.01.537100	Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages		70.410,85	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	61.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen						
								extern
<i>Das Einheitslastenabrechnungsgesetz ist mittlerweile für verfassungswidrig erklärt worden. Bis zum Erlass eines neues Gesetzes werden die veranschlagten Beträge zurück gestellt.</i>								
61.01.01.537150		Solidarumlage Stärkungspakt Stadtfinanzen	0,00	0	0	200.000	200.000	200.000
<i>Durch die "gesetzlich verfügte" Abundanz der Gemeinde Südlohn muss sich die Gemeinde ab 2014 an der Umlage in Höhe von 195 Mio. EUR beteiligen. Der Ansatz ist geschätzt, da belastbare Berechnungsunterlagen noch nicht vorliegen.</i>								
61.01.01.537201		Kreisumlage	2.347.671,89	2.261.900	2.138.700	2.204.100	2.648.000	2.890.000
<i>Der Hebesatz wird von 27,1% auf 28,0% angehoben.</i>								
<i>Umlagegrundlagen 2013 = 7.638.112 EUR (2012 = 7.881.145 EUR)</i>								
61.01.01.537202		Jugendamtsumlage	1.677.959,84	1.765.400	1.741.500	1.875.200	1.996.500	2.124.000
<i>Der Umlagesatz betrug in 2012 = 22,4% und wird für 2013 auf 22,8% erhöht.</i>								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			194.244,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61.01.01.544920		Einzelwertberichtigungen	192.627,00	0	0	0	0	0
61.01.01.549995		Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen nach § 233a AO	1.617,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.895.766,50	4.732.900	4.625.900	5.042.100	5.635.800	6.023.700
18 = Ordentliches Ergebnis			4.076.565,71	4.184.650	4.703.970	4.260.670	4.053.390	3.993.020
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			4.076.565,71	4.184.650	4.703.970	4.260.670	4.053.390	3.993.020
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 -			4.076.565,71	4.184.650	4.703.970	4.260.670	4.053.390	3.993.020
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 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
29 = Ergebnis			4.076.565,71	4.184.650	4.703.970	4.260.670	4.053.390	3.993.020

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		7.877.827,24	8.497.200	8.962.320	0	9.287.720	9.674.140	10.001.670
	61.01.01.601100	Grundsteuer A	98.315,91	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	61.01.01.601200	Grundsteuer B	1.190.569,97	1.212.000	1.200.000	0	1.222.000	1.246.000	1.270.000
	61.01.01.601300	Gewerbesteuer	3.551.616,00	3.780.000	4.000.000	0	4.120.000	4.290.000	4.400.000
	61.01.01.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.353.979,00	2.699.000	2.875.000	0	3.038.000	3.210.000	3.380.000
	61.01.01.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	342.135,00	351.000	364.000	0	375.000	386.000	398.000
	61.01.01.603100	Vergnügungssteuer	38.633,35	41.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	61.01.01.603200	Hundesteuer	42.584,32	42.500	45.000	0	45.500	46.000	46.500
	61.01.01.605100	Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)	259.993,69	271.700	318.320	0	327.220	336.140	347.170
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		884.066,00	415.300	352.500	0	0	0	0
	61.01.01.611100	Schlüsselzuweisungen	884.066,00	415.300	352.500	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	50	50	0	50	50	50
	61.01.01.631100	Verwaltungsgebühren	0,00	50	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		22.330,50	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	61.01.01.656500	Verzinsung der Gewerbesteuernachzahlungen nach § 233a AO	22.330,50	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.784.223,74	8.917.550	9.329.870	0	9.302.770	9.689.190	10.016.720
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		582,92	0	3.000	0	0	0	0
	61.01.01.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	582,92	0	3.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		4.673.829,73	4.661.900	4.551.900	0	4.971.100	5.564.800	5.952.700
	61.01.01.734100	Gewerbesteuerumlage	323.837,00	312.700	340.700	0	350.900	365.400	374.700
	61.01.01.734200	Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage (Fonds Deutsche Einheit)	324.361,00	321.900	331.000	0	340.900	354.900	364.000
	61.01.01.737100	Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	0,00	0	0	0	0	0	0
<i>Sh. auch Erläuterungen zur 61.01.01.537100. Nach derzeitigem Stand ist eine Auszahlung im Finanzplanungszeitraum nicht zu erwarten.</i>									

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
61.01.01.737150	Solidarumlage Stärkungspakt Stadtfinanzen	0,00	0	0	0	200.000	200.000	200.000
61.01.01.737201	Kreisumlage	2.347.671,89	2.261.900	2.138.700	0	2.204.100	2.648.000	2.890.000
61.01.01.737202	Jugendamtsumlage	1.677.959,84	1.765.400	1.741.500	0	1.875.200	1.996.500	2.124.000
15 - Sonstige Auszahlungen		1.617,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
61.01.01.749995	Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen nach § 233a AO	1.617,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.676.029,65	4.662.900	4.555.900	0	4.972.100	5.565.800	5.953.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.108.194,09	4.254.650	4.773.970	0	4.330.670	4.123.390	4.063.020
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		331.354,71	353.000	377.400	0	394.400	406.200	418.400
61.01.01/0500.681200	Investitionspauschale	331.354,71	353.000	377.400	0	394.400	406.200	418.400
<i>Ansatz nach der korrigierten Modellrechnung nach dem Gesetzesbeschluss.</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		331.354,71	353.000	377.400	0	394.400	406.200	418.400
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
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)		331.354,71	353.000	377.400	0	394.400	406.200	418.400

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
500 Investitionszuschüsse v. Land (Allg. Investitionsp., Schulpauschale, Sportp.) Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	331.355	353.000	377.400	0	394.400	406.200	418.400	1.348.825	2.945.225
61.01.01/0500.681200 Investitionspauschale	331.355	353.000	377.400	0	394.400	406.200	418.400	1.348.825	2.945.225
<i>Ansatz nach der korrigierten Modellrechnung nach dem Gesetzesbeschluss.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	331.355	353.000	377.400	0	394.400	406.200	418.400	1.348.825	2.945.225

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

Zuständigkeit

Martin Wilmers

Kenn- u. Messzahlen

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis pro Einwohner	EUR	7,27	13,36	6,39	4,73	7,75
Zinsaufwendungen pro Einwohner	EUR	43,72	41,02	43,88	46,34	47,28
Kredittilgung pro Einwohner	EUR	71,55	70,10	70,30	71,83	73,33

Doppischer Produktplan 2013

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 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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		11.340,00	10.500	9.800	9.000	8.300	7.500
61.01.02.456300	Bürgerschaftsentgelte		11.340,00	10.500	9.800	9.000	8.300	7.500
	<i>Bürgerschaft der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH</i>							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		11.340,00	10.500	9.800	9.000	8.300	7.500
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis		11.340,00	10.500	9.800	9.000	8.300	7.500
19	+ Finanzerträge		71.147,21	44.000	40.000	31.700	33.100	34.100
61.01.02.461610	Zinszahlungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (KFB, GIB)		69.138,16	41.000	39.000	30.700	32.100	33.100
61.01.02.461710	Zinszahlungen von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten (Sparkassen)		2.009,05	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61.01.02.461810	Zinszahlungen von privaten Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		440.543,25	380.640	420.480	442.940	452.100	426.360
61.01.02.551200	Zinsen für Kredite des Landes		117,07	40	0	0	0	0
	<i>Das Darlehen wurde in 2012 vollständig zurückgezahlt.</i>							

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	61.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
								extern
61.01.02.551700	Zinsen für Darlehen von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten		190.819,81	170.060	204.180	193.840	181.750	169.260
61.01.02.551710	Kontokorrentzinsen an öffentlich-rechtliche Kreditanstalten		36.500,71	4.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<i>Die Buchungsstelle die gegenseitig deckungsfähig mit der Buchungsstelle 61.01.02.551810, da der Kreditgeber nicht feststeht. Die Erhöhung erforderlich, da unterjährig möglichst über Kassenkredite, weil zinsgünstiger, finanziert wird. Die Einsparungen bei den anderen Zinsbuchungsstellen sind wesentlich höher.</i>								
61.01.02.551800	Zinsen für Darlehen von privaten Unternehmen		199.722,64	196.540	188.300	221.100	242.350	229.100
61.01.02.551810	Kontokorrentzinsen an private Unternehmen		13.383,02	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Sh. Erläuterung zur Buchungsstelle 61.01.02.551710.</i>								
21 = Finanzergebnis			-369.396,04	-336.640	-380.480	-411.240	-419.000	-392.260
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-358.056,04	-326.140	-370.680	-402.240	-410.700	-384.760
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 -			-358.056,04	-326.140	-370.680	-402.240	-410.700	-384.760
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			423.012,81	445.580	427.800	444.600	480.200	508.800
61.01.02.481902	Verzinsung des Anlagekapitals Abwasser und Straßenreinigung		423.012,81	445.580	427.800	444.600	480.200	508.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			64.956,77	119.440	57.120	42.360	69.500	124.040

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
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	76.852,42	10.500	9.800	0	9.000	8.300	7.500
61.01.02.656300	Bürgschaftsentgelte	11.340,00	10.500	9.800	0	9.000	8.300	7.500
61.01.02.659710	Sonstige Finanzeinnahmen / Verwahrgeld	65.512,42	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	71.147,21	44.000	40.000	0	31.700	33.100	34.100
61.01.02.661610	Zinszahlungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (KFB, 69.138,16 GIB)		41.000	39.000	0	30.700	32.100	33.100
61.01.02.661710	Zinszahlungen von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten (Sparkassen)	2.009,05	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
61.01.02.661810	Zinszahlungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.999,63	54.500	49.800	0	40.700	41.400	41.600
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	412.598,20	380.640	420.480	0	442.940	452.100	426.360
61.01.02.751200	Zinsen für Kredite des Landes	167,92	40	0	0	0	0	0
61.01.02.751700	Zinsen für Darlehen von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten	194.273,69	170.060	204.180	0	193.840	181.750	169.260
61.01.02.751710	Kontokorrentzinsen an öffentlich-rechtliche Kreditanstalten	9.441,82	4.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
61.01.02.751800	Zinsen für Darlehen von privaten Unternehmen	195.331,75	196.540	188.300	0	221.100	242.350	229.100
61.01.02.751810	Kontokorrentzinsen an private Unternehmen	13.383,02	10.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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	412.598,20	380.640	420.480	0	442.940	452.100	426.360

Doppischer Produktplan 2013

Gemeinde Südlohn

Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern						
Produktgruppe		61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produkt		61.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				-264.598,57	-326.140	-370.680	0	-402.240	-410.700	-384.760
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

SONDERVERMÖGEN

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

- | | | |
|----|---|-----|
| 1. | Kultur- und Freizeitbetrieb | 553 |
| | - Wirtschaftliche Lage | |
| | - Ergebnis- und Finanzplanung 2013-2016 | |
| 2. | Grundstücks- und Immobilienbetrieb | 559 |
| | - Wirtschaftliche Lage | |
| | - Ergebnis- und Finanzplanung 2013-2016 | |

Wirtschaftliche Lage des Kultur- und Freizeitbetriebes der Gemeinde Südlohn

Ergebnisplan

Produkt	Beschreibung	Erträge			Aufwendungen		
		Ansatz	derzeitiges Soll	%	Ansatz	derzeitiges Soll	%
04.01.01	Jakobi-Halle	15.000,00	18.732,80	124,89	96.970,00	108.454,42	111,84
04.01.02	Haus Wilmers	15.500,00	9.798,53	63,22	54.360,00	35.460,15	65,23
04.01.03	Beteiligungen und Betriebsleitung	178.000,00	238.494,06	133,99	76.500,00	79.104,29	103,40
04.01.04	Schwesternhaus				7.700,00	5.724,55	74,34
Summe		208.500,00	267.025,39	128,07	235.530,00	228.743,41	97,12

		Auszahlungen		
		Ansatz	derzeitiges Soll	%
<u>Investitionen</u>		0,00	0,00	0,00
<u>Tilgung</u>		56.000,00	56.006,33	100,01

Doppischer Produktplan 2013

Kultur- und Freizeitbetrieb

Ergebnisplan Kultur- und Freizeitbetrieb	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
	Vorvorjahres 2011	Vorjahres 2012	Haushaltsjahres 2013	2014	2015	2016
	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	10.500	9.000	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	21.622,90	20.000	21.600	21.600	21.600	21.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.767,52	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.356,77	1.000	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	34.743,19	31.500	30.600	30.600	30.600	30.600
11 - Personalaufwendungen	54.610,13	60.280	55.910	56.460	57.030	57.610
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.984,39	56.400	45.400	46.100	46.800	47.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	93.228,81	34.800	36.300	36.300	36.300	36.300
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.161,52	58.350	61.250	61.650	62.150	62.550
17 = Ordentliche Aufwendungen	321.984,85	209.830	198.860	200.510	202.280	203.960
18 = Ordentliches Ergebnis	-287.241,66	-178.330	-168.260	-169.910	-171.680	-173.360
19 + Finanzerträge	240.028,56	177.000	179.100	179.100	179.100	179.100
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.780,35	25.700	21.400	20.000	18.000	16.300
21 = Finanzergebnis	214.248,21	151.300	157.700	159.100	161.100	162.800
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72.993,45	-27.030	-10.560	-10.810	-10.580	-10.560
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	-72.993,45	-27.030	-10.560	-10.810	-10.580	-10.560

Doppischer Produktplan 2013

Kultur- und Freizeitbetrieb

Finanzplan Kultur- und Freizeitbetrieb	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
	Vorvorjahres 2011	Vorjahres 2012	Haushaltsjahres 2013	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148,81	1.500	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.650,98	20.000	21.600	21.600	21.600	21.600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.767,52	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	38.260,61	1.000	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	244.276,10	177.000	179.100	179.100	179.100	179.100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.104,02	199.500	200.700	200.700	200.700	200.700
10 - Personalauszahlungen	62.640,46	60.280	55.910	56.460	57.030	57.610
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.478,80	56.400	45.400	46.100	46.800	47.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	35.815,01	25.700	21.400	20.000	18.000	16.300
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	66.079,79	58.350	61.250	61.650	62.150	62.550
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.014,06	200.730	183.960	184.210	183.980	183.960
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.089,96	-1.230	16.740	16.490	16.720	16.740
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.960,00	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	25.960,00	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	4.346,60	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.155,98	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.650,14	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

Doppischer Produktplan 2013

Kultur- und Freizeitbetrieb

<u>Finanzplan Kultur- und Freizeitbetrieb</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.152,72	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	13.807,28	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	115.897,24	-1.230	16.740	16.490	16.720	16.740
33 + Aufnahme von Krediten für Investitionen (inkl. Umschuldungen)	0,00	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Krediten für Investitionen (inkl. Umschuldungen)	53.399,41	56.000	58.700	61.600	64.600	67.800
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-53.399,41	-56.000	-58.700	-61.600	-64.600	-67.800
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	62.497,83	-57.230	-41.960	-45.110	-47.880	-51.060
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-56.656,10	5.842	-51.388	-93.348	-138.458	-186.338
38 = Liquide Mittel	5.841,73	-51.388	-93.348	-138.458	-186.338	-237.398

Wirtschaftliche Lage des Grundstücks- und Immobilienbetriebes der Gemeinde Südlohn

Ergebnisplan

		Erträge			Aufwendungen		
Produkt	Beschreibung	Ansatz	derzeitiges Soll	%	Ansatz	derzeitiges Soll	%
01.07.01	Grundstücke des Anlagevermögens ohne Bauten, Wald	1.500,00	208,94	13,93	3.100,00	479,51	15,47
01.07.02	Grundstücke des Anlagevermögens mit Wohnbauten	50.100,00	39.687,05	79,22	42.000,00	12.592,70	29,98
01.07.10	Wohnbauflächen Eschlohner Esch	194.150,00	521.080,53	268,39	10.850,00	13.873,25	127,86
01.07.19	sonstige Wohnbauflächen Südlohn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.20	Wohnbauflächen Burloer Str. West	410.600,00	0,00	0,00	1.092.184,36	479.446,46	43,90
01.07.21	Wohnbauflächen Burloer Str. Ost	0,00	0,00	0,00	1.000,00	980,71	98,07
01.07.22	Wohnbauflächen Im Esch / Böwingkamp	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
01.07.30	Gewerbeflächen Robert-Bosch-Straße	1.700,00	0,00	0,00	1.400,00	1.359,84	97,13
01.07.40	Gewerbeflächen Pingelerhook	-15.900,00	67.918,76	0,00	200,00	228,35	0,00
01.07.50	Landwirtschaftliche Flächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.60	Grundstücke des Umlaufvermögens mit Wohnbauten	10.200,00	9.975,00	97,79	3.800,00	2.892,32	76,11
01.07.90	Betriebsleitung	0,00	0,00	0,00	135.100,00	124.478,34	92,14
Summe		668.350,00	638.870,28	95,59	1.305.634,36	636.331,48	48,74

		Einzahlungen			Auszahlungen		
		Ansatz	derzeitiges Soll	%	Ansatz	derzeitiges Soll	%
<u>Investitionen</u>		230.900,00	186.137,35	80,61	0,00	0,00	0,00
<u>Kredite + Tilgung</u>		0,00	0,00	0,00	87.300,00	71.944,20	82,41

Doppischer Produktplan 2013

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Ergebnisplan Grundstücks- und Immobilienbetrieb	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
	Vorvorjahres 2011	Vorjahres 2012	Haushaltsjahres 2013	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.775,32	8.600	9.100	9.100	9.100	7.400
3 + Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	605.362,27	807.350	769.200	769.200	421.200	421.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	55.000	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	-267.030,00	-147.600	869.950	437.600	376.900	-173.100
10 = Ordentliche Erträge	340.107,59	668.350	1.703.250	1.215.900	807.200	255.500
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.715,32	271.600	1.208.550	676.200	576.200	26.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.501,98	11.300	8.400	8.400	8.400	8.400
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.034,80	88.350	100.400	76.550	75.200	75.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	154.252,10	371.250	1.317.350	761.150	659.800	110.300
18 = Ordentliches Ergebnis	185.855,49	297.100	385.900	454.750	147.400	145.200
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	84.242,44	69.700	75.800	79.000	77.200	74.500
21 = Finanzergebnis	-84.242,44	-69.700	-75.800	-79.000	-77.200	-74.500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	101.613,05	227.400	310.100	375.750	70.200	70.700
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 = Jahresergebnis	101.613,05	227.400	310.100	375.750	70.200	70.700

Doppischer Produktplan 2013

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

<u>Ergebnisplan Grundstücks- und Immobilienbetrieb</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Produktplan 2013

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Finanzplan Grundstücks- und Immobilienbetrieb	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.000,00	1.000	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	678.590,84	807.350	769.200	769.200	421.200	421.200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	735.590,84	808.350	770.200	770.200	422.200	422.200
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	503.580,21	271.600	1.208.550	676.200	576.200	26.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	84.846,25	69.700	90.800	108.500	105.100	102.700
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	111.930,86	88.350	100.810	76.550	75.200	88.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700.357,32	429.650	1.400.160	861.250	756.500	217.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.233,52	378.700	-629.960	-91.050	-334.300	204.500
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	137.171,55	230.900	240.250	240.250	106.250	106.250
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.171,55	230.900	240.250	240.250	106.250	106.250
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.053,10	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Finanzplan Grundstücks- und Immobilienbetrieb	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsjahr 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.053,10	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.881,55	230.900	240.250	240.250	106.250	106.250
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.648,03	609.600	-389.710	149.200	-228.050	310.750
33 + Aufnahme von Krediten für Investitionen (inkl. Umschuldungen)	400.000,00	0	1.000.000	0	0	0
34 - Tilgung von Krediten für Investitionen (inkl. Umschuldungen)	386.733,94	87.300	66.200	78.200	80.300	82.500
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	13.266,06	-87.300	933.800	-78.200	-80.300	-82.500
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	7.618,03	522.300	544.090	71.000	-308.350	228.250
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.295.980,45	-2.288.362	-1.766.062	-1.221.972	-1.150.972	-1.459.322
38 = Liquide Mittel	-2.288.362,42	-1.766.062	-1.221.972	-1.150.972	-1.459.322	-1.231.072