

# Haushalt 2014

---

Haushaltssatzung

Vorbericht

Vermögen und Schulden

Stellenplan

Produktplan



**Gemeinde Südlohn**

---

Alle wollen den Gürtel enger schnallen, aber jeder fummelt am Gürtel des Nachbarn herum.  
*Norbert Blüm, deutscher Politiker*

# Inhaltsverzeichnis

Seite

<b>Haushaltssatzung .....</b>	<b>1</b>
Statistische Angaben .....	5
Gebührentabelle .....	9
Vorbemerkungen .....	11
<b>Vorbericht .....</b>	<b>17</b>
Ø Doppischer Produktplan (Gesamtübersicht) .....	18
Ø Sachliche Zusammenfassung .....	19
Ø Erläuterungen zum Haushalt .....	21
Ø Tabellen und Grafiken .....	39
Ø NKF - Kennzahlenset .....	54
<b>Vermögenswirtschaft .....</b>	<b>57</b>
Ø Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage .....	58
Ø Verbindlichkeiten .....	59
Ø Kreditübersicht .....	61
Regelungen für die Deckungsfähigkeit und Bildung von Budgets .....	67
Zuwendungen an die Fraktionen .....	77
Entwicklung der Kassenlage .....	78
<b>Stellenplan .....</b>	<b>79</b>
Bilanz Vorvorjahr (2012) .....	87
<b>Doppischer Produktplan .....</b>	<b>89</b>
Ø Produktkatalog .....	91
Ø Verpflichtungsermächtigungen .....	94
Ø Ergebnisplan .....	95
Ø Finanzplan .....	96
Ø Teilpläne nach Produkten .....	98
<b>Wirtschaftliche Lage und voraussichtl. Entwicklung der Sondervermögen ..</b>	<b>563a</b>



# Haushaltssatzung der Gemeinde Südlohn für das Haushaltsjahr 2014

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 05.02.2014 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014, 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	14.147.860 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.694.510 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	12.799.860 EUR
Dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	12.858.550 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	810.700 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.265.700 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.705.500 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.405.170 EUR

festgesetzt.

## § 2

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

festgesetzt.	450.000 EUR
--------------	-------------

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zu Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

festgesetzt.	2.450.000 EUR
--------------	---------------

## § 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

festgesetzt.	546.650 EUR
--------------	-------------

## § 5

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

festgesetzt.	5.000.000 EUR
--------------	---------------

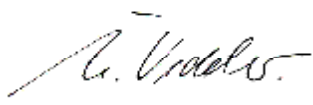
## § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2014 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 05.02.2014



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 24.10.2013

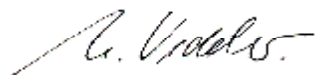


Wilmers  
Kämmerer

2)

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

Südlohn, den 06.11.2013

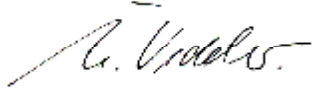


Vedder  
Bürgermeister

3)

Nach öffentlicher Bekanntmachung vom 11.11.2013 ist der Entwurf der Haushaltssatzung zusammen mit allen Anlagen während der Dauer des Beratungsverfahrens im Rat in der Zeit vom 12.11.2013 bis zum 05.02.2014 zur Einsichtnahme verfügbar gehalten worden. Einwendungen konnten zwischen dem 12.11.2013 und dem 05.02.2014 erhoben werden.

Südlohn, 05.02.2014

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Vedder', written in a cursive style.

Vedder  
Bürgermeister

4)

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde am 05.02.2013 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

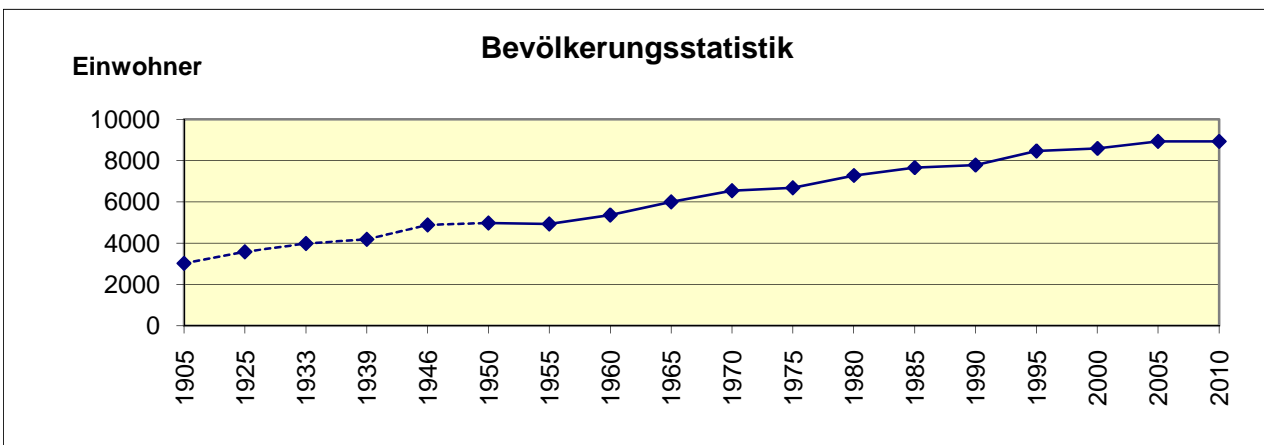
Katasterfläche nach Nutzungsartengruppen am 31.12.2011 in qkm

Ins-gesamt	davon						
	Gebäude und Freifläche	Erholungsfläche	Verkehrsfläche	Landwirtschaftsfläche	Waldfläche	Wasserfläche	Flächen anderer Nutzung
45,553	4,497	0,194	2,319	31,082	6,864	0,516	0,081

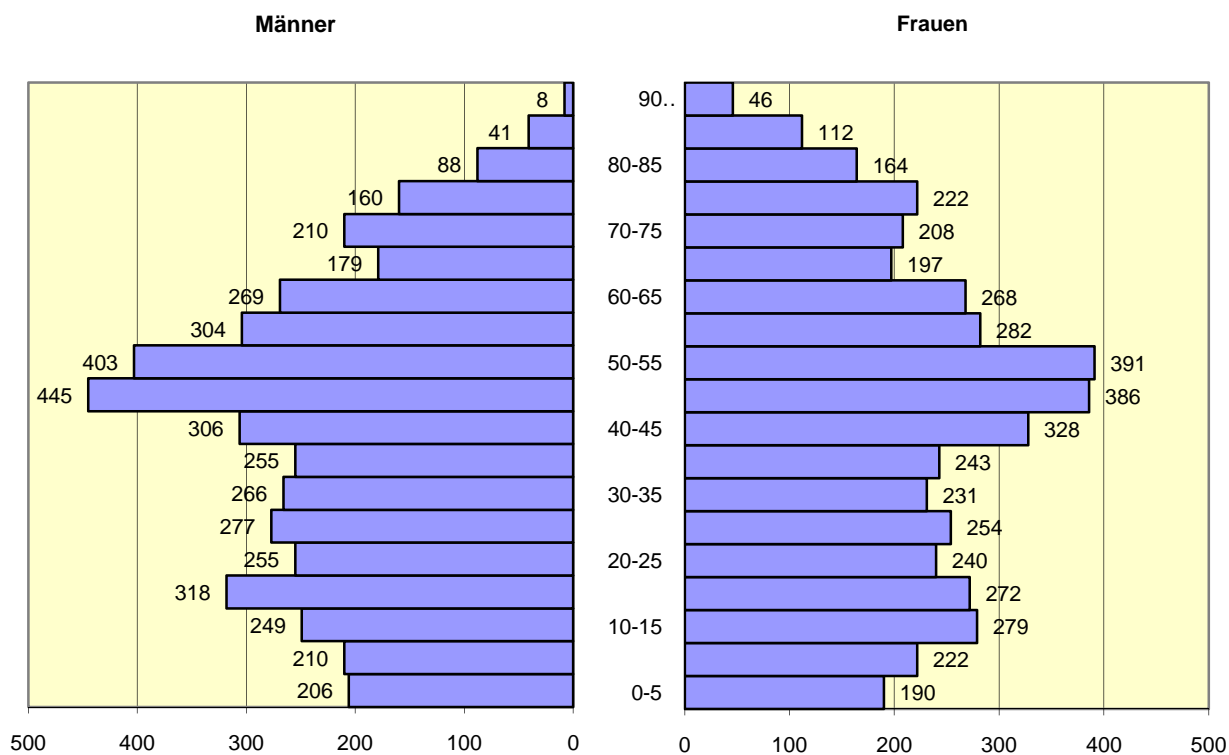
## Entwicklung der Einwohnerzahlen

Jahr	Bevölkerung am 31.12.						
	gesamt			Deutsche <sup>1)</sup>			Nichtdeutsche <sup>1)</sup>
	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.

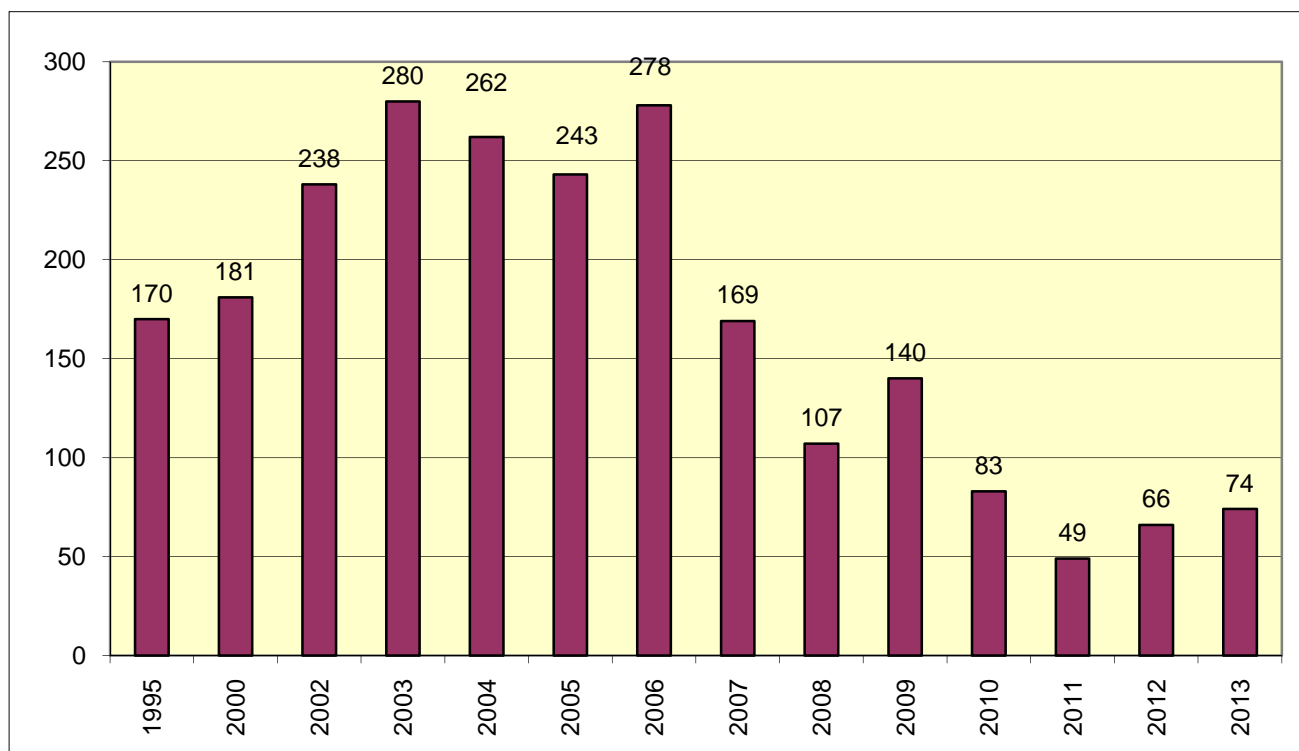


## Alterspyramide Stand 11.10.2013



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

1) Quelle: LDS NRW, Landesdatenbank, Stand: 11.10.2013



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

Jahr	insgesamt	davon Vollzeitbeschäftigte			davon Teilzeitbeschäftigte		
		gesamt	männlich	weiblich	gesamt	männlich	weiblich
1995	2497	2259	1428	831	238	10	228
2000	2618	2395	1545	850	223	13	210
2005	2444	2193	1520	673	250	19	231
2008	2470	2221	1612	609	249	27	222
2009	2451	2200	1570	630	251	25	226
2010	2487	2232	1608	624	255	25	230
2011	2553	2268	1629	639	285	25	260
2012	2629						

1) Quelle: LDS NRW, Landesdatenbank, Stand 11.10.2013

Jahr	Allgemein bildende Schulen - Grundschulen -						
	Schulen	Schülerbestand				Lehrkräfte	
		insgesamt	weiblich	ausländisch		insgesamt	
				zusammen	weiblich		
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	
2013/14	2	345	173	13	6	21	

Jahr	Allgemein bildende Schulen - Hauptschule -						
	Schulen	Schülerbestand				Lehrkräfte	
		insgesamt	weiblich	ausländisch		insgesamt	
				zusammen	weiblich		
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	
2013/14	1	246	99	11	4	20	

# Die wichtigsten gemeindlichen Abgaben im Haushaltsjahr 2014

## 1. Kanalbenutzungsgebühr

- a) Schmutzwasserbeseitigung 2,23 €/m<sup>3</sup>

Die Schmutzwassergebühr wird anhand der im Vorjahr verbrauchten Frischwassermenge berechnet. Wenn die Schmutzwassermenge nicht anders nachgewiesen werden kann, wird der Verbrauch anhand der Haushaltsgröße ermittelt.

Bis zu 3 Personen werden hierbei 58 m<sup>3</sup> pro Person berechnet.

Bei 4 - 5 Personen liegt die Pauschale bei 47 m<sup>3</sup> pro Person.

Ab 6 Personen werden pro Person 40 m<sup>3</sup> berechnet.

- b) Regenwasserbeseitigung

Für je angefangene 100 m<sup>2</sup> Fläche wird eine Grundgebühr erhoben: 0,07 €/m<sup>2</sup>

Die Benutzungsgebühr für jeden m<sup>2</sup> versiegelte Fläche beträgt: 0,27 €/m<sup>2</sup>

Bei Dachbegrünung, versickerungsfähigem Pflaster oder Einleitung über ein vorgeschaltetes Versickerungssystem kann die Benutzungsgebühr auf Antrag ermäßigt werden auf: 0,14 €/m<sup>2</sup>

## 2. Abfallentsorgungsgebühr

- a) Restmüllentsorgung
- |                     |          |
|---------------------|----------|
| 90 l Restmüllgefäß  | 99,48 €  |
| 120 l Restmüllgefäß | 126,00 € |
| 240 l Restmüllgefäß | 231,84 € |
- b) Entsorgung Biomüll
- |                    |         |
|--------------------|---------|
| 120 l Biomüllgefäß | 47,52 € |
| 240 l Biomüllgefäß | 91,80 € |
- c) Papierabfuhr (240-l-Tonne) 2,52 €
- d) Sonstige Gebühren
- |                            |         |
|----------------------------|---------|
| Kühlschrank (Abholkosten)  | 25,00 € |
| Restmüllsack / Biomüllsack | 3,50 €  |

### 3. Strassenreinigungsgebühr

a) Anliegerstraßen	0,93 €/lfdm
b) innerörtliche Straßen	0,84 €/lfdm
c) überörtliche Straßen	0,74 €/lfdm

### 4. Gebühren für den Unterhaltungsaufwand fließender Gewässer

a) Untere Schlinge	15,90 €/ha
b) Wellingbach	13,60 €/ha
c) Obere Schlinge	23,50 €/ha
d) Kalkbach	15,00 €/ha
e) Rheder Bach	22,40 €/ha
Mindestgebühr (in der Regel im Innenbereich)	2,50 €

### 5. Hundesteuer

für den ersten Hund	54,00 €/je Hund
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 €/je Hund
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 - NKFE-G-NRW) wurde mit Beginn des Haushaltsjahres 2009 das Rechnungswesen der Gemeinde Südlohn auf das System der doppelten Buchführung umgestellt. Zu diesem Stichtag wurde ebenfalls die gemeindliche Eröffnungsbilanz aufgestellt.

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

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

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

## 2. Elemente des NKF-Haushalts

Das Neue Kommunale Finanzmanagement enthält im Wesentlichen folgende drei Komponenten:

- Ergebnisplan und Ergebnisrechnung
- Finanzplan und Finanzrechnung
- Bilanz.

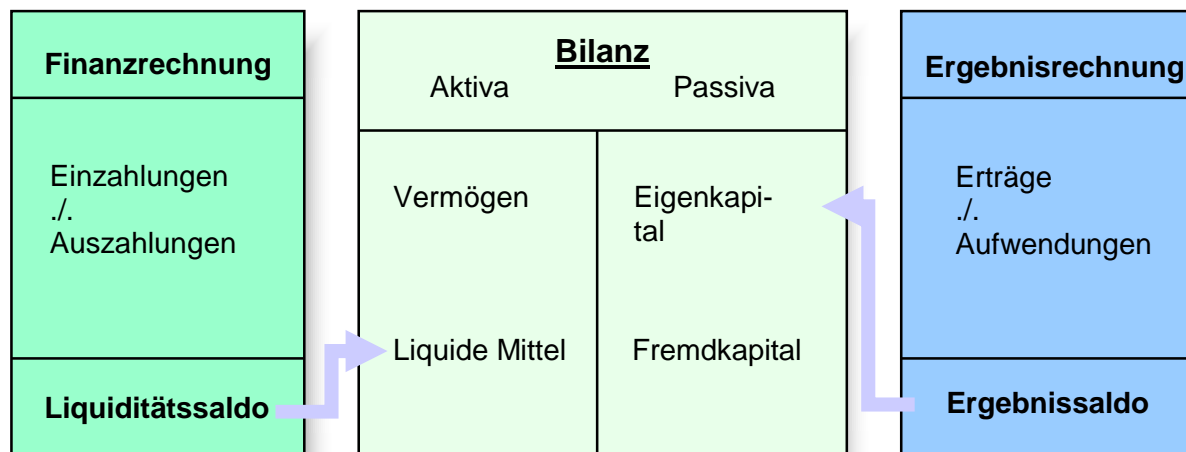
Die **Ergebnisrechnung** entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und enthält die Erträge und Aufwendungen unabhängig von ihrer Zahlungswirksamkeit. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und verändert unmittelbar das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

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

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

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

### Elemente des NKF-Haushalts



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



### 3. Gliederung des Haushaltsplans

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

Vorgeschrieben sind

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

#### Gesamtergebnisplan

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

#### Übersicht über die Konten des Ergebnisplans

Wichtige Positionen des Ergebnisplans in der Ordnung der Zeilen sind:

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

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

## Gesamtfinanzplan

Die Bestandteile des Finanzplans sind

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

## Teilpläne nach Produktbereichen

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

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

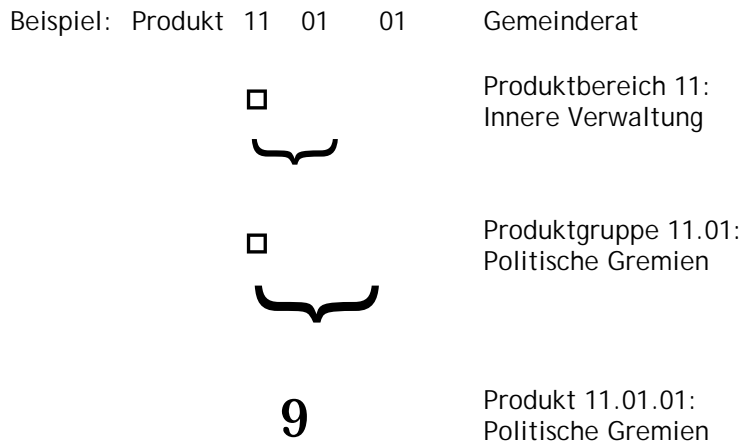
Die Teilergebnispläne sind aufgebaut wie der Gesamtergebnisplan. Hinzukommen allerdings die Erträge und Aufwendungen aus verwaltungsinternen Leistungsverrechnungen. Die Teilfinanzpläne enthalten auf der Basis des § 4 (4) GemHVO NRW die Ein- und Auszahlungen für Investitionen.

## Weitere Untergliederung

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

## Nummerierung der Produkte

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



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

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

## Doppischer Produktplan 2014

### Ergebnisplan

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz-	Finanz-	Finanz-
	2012	2013	2014	planung	planung	planung
	EUR	EUR	EUR	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	8.871.777,96	8.962.320	9.581.260	9.927.780	10.269.170	10.606.460
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.489.014,02	1.371.357	1.196.700	1.096.600	1.093.400	1.022.900
+ Sonstige Transferträge	1.879,73	2.100	500	500	500	500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.420.895,31	2.424.475	2.440.760	2.416.650	2.480.280	2.504.170
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	422.193,94	772.450	193.200	193.200	193.200	193.200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.310,16	271.220	249.450	247.290	248.030	256.870
+ Sonstige ordentliche Erträge	519.574,55	465.178	435.500	434.100	426.700	431.100
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	-160.397,68	-383.900	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.878.247,99</b>	<b>13.885.200</b>	<b>14.097.370</b>	<b>14.316.120</b>	<b>14.711.280</b>	<b>15.015.200</b>
- Personalaufwendungen	2.428.794,66	2.312.900	2.347.370	2.373.920	2.405.840	2.431.910
- Versorgungsaufwendungen	132.166,37	396.300	386.720	390.020	397.710	405.890
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.466.861,38	1.414.410	1.609.700	1.527.300	1.515.500	1.439.100
- Bilanzielle Abschreibungen	1.886.990,18	1.964.530	1.958.200	1.967.100	1.991.800	1.944.000
- Transferaufwendungen	5.564.101,90	5.745.560	6.526.150	6.611.950	7.066.550	7.308.050
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.420.741,84	1.633.000	1.454.110	1.437.140	1.434.640	1.311.340
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.899.656,33</b>	<b>13.466.700</b>	<b>14.282.250</b>	<b>14.307.430</b>	<b>14.812.040</b>	<b>14.840.290</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>978.591,66</b>	<b>418.500</b>	<b>-184.880</b>	<b>8.690</b>	<b>-100.760</b>	<b>174.910</b>
+ Finanzerträge	51.874,28	40.000	50.490	48.580	44.310	37.880
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	441.172,32	429.400	412.260	426.100	421.470	401.580
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-389.298,04</b>	<b>-389.400</b>	<b>-361.770</b>	<b>-377.520</b>	<b>-377.160</b>	<b>-363.700</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>589.293,62</b>	<b>29.100</b>	<b>-546.650</b>	<b>-368.830</b>	<b>-477.920</b>	<b>-188.790</b>
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>589.293,62</b>	<b>29.100</b>	<b>-546.650</b>	<b>-368.830</b>	<b>-477.920</b>	<b>-188.790</b>

### Finanzplan

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz-	Finanz-	Finanz-
	2012	2013	2014	planung	planung	planung
	EUR	EUR	EUR	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	8.934.313,62	8.962.320	9.581.260	9.927.780	10.269.170	10.606.460
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	546.707,78	479.100	261.600	171.200	170.900	157.100
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.879,73	2.100	500	500	500	500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.061.737,19	2.008.420	2.064.260	2.045.800	2.111.030	2.141.470
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	336.638,62	770.950	191.700	191.700	203.000	191.700
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	331.595,92	271.220	249.450	247.290	248.030	256.870
+ Sonstige Einzahlungen	404.726,19	420.400	400.600	404.900	409.100	410.400
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51.874,28	40.000	50.490	48.580	44.310	37.880
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.669.473,33</b>	<b>12.954.510</b>	<b>12.799.860</b>	<b>13.037.750</b>	<b>13.456.040</b>	<b>13.802.380</b>
- Personalauszahlungen	2.297.198,02	2.293.000	2.337.700	2.361.300	2.385.000	2.408.600
- Versorgungsauszahlungen	352.457,08	358.900	350.400	353.900	357.500	361.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.385.716,89	1.414.410	1.669.700	1.567.300	1.515.500	1.439.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	464.551,27	429.400	412.260	426.100	421.470	401.580
- Transferauszahlungen	5.539.919,93	5.660.760	6.653.950	6.589.750	7.044.350	7.286.850
- Sonstige Auszahlungen	1.316.746,40	1.483.830	1.434.540	1.423.190	1.420.490	1.310.390
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.356.589,59</b>	<b>11.640.300</b>	<b>12.858.550</b>	<b>12.721.540</b>	<b>13.144.310</b>	<b>13.207.520</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.312.883,74</b>	<b>1.314.210</b>	<b>-58.690</b>	<b>316.210</b>	<b>311.730</b>	<b>594.860</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	924.497,35	902.650	724.350	729.650	816.830	757.640
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.463,48	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	161.178,52	148.850	86.350	81.450	35.350	60.950
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.097.139,35</b>	<b>1.051.500</b>	<b>810.700</b>	<b>815.100</b>	<b>852.180</b>	<b>818.590</b>
- Ausz. F. den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.040,56	130.000	9.000	5.000	5.000	5.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.238.312,30	1.941.700	736.500	1.353.000	1.353.000	195.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	370.181,79	340.000	507.200	363.500	213.500	93.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	12.493,18	12.500	13.000	13.500	14.000	14.500
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	164.762,18	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.793.790,01</b>	<b>2.424.200</b>	<b>1.265.700</b>	<b>1.735.000</b>	<b>1.585.500</b>	<b>308.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-696.650,66</b>	<b>-1.372.700</b>	<b>-455.000</b>	<b>-919.900</b>	<b>-733.320</b>	<b>510.590</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>616.233,08</b>	<b>-58.490</b>	<b>-513.690</b>	<b>-603.690</b>	<b>-421.590</b>	<b>1.105.450</b>
+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	4.951.571,68	1.000.000	1.705.500	1.307.000	813.300	0
- Tilgung von Krediten für Investitionen	3.620.751,28	636.080	2.403.270	1.069.240	776.410	697.800
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.330.820,40</b>	<b>363.920</b>	<b>-697.770</b>	<b>237.760</b>	<b>36.890</b>	<b>-697.800</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>1.947.053,48</b>	<b>305.430</b>	<b>-1.211.460</b>	<b>-365.930</b>	<b>-384.700</b>	<b>407.650</b>
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-47.774,97	1.949.164	2.254.594	1.043.134	677.204	292.504
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	49.885,98	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>1.949.164,49</b>	<b>2.254.594,49</b>	<b>1.043.134</b>	<b>677.204</b>	<b>292.504</b>	<b>700.154</b>

# Sachliche Zusammenfassungen

Die Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum verteilen sich wie folgt:

	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>1</b>	<b>Sozialhilfe</b>						
1.1	Gemeindeanteil 50%	143.954,64	160.000	168.000	170.000	170.000	170.000
1.2	Für Asylbewerber	105.246,22	106.700	144.900	144.900	144.900	144.900
1.3	Unterbringung von Asylbewerbern	23.786,16	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	<b>Zwischensumme 1</b>	<b>272.987,02</b>	<b>283.700</b>	<b>331.400</b>	<b>333.400</b>	<b>333.400</b>	<b>333.400</b>
<b>2</b>	<b>Umlagen</b>						
2.1	Uml. Gewerbesteuer, Stärkungspakt	610.511,00	671.700	753.500	775.700	998.000	1.020.300
2.2	Kreisumlage	3.901.424,18	3.880.200	4.561.000	4.650.000	4.871.000	5.092.000
2.3	Nachzahlung Solidarbeitrag	0,00	70.000	0	0	0	
	<b>Zwischensumme 2</b>	<b>4.511.935,18</b>	<b>4.621.900</b>	<b>5.314.500</b>	<b>5.425.700</b>	<b>5.869.000</b>	<b>6.112.300</b>
<b>3</b>	<b>Gebührenhaushalte</b>						
3.1	Abwasserbeseitigung	429.345,79	407.950	441.070	409.850	411.250	412.650
3.2	Abfallbeseitigung	460.064,39	487.500	487.600	487.200	487.600	488.000
3.3	Straßenreinigung	51.626,25	51.860	59.450	52.200	52.600	53.100
3.4	Gewässerunterhaltung	75.489,88	94.500	78.500	78.500	78.500	78.500
	<b>Zwischensumme 3</b>	<b>1.016.526,31</b>	<b>1.041.810</b>	<b>1.066.620</b>	<b>1.027.750</b>	<b>1.029.950</b>	<b>1.032.250</b>
<b>4</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen</b>						
4.1	Feuerschutz	140.531,99	156.000	148.700	128.900	125.000	129.200
4.2	Grundschulen	382.109,44	456.900	478.300	415.400	422.200	426.100
4.3	Hauptschule	371.884,00	416.600	444.300	416.800	400.300	402.900
4.4	Musikschule	90.000,00	90.000	80.000	75.000	70.000	70.000
4.5	Volkshochschule	31.913,93	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4.6	Büchereien	33.965,85	35.600	40.900	38.000	38.000	38.000
4.7	Jugendheime	55.145,71	64.560	70.800	70.800	70.800	70.800
4.8	Kindergärten	125.703,83	136.650	144.150	144.150	144.150	144.150
4.10	Sportanlagen	43.784,63	50.500	52.500	52.500	52.500	52.500
4.11	Grünanlagen, Friedhöfe	39.378,78	37.550	41.350	41.350	41.350	41.350
4.12	Gemeindestraßen	192.260,02	195.900	220.000	285.500	285.500	60.500
4.13	sonstige Ver- und Entsorgung	126.302,83	134.380	129.900	131.500	133.100	133.600
4.14	Bauhof	74.349,94	64.600	71.700	68.800	68.900	69.000
4.15	Wirtschaftswege u.a.	126.502,55	25.000	129.000	125.000	125.000	125.000
4.16	Rathaus einschl. Einrichtungen	52.108,79	63.200	60.100	60.500	61.000	61.400
4.17	Kinderspielplätze	19.965,13	27.000	25.000	18.000	18.000	18.000
	<b>Zwischensumme 4</b>	<b>1.905.907,42</b>	<b>1.986.440</b>	<b>2.168.700</b>	<b>2.104.200</b>	<b>2.087.800</b>	<b>1.874.500</b>
<b>5</b>	<b>Weitere vertragliche oder gesetzliche Aufgaben</b>						
5.1	Vorprüfungsstelle, Gemeindeprüfung	36.908,45	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
5.2	Archivar	21.646,24	22.500	23.000	23.200	23.500	23.700
5.3	Ordnungsamt, Meldeamt, Standesamt	51.413,85	53.150	59.150	49.150	49.150	49.150
5.4	Wahlen, Statistiken	6.058,78	6.000	10.000	0	0	10.000
5.5	Beiträge an Städte- und Gemeindebund	10.697,74	11.480	11.480	11.480	11.480	11.480
5.6	Zinsen für Steuererstattungen	1.776,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.8	Dienstleistungs GmbH	6.016,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.9	Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung	98.949,00	101.900	104.000	107.000	110.000	114.000
	<b>Zwischensumme 5</b>	<b>233.466,13</b>	<b>230.530</b>	<b>243.130</b>	<b>226.330</b>	<b>229.630</b>	<b>243.830</b>

Bezeichnung		2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>6</b>	<b>Zinsen</b>						
6.1.	Zinsen für Darlehen	408.293,52	399.200	382.460	396.700	392.470	373.080
6.2.	Kontokorrentzinsen	32.547,86	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>Zwischensumme 6</b>		<b>440.841,38</b>	<b>427.200</b>	<b>410.460</b>	<b>424.700</b>	<b>420.470</b>	<b>401.080</b>
<b>7</b>	<b>Personalaufwendungen inkl. Rücklagenzuführungen</b>						
7.	Personalkosten	2.561.136,03	2.709.400	2.734.290	2.764.140	2.803.750	2.838.000
<b>Zwischensumme 7</b>		<b>2.561.136,03</b>	<b>2.709.400</b>	<b>2.734.290</b>	<b>2.764.140</b>	<b>2.803.750</b>	<b>2.838.000</b>
<b>8</b>	<b>Sächliche Verwaltungsaufwendungen</b>						
8.	Sächl. Verwaltungsausgaben	161.898,46	177.870	173.770	174.370	174.870	176.670
<b>Zwischensumme 8</b>		<b>161.898,46</b>	<b>177.870</b>	<b>173.770</b>	<b>174.370</b>	<b>174.870</b>	<b>176.670</b>
<b>9</b>	<b>Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für Bürgermeister, Rat u. Fraktionen</b>						
9.	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, für Bürgermeister, Rat, Fraktionen	84.271,20	85.600	86.600	86.600	86.600	86.600
<b>Zwischensumme 9</b>		<b>84.271,20</b>	<b>85.600</b>	<b>86.600</b>	<b>86.600</b>	<b>86.600</b>	<b>86.600</b>
<b>10</b>	<b>Sonstiges</b>						
10.1	Ausbildungskosten	14.697,61	13.500	18.500	18.500	18.500	18.500
10.2	Repräsentation	6.757,71	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
10.3	Bebauungspläne, Konzepte	26.525,48	22.000	17.000	15.000	15.000	15.000
10.4	Unterhaltung Gebäude und Grundstücke	25.031,66	9.900	13.400	8.100	8.100	8.100
10.5	kulturelle Vereine	16.039,06	18.100	16.350	16.350	16.350	16.350
10.6	Denkmalpflege	2.000,00	4.000	4.300	4.000	4.000	4.000
10.7	Archiv	1.300,24	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
10.8	Soziales	6.254,26	7.050	7.850	7.850	7.850	7.850
10.9	Sportvereine	25.646,59	14.000	14.300	14.300	21.300	14.300
10.10	Märkte	14.258,84	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10.11	Fremdenverkehr	65.722,07	68.000	84.470	84.470	84.470	84.470
10.12	Tierzuchtvereine	780,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.99	Sonstiges (Wertberichtigungen etc.)	59.855,82	182.420	2.520	2.520	2.520	2.520
<b>Zwischensumme 10</b>		<b>264.869,34</b>	<b>367.120</b>	<b>206.840</b>	<b>199.240</b>	<b>206.240</b>	<b>199.240</b>
<b>11</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>						
11.	Interne Verrechnungen	626.840,13	656.180	643.550	662.550	701.250	718.250
<b>Zwischensumme 11</b>		<b>626.840,13</b>	<b>656.180</b>	<b>643.550</b>	<b>662.550</b>	<b>701.250</b>	<b>718.250</b>
<b>12</b>	<b>Abschreibungen</b>						
12.	Abschreibungen	1.886.990,18	1.964.530	1.958.200	1.967.100	1.991.800	1.944.000
<b>Zwischensumme 12</b>		<b>1.886.990,18</b>	<b>1.964.530</b>	<b>1.958.200</b>	<b>1.967.100</b>	<b>1.991.800</b>	<b>1.944.000</b>
<b>insgesamt</b>		<b>13.967.668,78</b>	<b>14.552.280</b>	<b>15.338.060</b>	<b>15.396.080</b>	<b>15.934.760</b>	<b>15.960.120</b>
<b>abzüglich Interne Verrechnungen</b>		<b>-626.840,13</b>	<b>-656.180</b>	<b>-643.550</b>	<b>-662.550</b>	<b>-701.250</b>	<b>-718.250</b>
<b>= Gesamtbetrag der Aufwendungen</b>		<b>13.340.828,65</b>	<b>13.896.100</b>	<b>14.694.510</b>	<b>14.733.530</b>	<b>15.233.510</b>	<b>15.241.870</b>



# ERLÄUTERUNGEN ZUM HAUSHALT 2014

1. Vorwort	22
2. Allgemeines zum Haushalt	22
3. Erträge im Haushalt 2014	25
Grundsteuer A (Produktbuchungsstelle 61.01.01.401100)	26
Grundsteuer B (Produktbuchungsstelle 61.01.01.401200)	26
Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage (Produktbuchungsstellen 61.01.01.401300, *.534100, *.534200)	26
Anteil an der Einkommensteuer (Produktbuchungsstelle 61.01.01.402100)	28
Anteil an der Umsatzsteuer (Produktbuchungsstelle 61.01.01.402200)	28
Kompensationsleistungen (Produktbuchungsstelle 61.01.01.405100)	28
Schlüsselzuweisungen (Produktbuchungsstelle 61.01.01.411100)	29
4. Aufwendungen im Haushalt 2014	
Kreisumlage (Produktbuchungsstellen 61.01.01.537201, -537202, *.537203)	30
Sozialhilfeaufwendungen (Produkt 31.03.01)	32
Personalkosten	32
Zinsen für Darlehen (Produkt 61.01.02)	32
5. Ausgleich des Ergebnisplanes	34
6. Investitionen im Haushalt 2014	35

## **1. Vorwort**

Mit dem Abschluss des Jahres 2012 (+ 561.793,62 EUR) konnte wie auch in den Vorjahren 2011 (23.083,14 EUR) und 2010 (259.779,58 EUR) ein positives Ergebnis verzeichnet werden. Auch für 2013 sieht es so aus, dass - wie geplant - ein Überschuss erwirtschaftet werden kann.

Die Ergebnisse des Jahres 2012 sind in diesem Haushaltplan dokumentiert, sodass wie üblich sechs Jahre der gemeindlichen Finanzwirtschaft überblickt werden können.

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.

Der Haushaltsplan 2014 wird - trotz der schlechten Resonanz in 2013 - wieder als Bürgerhaushalt aufgestellt. Es wird erneut eine Veranstaltung stattfinden, in der sich die Bürger über die Ziele der gemeindlichen Haushaltwirtschaft informieren können. Auch die anderen Mitwirkungsmöglichkeiten wie Fragebögen und Internetauftritt der Gemeinde werden wieder bereit gestellt. Bis zur Beratung des Planes im Haupt- und Finanzausschuss am 15.01.2014 können Anregungen oder Hinweise vorgebracht werden.

## **2. Allgemeine Erläuterungen zum Haushalt 2014**

Seit Einführung des NKF konnte nach einem schlechten Start im Jahr 2009 (-484 TEUR) die Ausgleichsrücklage insgesamt nicht nur auf ihrem Niveau gehalten, sondern sogar um 416 TEUR erhöht werden. Dies war neben den stetig steigenden Gewerbesteuererträgen auch auf „Einmaleffekte“ wie z.B. die Auflösung von Rückstellungen zurückzuführen. Inzwischen sind wichtige Erträge der Gemeinde (Schlüsselzuweisungen) weggefallen und allein die steigenden Gewerbesteuereinnahmen werden dies auf Dauer nicht mehr ausgleichen können.

Wie befürchtet, erfahren die ländlichen Gemeinden im Rahmen der Gemeindefinanzierung 2012/2013 insbesondere durch die Auswirkungen des Soziallastenansatzes, der immerhin für 2014 von 15,3 auf 13,85 gesenkt wurde, erhebliche Benachteiligungen. Auch die Senkung des erst 2012 zugunsten der ländlichen Gemeinden eingeführten Flächenansatzes von 0,24 auf 0,14 (2014), trägt hierzu bei. Schlüsselzuweisungen sind nach dieser Berechnungsmethode in absehbarer Zeit für die Gemeinde Südlohn nicht zu erwarten.

Durch diese Gesetze ist eine angemessene Finanzausstattung für die Kommunen nicht gewährleistet. Über die Klagen ist noch nicht entschieden.

Überschüsse zum Abbau der Verschuldung können in den nächsten Jahren nach dem derzeitigen Stand der Finanzplanung nicht mehr erwirtschaftet werden. Andererseits stehen dringende Investitionsmaßnahmen an, die durch ihre Abschreibungen die künftigen

Haushalte belasten und die aufgrund der fehlenden Liquidität der Gemeinde nur über Kredite finanziert werden können. Die Zinszahlungen werden die Ertragslage weiterhin verschlechtern.

### **Stärkungspakt Stadtfinanzen**

Die Auswirkungen des 2011 auf den Weg gebrachten Stärkungspaktes Stadtfinanzen werden konkreter. War in der Vergangenheit wegen der allgemeinen Unklarheit hinsichtlich der GFG'S 2012 und 2013 davon ausgegangen worden, dass die Gemeinde neben dem Wegfall der Schlüsselzuweisungen auch noch die Aufbringung einer „Abundanzumlage“ stemmen muss, ist jetzt - zumindest für Gemeinden, die nicht abundant sind - ein wenig Klarheit entstanden.

Die Zahlungspflicht der abundanten Gemeinden ist davon abhängig gemacht worden, dass die Gemeinde „nachhaltig“ abundant ist. Die Steuerkraft muss nicht nur im aktuellen Haushalt den Finanzbedarf übersteigen. In den 4 Jahren davor muss die Gemeinde mindestens zweimal abundant gewesen sein - also drei Mal in den letzten fünf Jahren. Danach wäre die Gemeinde Südlohn zunächst nicht „betroffen“. Steuerkraft und Finanzbedarf der Gemeinde Südlohn haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Ausgangsmeßzahl	Steuerkraftmeßzahl
2011	7.455.496	6.475.406
2012	7.481.494	7.465.847
2013	7.677.286	7.285.551
2014	8.259.010	8.978.582

Da die Steuerkraftmeßzahl die Ausgangsmeßzahl 2014 zum ersten Mal überschritten hat, wurde ab dem Finanzplanjahr 2016 vorsorgliche eine Abundanzumlage von 200.00 EUR eingeplant. Gegen die Berechnung der Abundanzumlage werden massive Klagen erwartet. Unter anderem werden durch die Berechnung der Steuerkraftmeßzahl anhand der fiktiven Hebesätze die Städte, deren Hebesatz darunter liegt, zu Zahlungen aus Mitteln herangezogen, die sie tatsächlich gar nicht erwirtschaftet haben. Die weitere Entwicklung ist hier abzuwarten.

### **Abrechnung Solidarlasten**

Bereits 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. Der Betrag wurde bis zum Vorliegen einer gerichtlichen Entscheidung gestundet. Dennoch musste der Bescheid in 2011 gebucht werden. Eine vorsorgliche Buchung in 2012 und 2013 war nicht zulässig, da hierfür keine entsprechenden Bescheide erstellt wurden.

Nachdem das Urteil des Verfassungsgerichtshofs eine Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes erforderlich machte, wurde der Entwurf des Änderungsgesetzes inzwischen auf den Weg gebracht. Die Änderung führt zu einer Entlastung der Städte und Gemeinden in NRW für die Jahre 2007-2011 in Höhe von insgesamt 400 Millionen Euro. Das Gesetz gilt bis zum Jahr 2019. Auch in den Folgejahren sind jährliche Entlastungen der Kommunen von bis zu 155 Millionen EUR zu erwarten.

Die Rückstellung kann im Jahr 2013 ertragswirksam aufgelöst werden.

Das inzwischen in Kraft getretene **NKF-Weiterentwicklungsgesetz** hat bisher nur geringe Auswirkungen für die Gemeinde gehabt. Die Änderungen zeigten sich im Wesentlichen nur in der Zusammenstellung der Unterlagen für Jahresabschluss und Haushaltsplan, indem z.B. festgelegt wurde, dass der Beteiligungsbericht nur dem Gesamtabschluss beigefügt werden muss. Durch diese und andere Regelungen wurden die umfangreichen Pläne und Abschlussberichte der Haushalte ein wenig gestrafft und übersichtlicher gestaltet.

Aufgrund des Weiterentwicklungsgesetzes konnte das Ergebnis 2012 der Ausgleichsrücklage komplett zugeführt werden. Ursprünglich wäre eine Zuführung nur bis zur Höhe des Betrages der Eröffnungsbilanz möglich gewesen.

### **Steuerschätzung und Orientierungsdaten**

Die Ergebnisse der November-Steuerschätzung 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. Für das Jahr 2013 wurde ein Wachstum beim nominalen Bruttoinlandsprodukt von 2,2 % unterstellt. Für das Jahr 2014 wurde ein Wachstum von 3,3 %, für 2015-2017 von durchschnittlich 3 % angesetzt.

Aufgrund der ähnlichen Mai-Steuerschätzung hat der Minister für Inneres und Kommunales NRW am 07.07.2013 die Orientierungsdaten 2014 - 2017 erlassen. Sie bieten Grundlage und Anhaltspunkte für die gemeindliche Haushaltswirtschaft im Finanzplanungszeitraum. Im Wesentlichen wurden die Annahmen der Orientierungsdaten in die Haushaltsplanung übernommen.

Sofern davon abgewichen worden ist, wird dies bei der jeweiligen Produktbuchungsstelle erläutert.

.....

Der vorliegende Haushalt schließt mit einem deutlich negativen Ergebnis von 546.650 EUR ab. Zum Ausgleich muss die Ausgleichsrücklage in Anspruch genommen werden. Der derzeitige Bestand reicht 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 2017 noch einen Stand in Höhe von mehr als 2 Mio. EUR.

Weitere Erläuterungen zu den hauptsächlichen Erträgen und Aufwendungen des Haushaltsplanes für das Jahr 2014 sind auf den folgenden Seiten abgedruckt. Hierauf wird verwiesen.

### 3. Erträge im Haushalt 2014

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in EUR
61.01.01.401300	Gewerbsteuer	4.400.000
61.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.038.000
61.01.01.401200	Grundsteuer B	1.240.000
53.03.01.432141	Schmutzwassergebühren	904.300
53.03.01.432142	Regenwassergebühren	511.200
61.01.02.481902	Verzinsung des Anlagekapitals Abwasser und Straßenreinigung	405.100
53.02.01.432151	Abfallentsorgungsgebühren	463.160
53.01.01.451100	Konzessionsabgaben der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH	360.000
61.01.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	369.000
61.01.01.451100	Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)	316.260

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

Planungsstelle	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017
61.01.01.401100	Grundsteuer A	100.000	100.000	100.000	100.000
61.01.01.401200	Grundsteuer B	1.240.000	1.260.000	1.280.000	1.300.000
61.01.01.401300	Gewerbsteuer	4.400.000	4.530.000	4.660.000	4.790.000
61.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.038.000	3.210.000	3.380.000	3.546.000
61.01.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	369.000	380.000	392.000	404.000
61.01.01.403100	Vergnügungssteuer	70.000	70.000	70.000	70.000
61.01.01.403200	Hundesteuer	48.000	48.500	49.000	49.500
61.01.01.405100	Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)	316.260	329.280	338.170	346.960
61.01.01.418100	Erstattung überzahlter Solidarbeitrag	115.600	25.000	25.000	25.000
61.01.01.456500	Verzinsung der Gewerbesteuernachzahlungen nach § 233a AO	15.000	15.000	15.000	15.000
	Summe	9.711.910	9.967.830	10.309.220	10.646.510
	Gemeinde	5.873.000	6.023.500	6.174.000	6.324.500
Anteil der eigenen Steuererträge am Gesamtaufkommen des Produktes 61.01.01		60,47%	60,43%	59,89%	59,40%

Die Quote für das Haushaltsjahr 2013 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 %

Der fiktive Hebesatz im GFG 2014 beträgt für die Gewerbesteuer 412 %. Die Entwicklung der gemeindlichen Steuern sowie der Anteile an staatlichen Steuern und der Schlüsselzuweisungen ist aus dem Tabellen- und Grafikteil ab Seite 39 ersichtlich.

### **Grundsteuer A (Produktbuchungsstelle 61.01.01.401100)**

(Tabellenteil Seite 41)

Die Grundsteuer A ist mit 100.000 EUR im Haushaltsplan veranschlagt. Mitunter ist ein Rückgang zu Vorjahreswerten zu verzeichnen. Dies passiert, wenn Wohngebäude im landwirtschaftlichen Bereich anders bewertet und der Grundsteuer B zugeschlagen werden. Die Grundsteuer A hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

2007	89.877,- €
2008	93.325,- €
2009	90.413,- €
2010	88.683,- €
2011	98.315,- €
2012	98.496,- €
2013	98.064,- €

### **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.

2007	1.036.835,- €
2008	1.049.057,- €
2009	1.067.405,- €
2010	1.088.667,- €
2011	1.190.029,- €
2012	1.204.576,- €
2013	1.232.969,- €

Für 2014 ist ein Steuerertrag von 1.240.000 EUR angesetzt worden.

### **Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage**

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

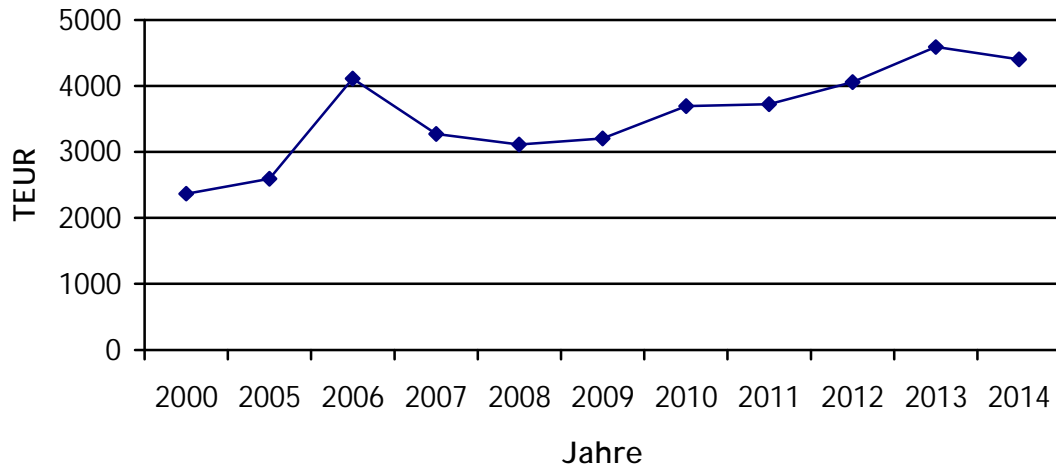
(Tabellenteil Seite 43)

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

2008	3.110.858,- €
2009	3.205.230,- €
2010	3.691.980,- €
2011	3.701.203,- €

2012	4.056.562,- €
2013	4.589.327,- €
2014	4.400.000,- €

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 2014 wird ein Betrag in Höhe von 4,4 Mio. EUR eingeplant. Bei der Ermittlung wurde wie bislang vom Meßbetrag ausgegangen, der für die Ermittlung der Vorauszahlungsbeiträge 2014 angewendet wird, sowie von Nachzahlungen für Vorjahre. Der Ansatz liegt dadurch ein wenig unter dem z.Zt. erwarteten Ergebnis für 2013.

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 2017 wahrscheinlich stabil.

Jahr	Gesamtumlage in %-Punkten	Umlage in EUR
2005	81	412.400
2008	65	496.264
2009	66	514.256
2010	71	634.039
2011	71	604.897
2012	69	610.511
2013	69	671.700
2014	69	753.500

### Anteil an der Einkommensteuer (Produktbuchungsstelle 61.01.01.402100)

(Tabellenteil Seite 45)

Seit 2012 wird die Gemeinde am Landesaufkommen mit 0,04256% beteiligt. Die nächste Anpassung der Schlüsselzahlen wird 2015 erfolgen. Durch das stetig steigende Einkommensteueraufkommen erhöht sich auch der Gemeindeanteil. Für den Haushaltplan und die Finanzplanung werden folgende Werte angenommen:

Jahr	Gesamt NRW	Anteil Südlohn
2013	6.756.000.000	2.875.000
2014	7.139.000.000	3.038.000
2015	7.544.000.000	3.210.000
2016	7.943.000.000	3.380.000
2017	8.332.000.000	3.546.000

Die Entwicklung des Einkommensteueranteiles ist sehr positiv und wird dies nach Einschätzung des Arbeitskreises Steuerschätzung auch in den nächsten Jahren bleiben. Nach den Orientierungsdaten und der Einschätzung des Arbeitskreises sind Steigerungsraten von jährlich 5,7 %/5,7%/5,3 %/4,9 % einkalkuliert worden.

Die Ergebnisse der letzten 6 Jahre:

2008	2.558.942,- €
2009	2.308.205,- €
2010	2.181.109,- €
2011	2.371.988,- €
2012	2.722.496,- €
2013	2.875.000,- €

### Anteil an der Umsatzsteuer (Produktbuchungsstelle 61.01.01.402200)

#### Kompensationsleistungen (Produktbuchungsstelle 61.01.01.405100)

(Tabellenteil Seite 45)

Der seit 2012 geltende Schlüssel für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer liegt bei 0,0376222% des Aufkommens in Nordrhein-Westfalen. Hier werden in den kommenden Jahren Steigerungsraten von ca. 3,2 % erwartet.

Durch die Verringerung der gesamten Ausgleichszahlungen von 720 Mio auf 710 Mio € werden sich die Kompensationsleistungen gegenüber 2014 ebenfalls verringern. Für die nächsten Jahre werden jedoch Steigerungsraten von ca. 4,9%/2,7%/2,6 % erwartet.

Die Entwicklung bis 2014:

Jahr	Umsatzsteuer	Kompensationsleistung
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,- €	278.871,- €



2011	341.090,- €	258.960,- €
2012	349.533,- €	316.405,- €
2013	364.000,- €	318.320,- €
2014	369.000,- €	316.260,- €

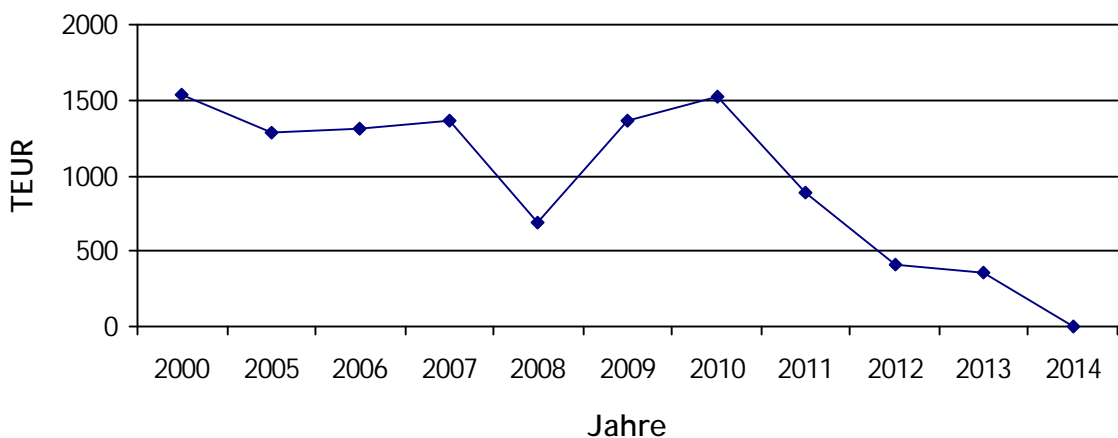
### Schlüsselzuweisungen

(Tabellenteil Seite 45)

Die Schlüsselzuweisungen der letzten Jahre:

Jahr	Schlüsselzuweisung	Veränderung
2005	1.279.665,- €	
2006	1.317.279,- €	37.614,- €
2007	1.369.161,- €	51.882,- €
2008	685.647,- €	-683.514,- €
2009	1.366.591,- €	680.944,- €
2010	1.522.496,- €	155.905,- €
2011	884.066,- €	-638.430,- €
2012	415.818,- €	- 468.248,- €
2013	352.500,- €	- 63.318,- €
2014	0,- €	- 352.500,- €

Negative Entwicklung der Schlüsselzuweisung



Die auf der Grundlage des Gemeindefinanzierungsgesetzes gewährten Zuwendungen (Schlüsselzuweisung, Investitions-/Sport-/und Schulpauschalen) liegen mit insgesamt 694.351 EUR um 275.618 Euro (28,4%) niedriger als im Jahr 2013. Die Steuerkraft der Gemeinde ist um 23,2 % gestiegen.

Die finanziellen Nachteile, die die Gemeinde Südlohn durch die Gemeindefinanzierungsgesetze der letzten Jahre erlitten hat, sind in vielfältigster Weise in den Haushalten der Vorjahre erläutert worden. Sobald das Gemeindefinanzierungsgesetz für das Jahr 2014 vom Landtag verabschiedet und veröffentlicht worden ist und die Gemeinde aufgrund dieses Gesetzes einen Bescheid über die Zuweisungen für 2014 vom Land erhalten hat, wird eine weitere detaillierte Information des Rates erfolgen. Dann ist zu entscheiden, ob auch gegen dieses Gemeindefinanzierungsgesetz Klage erhoben werden soll.

#### 4. Aufwendungen im Haushalt 2014

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in EUR
61.01.01.537201	Kreisumlage	2.514.000
61.01.01.537202	Jugendamtsumlage	2.047.000
54.01.01.574400	AfA Straßen, Wege, Plätze	778.000
53.03.01.574300	AfA Abwasseranlagen	469.700
53.03.01.581120	Verzinsung des Anlagekapitals	403.300
61.01.01.534100	Gewerbesteuerumlage	382.200
61.01.01.534200	Zuschlag Gew.St. Umlage Fonds Deutsche Einheit	371.300
11.04.01.512100	Beiträge zur Versorgungskasse	252.500
61.01.02.551700	Zinsen für Darlehen von ö.-rechtl.Kreditanstalten	209.250
53.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	200.400
61.01.02.551880	Zinsen f. Darlehen von privaten Unternehmen	166.850
53.02.01.542431	Deponiekosten Restmüll	178.600
31.03.01.537204	Finanzierungsbeteiligung an den Sozialhilfeaufwendungen des Kreises	168.000

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. Auf diese Beträge hat die Gemeinde keinen Einfluss.

Allein an den Kreis Borken überweisen wir 4.729.000,- EUR für Umlagen und Sozialhilfeaufwendungen (Vorjahr: 4.040.200 EUR). Dies sind 33,55 % (29,10 %) der ordentlichen Erträge des Ergebnisplanes.

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

Die Finanzierung des Kreises aus den Gemeindefinanzierungsgesetzen 2012-2014 hat sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Umlage		Betrag	Veränderung	Schlüsselzuweisungen	
	Grundlagen	Satz			Betrag	Veränderung
2012	371.051.924	27,1%	100.555.071		47.681.153	
2013	374.133.092	28,0%	104.757.265	+ 4.202.194	50.855.388	+ 3.174.235
2014	406.517.440	28,0%	113.824.883	+ 9.067.618	50.681.796	-173.592

Trotz sinkender Schlüsselzuweisungen wird der Kreis allein aus der Erhöhung der Umlagegrundlagen insgesamt fast 8,894 Mio. EUR mehr einnehmen als im Vorjahr. Eine Senkung der Kreisumlage wäre daher durchaus denkbar.

Nach den Eckpunkten zum Haushalt 2014 plant der Kreis Borken, den Umlagesatz für die Kreisumlage bei 28,0%-Punkten zu belassen. Hiervon wurde auch bei der gemeindlichen Haushaltsplanung ausgegangen. Die Jugendamtsumlage wurde ebenfalls unverändert mit 22,8 % errechnet.

Für beide Umlagen müsste die Gemeinde Südlohn in 2014 insgesamt 680.800,- € mehr zahlen.

Tabelle Kreisumlage

Jahr	Umlagegrundlage	Umlagesatz	Kreisumlage
2006	6.575.073 €	41,1 %	2.701.849 €
2007	7.283.573 € Finanzbeteiligung SH	35,3 %	2.534.335 € 120.204 € 2.654.539 €
2008	8.033.870 € Finanzbeteiligung SH	31,5 %	2.452.895 € 132.932 € 2.585.827 €
2009	8.349.981 € Finanzbeteiligung SH	32,3 %	2.697.043 € 144.000 € 2.841.043 €
2010	8.230.629 € Finanzbeteiligung SH	32,2 %	2.650.262 € 160.000 € 2.810.262 €
2011	7.359.473 € Finanzbeteiligung SH	31,9 %	2.347.672 € 168.000 € 2.515.672 €
2012	7.881.145 € Finanzbeteiligung SH	27,1 %	2.261.900 € 165.000 € 2.426.900 €
2013	7.638.112 € Finanzbeteiligung SH	28,0 %	2.138.700 € 160.000 € 2.298.700 €
2014	8.978.582 € Finanzbeteiligung SH	28,0 %	2.514.000 € 168.000 € 2.682.000 €

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,-
2014	22,8	2.047.000	+305.500,-

## Sozialhilfeaufwendungen (Produkt 31.03.01)

Die geplanten Aufwendungen für die Hilfeleistung belaufen sich auf 312.900 EUR (2013: 269.700 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 Abrechnungen eine Finanzierungsbeitragung an den Sozialhilfeaufwendungen des Kreises in Höhe von 168.000,- EUR (160.000 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.

Personelle Veränderungen im Haus haben Einfluss auf die Veranschlagung von Personalkosten bei den einzelnen Produkten. Auch zwischenzeitlich durchgeführte Stellenbeschreibungen und Stellenbewertungen wurden im Haushaltsplan 2014 berücksichtigt. In den einzelnen Produkten sind daher mehr als nur geringfügige Veränderungen gegenüber den Vorjahren eingeplant. Über den gesamten Haushalt gesehen, erfolgt eine planerische Anhebung der Personalkosten in Höhe von 1,5%.

Es wurde generell von folgenden Faktoren ausgegangen:

- Tarifsteigerung für Beamte 1,00 %
- Tarifsteigerung für Angestellte und Arbeiter 2,00 %
- Stufensteigerung Beamte 1,0 %, Angestellte 0,5%
- Sozialversicherungsbeiträge:  
RV 18,9 % (Vorjahr: 19,6%), AV 3,0%, KV 15,5%, PV 1,95%
- ZKW-Umlagesatz: 7,5 %

Für das Jahr 2014 belaufen sie sich voraussichtlich auf 2.347.370 EUR (2013: 2.312.900 EUR). Dies bedeutet gegenüber dem Ansatz 2012 eine Erhöhung um ca. 1,5 %. Desweiteren sind Versorgungsaufwendungen und Einstellungen in die Pensionsrücklage in Höhe von 386.720 EUR (2013: 396.300 EUR) in den Ergebnisplan eingestellt worden.

Inwieweit aufgrund der schlechten Liquiditätslage der Gemeinde mit der Ausfinanzierung von Beamtenpensionen begonnen werden kann, ist in den gemeindlichen Gremien zu entscheiden. Beträge hierfür wurden im Haushaltsplan bislang nicht eingestellt.

## 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. Anders als bei den übrigen Haushaltsansätzen, können die Kreditermächtigungen nicht mehrjährig übertragen werden.

Trotz anhaltender Niedrigzinsphase muss bei jeder Neuverschuldung bedacht werden, dass es irgendwann auch wieder Zeiten mit höheren Zinssätzen geben wird. Dies ist eines der größten Risiken für den gemeindlichen Haushalt.

Die Zinsaufwendungen für langfristige Kreditverbindlichkeiten belaufen sich in 2014 voraussichtlich auf 376.100 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	392.480,- €

Für die Finanzierung der Photovoltaikanlagen ist ein Kredit aufgenommen worden. Die Darlehnszinsen belaufen sich in 2014 auf 6.360,- 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 Wirtschaftsplänen ersichtlich.

Nähere Information zu den Verbindlichkeiten der Gemeinde sind zu finden auf den Seiten 59 ff. (Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten, Kreditübersicht 2014).

Der weitaus überwiegende Teil der Investitionskredite ist im Abwasserbereich gebunden und wird daher über die Gebühren refinanziert. Nach dem letzten Jahresabschluss für das Jahr 2012 belief sich der Wert der Abwasseranlagen auf 10,483 Mio. EUR, die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten auf 11,220 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 546.650 EUR höher als die Erträge. Die Verpflichtung zum Ausgleich des Ergebnisplanes gilt als erfüllt, da der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann (fiktiver Ausgleich).

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	2014	2015	2016	2017
Abschreibungen	1.958.200,00	1.967.100,00	1.991.800,00	1.944.000,00
- Auflösung Sonderposten	1.317.000,00	1.309.000,00	1.304.000,00	1.249.200,00
Netto-Aufwand	641.200,00	658.100,00	687.800,00	694.800,00

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

Die Ausgleichsrücklage hatte zu Beginn des Jahres 2013 einen Bestand von 3.618.730 EUR. Für den Jahresabschluss 2013 kann der Ausgleichsrücklage wahrscheinlich mindestens der geplante Betrag von 29.100,- EUR zugeführt werden.

Nach der aufgestellten Entwicklung können mit der Ausgleichsrücklage die geplanten Defizite im Finanzplanungszeitraum und darüber hinaus abgedeckt werden. Ende 2017 hat diese Rücklage planmäßig noch einen Bestand von 2.065.640 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 2014

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

Höchste Investitionen		
Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz EUR
12.02.01/5004.782600	Anschaffung von Fahrzeugen Feuerwehr	300.000
53.03.01/6400.785210	Regenrückhaltebecken (Planung)	140.000
54.01.01/6211.785220	Ausbau von Wirtschaftswegen	130.000
53.03.01/5005.782600	Neue Pumpen und Maschinen ( Abwassereinrichtungen)	120.000
21.01.03/6002.785110	Umbauarbeiten an der Turnhalle Roncalli GHS	105.000
54.01.01/6229.785220	Gemeindeanteil Ausbau Jakobstraße	64.000
53.03.01/6404.785210	Erweiterung 2. Nachklärbecken (Planung)	60.000
54.01.01/6225.785220	Endausbau Rosenstraße	53.000
53.03.01/6403.785210	Sanierung der Kanalisationsanlagen	40.000
54.01.01/6218.785220	Gehwege Eschstraße im Bereich der K 53	22.000

Die größte Investition für die nächsten Jahre ist der Bau des Regenrückhaltebeckens im Gewerbegebiet „Trimbach“. Planungskosten in Höhe von 140 TEUR werden in 2014 eingestellt. Die Baumaßnahme selbst wird in 2015 und 2016 jeweils mit 500 TEUR veranschlagt. Auch mit der Erweiterung des zweiten Nachklärbeckens soll in 2014 begonnen werden. Hier sind zunächst 60 TEUR (Planungskosten) vorgesehen. Die Baukosten in den Jahren 2015 und 2016 sind mit jeweils 650 TEUR eingeplant.

Auch das Alter der Pumpen und Maschinen im Abwasserbereich macht sich von Jahr zu Jahr stärker bemerkbar. So sind hierfür in 2014 insgesamt 120 TEUR vorgesehen. Allein 75 TEUR werden für den Austausch von 5 Drehkolbengebläsen, die bereits seit dem Bau der Kläranlage vor 25 Jahren in Betrieb sind, erforderlich. Eine Reparatur dieser Geräte kommt nicht in Betracht, da diese mit ca. 30 TEUR unwirtschaftlich wäre.

Die Sanierungen der Wirtschaftswege im Wienkamp (385 m für 30 TEUR) und Feld (800 m für 70 TEUR) im Mix-in-Place Verfahren sind für 2014 eingeplant. Die Maßnahmen sind jedoch mit einem Sperrvermerk versehen, da zunächst die Finanzierung durch Gründung eines Wegeverbandes abgeklärt werden soll.

Das Fahrzeugkonzept der Freiwilligen Feuerwehr von 2008 wird weiterhin - wenn auch mit zeitlicher Streckung - umgesetzt. So soll für den Löschzug Südlohn in 2014 ein LF 16 TS angeschafft werden. Die Gerätewagen für den Löschzug Südlohn (2015) und Oeding (2016) sind mit jeweils 120 TEUR eingeplant.

An der Turnhalle der Hauptschule machen Undichtigkeiten im Dach und die alte Fassade (Glasbausteine) eine Sanierung erforderlich. Hier soll zunächst ein Gutachten (10 TEUR) erstellt werden, um die erforderlichen Maßnahmen zu ermitteln. Die Sanierung der Heizungsanlage für 95 TEUR ist bis zum Abschluss des Gutachtens mit einem Sperrvermerk versehen.

Im Straßenbau ist für 2014 der Ausbau der Gehwege in der Jakobstraße geplant. Das Land NRW als Baulastträger der Straße wird diese im Jahr 2014 sanieren. Die nördlich der Fahrbahn gelegenen Gehwege im Bereich von der Kreuzung L 558/B70 bis zur Schultenallee können in diesem Zusammenhang relativ günstig ausgebaut werden. Eine Regulierung oder Unterhaltung der Gehwege wäre technisch schwierig und aufgrund des fehlenden Unterbaus auch unwirtschaftlich.

Der Endausbau der Rosenstraße ist um ein Jahr verschoben worden.

Für den weiteren Ausbau der Gehwege an der Eschstraße sind noch 22 TEUR zusätzlich erforderlich geworden.

Die Sanierung der Bahnhofstraße zwischen Minikreisel und Mühlenkamp wurde 2013 abgeschlossen. Als nächster Bauabschnitt schließt sich die Strecke vom Mühlenkamp bis zum Lerchenweg an. Hier wurden jeweils 128 TEUR in den Jahren 2015/2016 für den Fahrbahnausbau eingeplant. Die Gehwege in diesem Bereich sind in den 90er Jahren bereits umfangreich saniert worden, so dass die zeitgleich hier geplanten Maßnahmen nur konsumtiv veranschlagt werden können.

Der Abschnitt vom Lerchenweg bis zur Ladestraße ist mit 120 TEUR für 2017 geplant.

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



Die Seiten 37 und 38 sind leer.

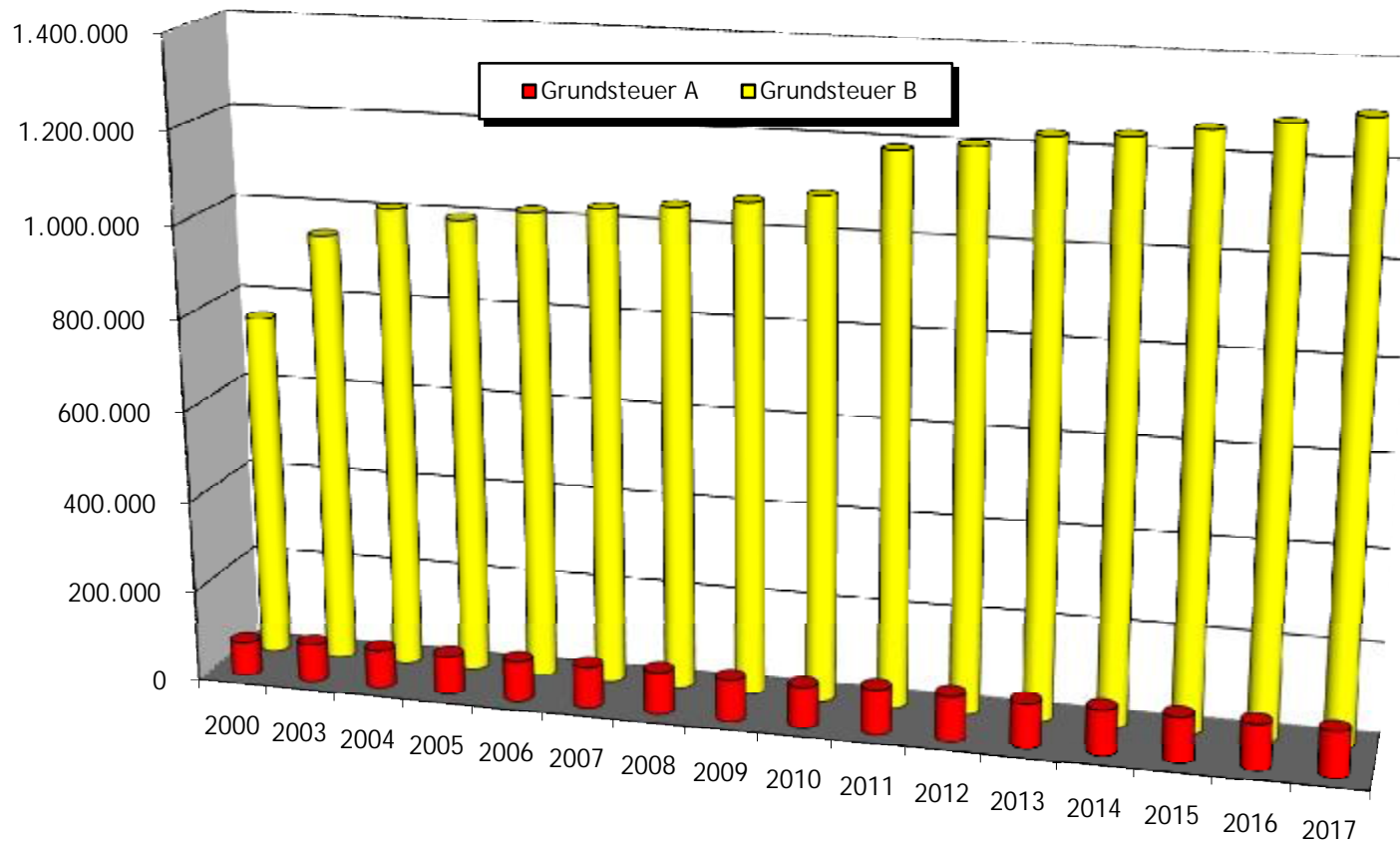


TABELLEN

UND

GRAFIKEN

## Haushalt 2014 Grundsteuern A und B von 2000 - 2017

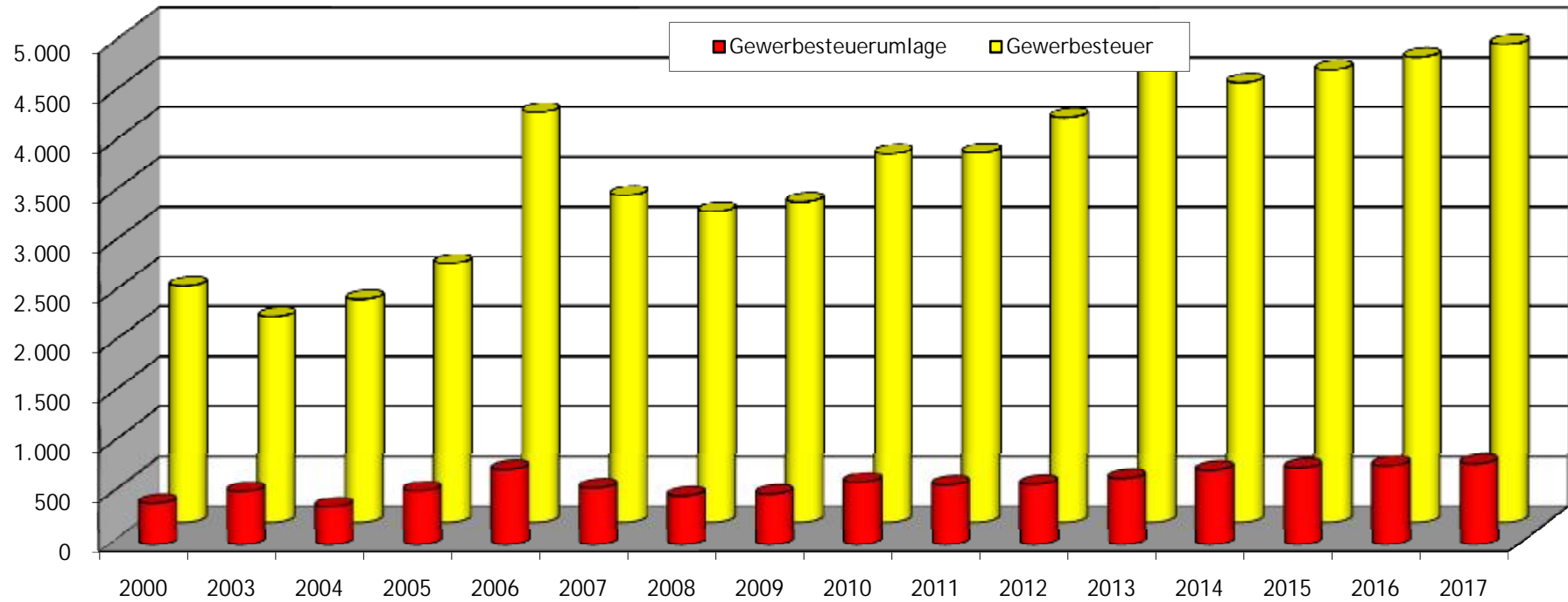


Grundsteuer A			Grundsteuer B		
Jahr	Hebesatz in %	Aufkommen in €	Jahr	Hebesatz in %	Aufkommen in €
2000	175	75.935,00	2000	330	754.485,00
2003	192	84.629,00	2003	381	946.708,00
2004	192	85.644,00	2004	381	1.011.588,00
2005	192	85.866,00	2005	381	997.436,00
2006	192	88.931,83	2006	381	1.021.388,86
2007	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	1.204.576,07
2013	209	98.063,54	2013	413	1.232.969,01
2014	209	100.000,00	2014	413	1.240.000,00
2015	209	100.000,00	2015	413	1.260.000,00
2016	209	100.000,00	2016	413	1.280.000,00
2017	209	100.000,00	2017	413	1.300.000,00

## Haushalt 2014

### Gewerbesteuer / Umlage 2000 - 2017

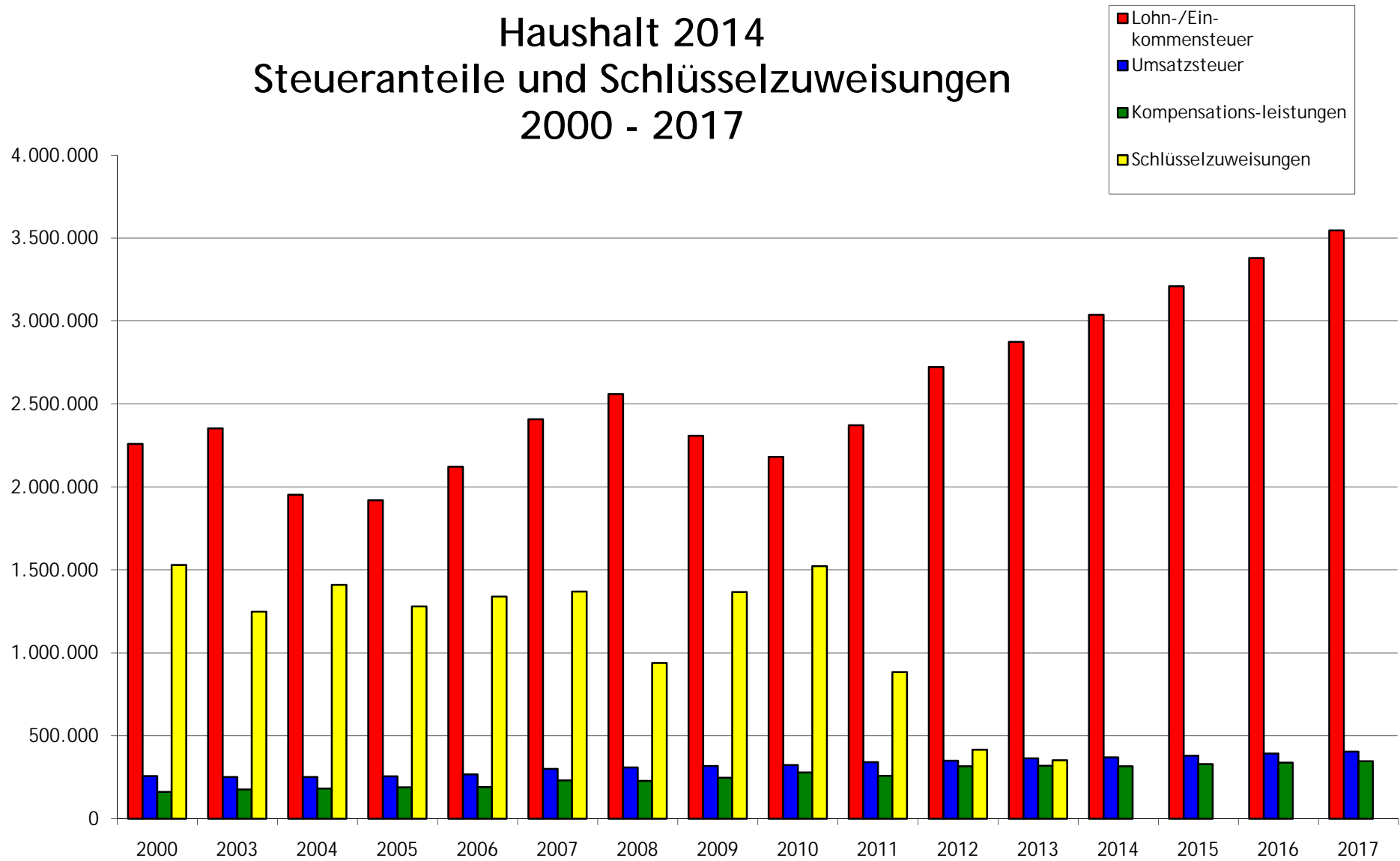
Tausend EURO



Gewerbsteuer			Gewerbsteuerumlage		
Jahr	Hebesatz in %	Aufkommen in €	Jahr	Hebesatz in %	Aufkommen in €
2000	380	2.366.526	2000	83	418.149
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	4.056.562	2012	69	610.511
2013	411	4.589.327	2013	69	671.700
2014	411	4.400.000	2014	69	753.500
2015	411	4.530.000	2015	69	775.700
2016	411	4.660.000	2016	69	798.000
2017	411	4.790.000	2017	69	820.300

# Haushalt 2014

## Steueranteile und Schlüsselzuweisungen 2000 - 2017

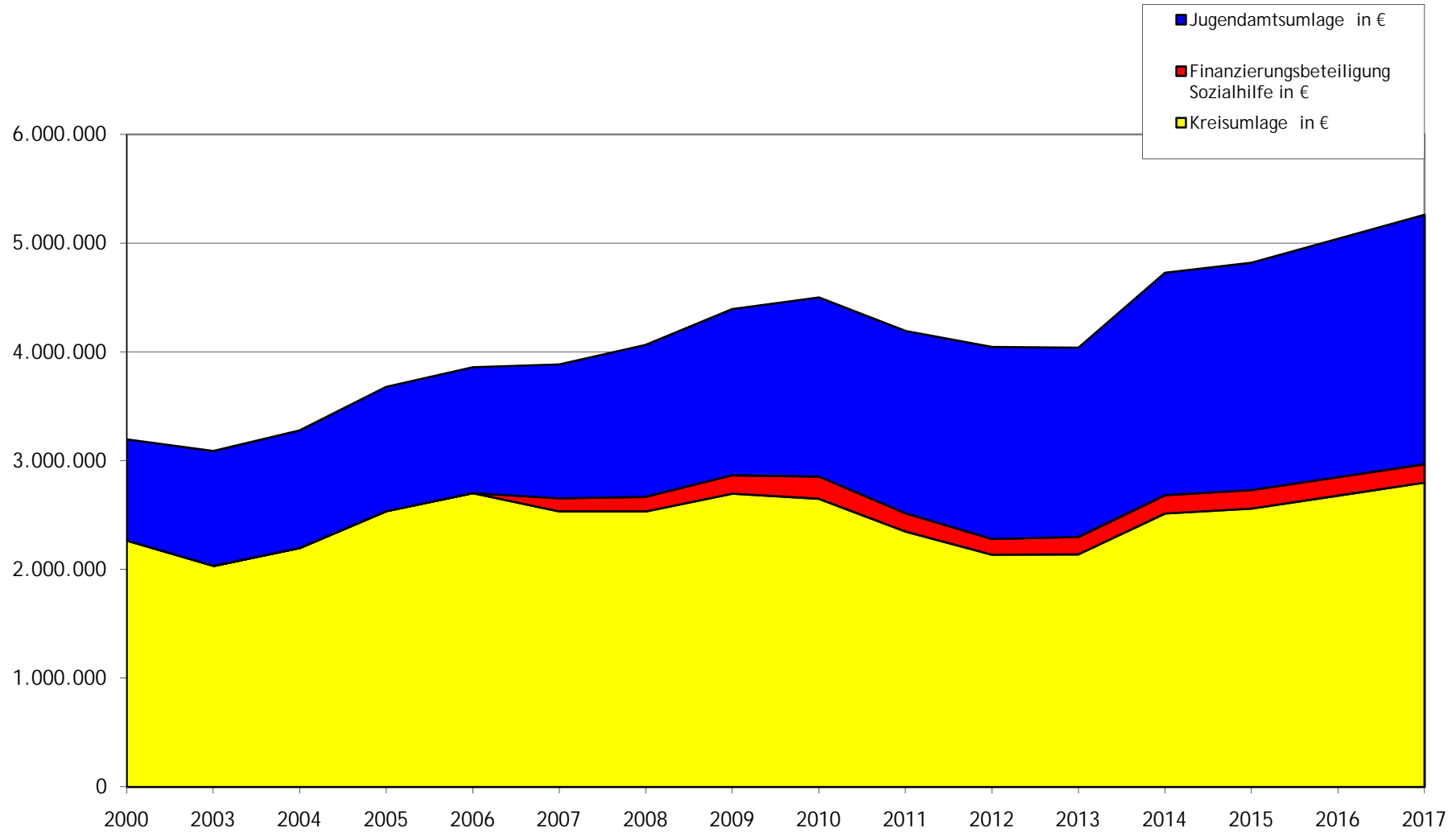




Anteil an Lohn-/Einkommens- und Umsatzsteuer, Kompensationsleistungen Aufkommen in €					Schlüsselzuweisungen u.a. einschl. Verrechnungen für Vorjahre		
Jahr	Schlüsselzahl in %	Lohn-/Ein- kommensteuer	Umsatzsteuer	Kompensations- leistungen	Jahr	Grundbetrag €	Schlüsselzuweisungen
2000	0,03907	2.259.237	256.487	160.893	2000	661,88	1.530.240
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	278.871	2010	795,65	1.522.496
2011	0,03984	2.371.988	341.090	258.960	2011	657,41	884.066
2012	0,04256	2.722.496	349.533	316.405	2012	564,95	415.818
2013	0,04256	2.875.000	364.000	318.320	2013	580,51	352.500
2014	0,04256	3.038.000	369.000	316.260	2014	671,79	0
2015	0,04256	3.210.000	380.000	329.280	2015	671,79	0
2016	0,04256	3.380.000	392.000	338.170	2016	671,79	0
2017	0,04256	3.546.000	404.000	346.960	2017	671,79	0

# Haushalt 2014

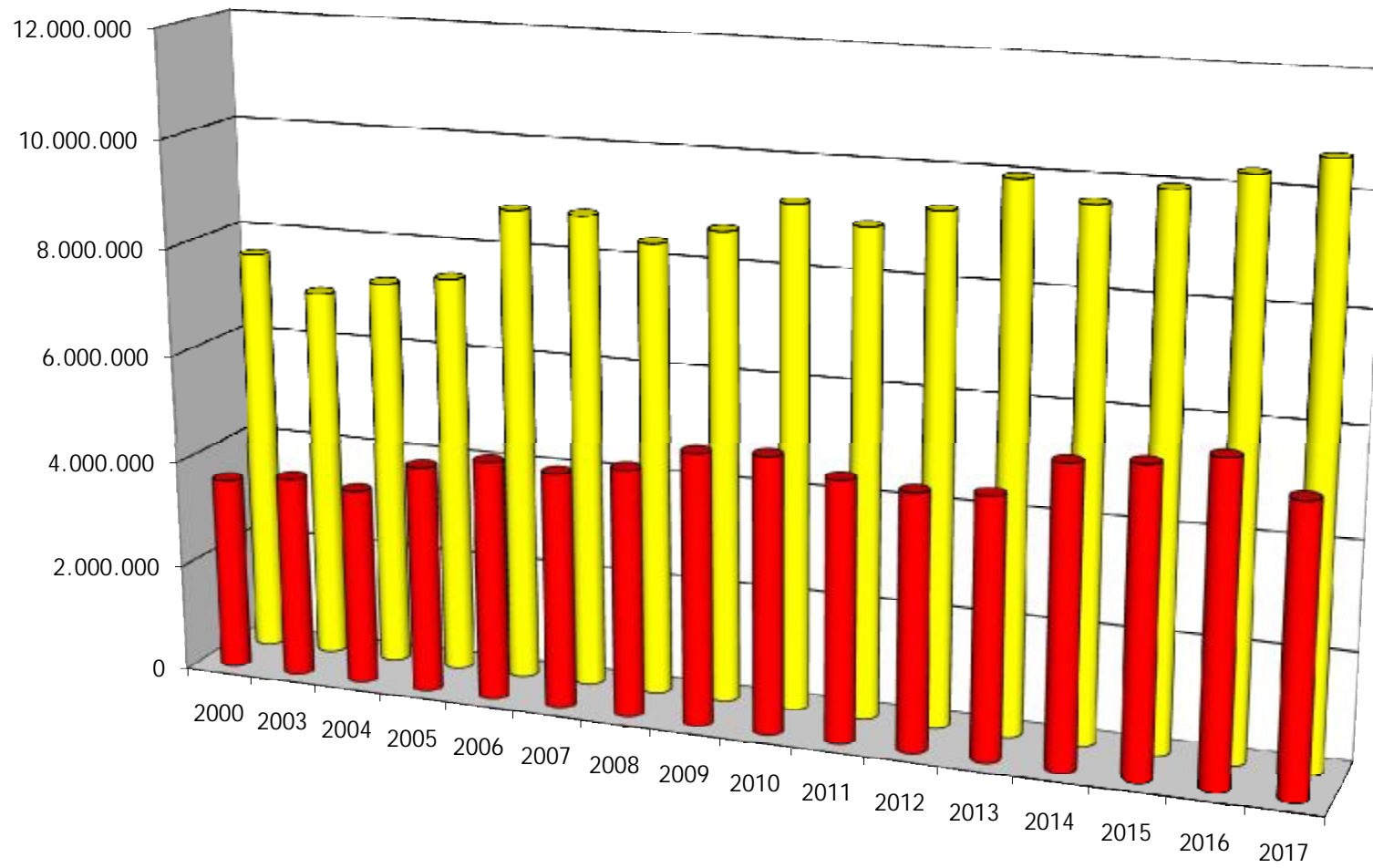
## Entwicklung der Kreisumlage 2000 bis 2017



Kreisumlage						
Jahr	Kreisumlage		Finanzierungsbeitrag Sozialhilfe	Jugendamtsumlage		insgesamt
	%Satz	in €	in €	%Satz	in €	in €
2000	33,3	2.265.174		13,7	932.119	3.197.293
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	2.135.931	143.955	22,4	1.765.493	4.045.379
2013	28,0	2.138.700	160.000	22,8	1.741.500	4.040.200
2014	28,0	2.514.000	168.000	22,8	2.047.000	4.729.000
2015	28,3	2.560.000	170.000	23,1	2.090.000	4.820.000
2016	28,6	2.679.000	170.000	23,4	2.192.000	5.041.000
2017	28,9	2.798.000	170.000	23,7	2.294.000	5.262.000

## Haushalt 2014

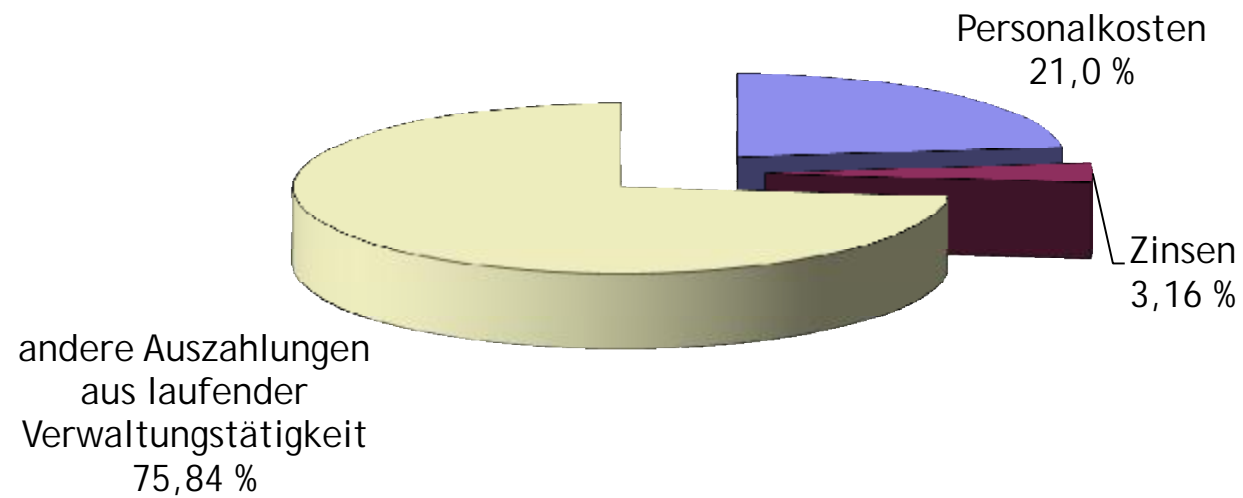
### Einnahmen und Umlagen von 2000 - 2017



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
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	4.804.143	4.160.079	46,41
2012	9.327.596	4.717.079	4.610.517	49,43
2013	9.975.180	4.793.700	5.181.480	51,94
2014	9.621.260	5.504.700	4.116.560	42,79
2015	9.967.780	5.618.000	4.349.780	43,64
2016	10.309.170	5.861.300	4.447.870	43,14
2017	10.646.460	5.262.000	5.384.460	50,58

## Haushalt 2014

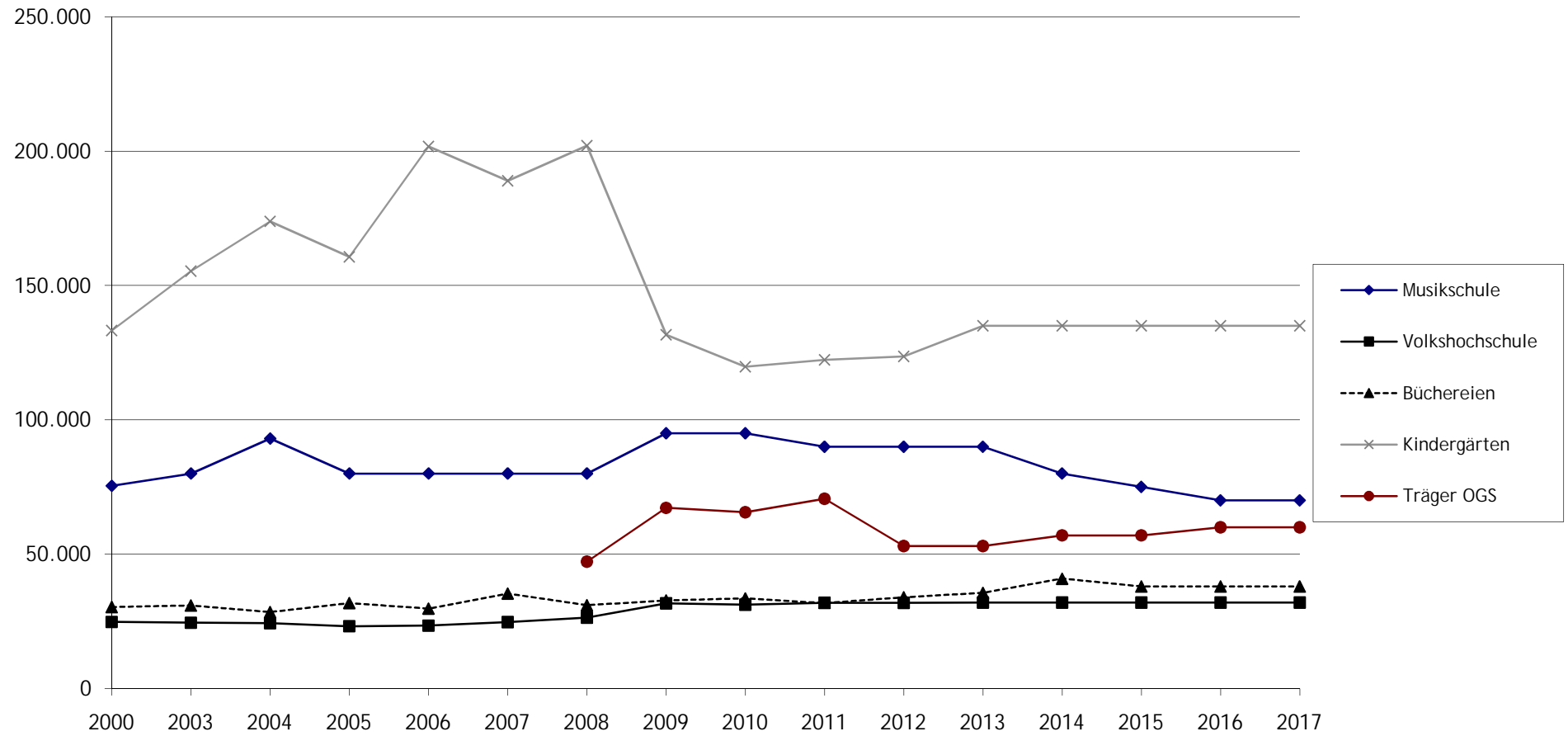
### Anteil Personalkosten und Zinsen am Finanzplan 2014



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
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	12.669.473	2.649.655	20,91	458.528	3,62
2013	12.954.510	2.651.900	20,47	420.480	3,25
2014	12.799.860	2.688.100	21,00	404.100	3,16
2015	13.037.750	2.715.200	20,83	418.700	3,21
2016	13.456.040	2.742.500	20,49	414.830	3,08
2017	13.802.380	2.769.700	20,07	395.800	2,87

# Haushalt 2014

## Zuschüsse 2000 - 2017





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	
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	31.914	33.966	123.586	53.043
2013	90.000	32.000	35.600	135.000	53.000
2014	80.000	32.000	40.900	135.000	57.000
2015	75.000	32.000	38.000	135.000	57.000
2016	70.000	32.000	38.000	135.000	60.000
2017	70.000	32.000	38.000	135.000	60.000

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 (2014: 68.000 €, 2015: 68.000 €)

## NKF-Kennzahlenset NRW

Gemeinde (GV): Gemeinde Südlohn

Kennzahl	Vorvorjahr (IST)	Vorjahr	HHJ	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr	Analysebereich
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Aufwandsdeckungsgrad	107,6%	103,1%	98,7%	100,1%	99,3%	101,2%	Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation
Eigenkapitalquote 1	27,3%	23,0%	23,7%				
Eigenkapitalquote 2	65,1%	57,2%	59,0%				
Fehlbetragsquote	-3,3%	0,2%	3,0%	2,0%	2,6%	1,0%	
Infrastrukturquote	55,4%	50,4%	52,0%				Kennzahlen zur Vermögenslage
Abschreibungsintensität	14,6%	14,6%	13,7%	13,7%	13,4%	13,1%	
Drittfinanzierungsquote	58,7%	65,0%	67,3%	66,5%	65,5%	64,3%	
Investitionsquote	70,5%	37,5%	k.A.				
Anlagendeckungsgrad 2	92,2%	91,2%	91,3%				Kennzahlen zur Finanzlage
Dynamischer Verschuldungsgrad	14,2	11,6	-333,3				
Liquidität 2. Grades	148,8%	85,0%	36,4%				
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	4,42%	6,37%	5,93%				
Zinslastquote	3,4%	3,2%	2,9%	3,0%	2,8%	2,7%	
Netto-Steuerquote/ Allg. Umlagenquote	62,3%	62,5%	66,2%	67,6%	68,1%	68,9%	Kennzahlen zur Ertragslage
Zuwendungsquote	10,7%	9,9%	8,5%	7,7%	7,4%	6,8%	
Personalintensität	18,8%	17,2%	16,4%	16,6%	16,2%	16,4%	
Sach- und Dienstleistungsintensität	11,4%	10,5%	11,3%	10,7%	10,2%	9,7%	
Transferaufwandsquote	43,1%	42,7%	45,7%	46,2%	47,7%	49,2%	
Deckungsgrad 1	71,6%	68,7%	68,7%				Gemeinde-eigene Kennzahlen
Anlagenintensität des Anlagevermögens	92,5%	83,2%	85,9%				

## NKF Kennzahlenset NRW

### Erläuterung der einzelnen Kennzahlen

#### 1. Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

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

#### 2. Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)

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

#### 3. Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)

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

#### 4. Fehlbetragsquote (FbQ)

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

#### 5. Infrastrukturquote (IsQ)

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

#### 6. Abschreibungsintensität (Abl)

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

#### 7. Drittfinanzierungsquote (DfQ)

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

#### 8. Investitionsquote (InQ)

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

#### 9. Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)

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

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

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

- Ø AUSGLEICHSRÜCKLAGE
- Ø ALLGEMEINE RÜCKLAGE
- Ø VERBINDLICHKEITEN
- Ø KREDITÜBERSICHT

## Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage im Finanzplanungszeitraum bis 2017

Jahr	<u>Ausgleichsrücklage</u>				<u>Allgemeine Rücklage</u>				
	Bestand der Ausgleichs- rücklage am 01.01.	Entnahme lt. Plan / Rechnung	Zuführung lt. Plan / Rechnung	Bestand der Ausgleichs- rücklage 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 €	589.293,62 €	3.618.730,00 €	15.130.433,32 €	0,00 €		15.130.433,32 €	0,00
2013	3.618.730,00 €	0,00 €	29.100,00 €	3.647.830,00 €	15.130.433,32 €	0,00 €		15.130.433,32 €	0,00
2014	3.647.830,00 €	546.650,00 €		3.101.180,00 €	15.130.433,32 €	0,00 €		15.130.433,32 €	0,00
2015	3.101.180,00 €	368.830,00 €		2.732.350,00 €	15.130.433,32 €	0,00 €		15.130.433,32 €	0,00
2016	2.732.350,00 €	477.920,00 €		2.254.430,00 €	15.130.433,32 €	0,00 €		15.130.433,32 €	0,00
2017	2.254.430,00 €	188.790,00 €		2.065.640,00 €	15.130.433,32 €	0,00 €		15.130.433,32 €	0,00

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
	31.12.2012	Stand am	Stand am
	TEUR	01.01.2014	31.12.2014
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	11.220	10.731	11.705
2.1. von verbundenen Unternehmen			
2.2. von Beteiligungen			
2.3. von Sondervermögen			
<b>2.4. vom öffentlichen Bereich</b>	0	0	0
2.4.1. vom Bund			
2.4.2. vom Land	0	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			
<b>2.5. vom privaten Kreditmarkt</b>	11.220	10.731	11.705
2.5.1. von Banken und Kreditinstituten	11.143	10.670	11.659
2.5.2. von übrigen Kreditgebern	77	61	46
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	3.500	4.000	3.500
3.1. vom öffentlichen Bereich			
3.2. vom privaten Kreditmarkt	3.500	4.000	3.500
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	157	157	157
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	75	75	75
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	135	135	135
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	15.087	15.098	15.572

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 31.12.2013 aktualisiert.

Art der Verbindlichkeiten	Stand am	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
	31.12.2012	Stand am	Stand am
	EUR	01.01.2014	31.12.2014
	EUR		EUR
	1		5
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
1. Bürgschaften			
1.1. Sparkasse Stadtlohn/WestLB Sparkasse Westmünsterland/	2.916.000 €	2.700.000 €	2.484.000 €
a SVS-Versorgungs-GmbH			
b Rekommunalisierung der Stromversorgung			
1.2. Sparkasse Westmünsterland	62.756 €	57.256 €	51.516 €
a SC Südlohn 28 e.V.			
b Bau eines Umkleidegebäudes			
1.3. Sparkasse Westmünsterland	57.556 €	53.159 €	48.589 €
a FC Oeding 1925 e.V.			
b Bau eines Umkleidegebäudes			

1.1. und Ziffern 1.2., 1.3 = Gläubiger

a = Schuldner

b = Verwendungszweck



# Kreditübersicht für das Haushaltsjahr 2014 (in EUR) ohne Eigenbetriebe

Darl.-Nr.:	Darlehnsgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2014	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2014
20-10-003	Sparkasse Westmünsterland Ablösung KfW Darlehen Nr. 9416234	11.08.2006 300.000,00	85.585,24	3.173,60	33.983,28	37.156,88	51.601,96
21-21-001	NRW.Bank für Entwässerungsanlagen im Außenbereich	17.07.1996 118.619,72	50.066,76	1.357,81	3.852,07	5.209,88	46.214,69
21-21-002	NRW.Bank Regenwasserbehandlungs- anlage Südlohn	17.07.1996 511.291,88	221.554,06	6.008,55	17.043,40	23.051,95	204.510,66
21-21-003	NRW.Bank Stauraumkanal Doornte, 2. BA RBA Südlohn	10.06.1997 511.291,88	238.597,47	3.738,82	17.043,40	20.782,22	221.554,07
21-21-004	NRW.Bank Regenwasserbehandlungs- anlage Südlohn, 3. BA	02.03.1999 281.210,53	149.974,12	4.499,22	9.374,03	13.873,25	140.600,09
21-21-005	NRW.Bank Kanalbaumassnahme Baugebiet Scharperloh II BA I.1	04.02.2000 122.710,05	65.445,30	1.963,36	4.090,34	6.053,70	61.354,96
21-21-006	NRW.Bank Mischwasserhauptsammler Nord Baumaßnahme 2003 -Teilabruf 1-	26.02.2003 187.000,00	145.860,00	3.527,76	7.480,00	11.007,76	138.380,00
21-21-007	NRW.Bank Mischwasserhauptsammler Nord Baumaßnahme 2003 -Teilabruf 2-	16.07.2003 187.000,00	149.600,00	2.797,52	7.480,00	10.277,52	142.120,00

# Kreditübersicht für das Haushaltsjahr 2014 (in EUR) ohne Eigenbetriebe

Darl.-Nr.:	Darlehnsgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2014	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2014
21-21-008	NRW.Bank Kanalsanierung Oeding	20.12.2004 40.000,00	34.400,00	204,00	1.600,00	1.804,00	32.800,00
21-21-009	NRW.Bank Mischwasserhauptsammler Süd - Teilabruf 1 -	30.09.2004 403.200,00	338.688,00	5.187,17	16.128,00	21.315,17	322.560,00
21-21-010	NRW.Bank Voreindickungsanlage Kläranlage - 1. Teilabruf -	30.09.2004 42.000,00	35.280,00	400,89	1.680,00	2.080,89	33.600,00
21-21-011	NRW.Bank Voreindickungsanlage Kläranlage - 2. Teilabruf -	30.03.2005 10.500,00	9.030,00	66,94	420,00	486,94	8.610,00
21-21-012	NRW.Bank Kanalsanierung Oeding	25.10.2005 40.000,00	35.200,00	174,00	1.600,00	1.774,00	33.600,00
21-21-013	NRW.Bank Mischwasserhauptsammler Süd - Teilabruf 2 -	27.01.2006 100.800,00	88.704,00	438,48	4.032,00	4.470,48	84.672,00
21-21-014	NRW.Bank Kanalsanierung Oeding	18.05.2006 6.000,00	5.400,00	45,39	240,00	285,39	5.160,00
21-21-016	NRW.Bank Kanalsanierung 2007	28.11.2007 11.200,00	10.752,00	122,36	448,00	570,36	10.304,00
21-21-017	NRW.Bank Kanalsanierung	23.11.2007 14.000,00	13.440,00	582,67	560,00	1.142,67	12.880,00
21-21-018	NRW.Bank Kanalsanierung 2007	13.03.2008 2.800,00	2.744,00	29,87	112,00	141,87	2.632,00

# Kreditübersicht für das Haushaltsjahr 2014 (in EUR) ohne Eigenbetriebe

Darl.-Nr.:	Darlehnsgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2014	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2014
21-21-019	NRW.Bank Rahmenkredit Vermögenshaushalt 2008	27.05.2008 391.000,00	333.500,00	13.929,38	23.000,00	36.929,38	310.500,00
21-21-021	NRW.Bank Sanierung der Sicherheitstechnik am Klärwerk	24.07.2008 46.000,00	45.080,00	959,33	1.840,00	2.799,33	43.240,00
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	1.191.851,73	39.114,23	27.260,77	66.375,00	1.164.590,96
21-22-005	KfW Ausbau von Straße u. Kanalisation "Scharperloh II" BA I.1	16.10.1998 209.629,67	109.007,51	4.041,24	8.385,18	12.426,42	100.622,33
21-22-006	KfW Erschließung Baugebiet Böwingweide V, 3. BA (Baustr. u. Kanal)	14.11.2000 67.490,53	39.144,52	1.054,07	2.699,62	3.753,69	36.444,90
21-22-007	KfW Endausbau der Straßen Woorteweg und Windhorststraße	14.11.2000 86.408,33	50.116,76	1.349,52	3.456,34	4.805,86	46.660,42
21-22-008	KfW Investitionen des Vermögenshaushaltes 2002	14.08.2002 450.000,00	225.000,00	10.390,63	25.000,00	35.390,63	200.000,00

# Kreditübersicht für das Haushaltsjahr 2014 (in EUR) ohne Eigenbetriebe

Darl.-Nr.:	Darlehnsgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2014	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2014
21-22-009	KfW Investitionen des Vermögenshaushaltes 2003	17.06.2003 615.000,00	361.754,00	13.574,76	36.178,00	49.752,76	325.576,00
21-22-010	KfW Investitionen des Vermögenshaushaltes 2004	07.04.2004 658.000,00	539.560,00	22.651,66	26.320,00	48.971,66	513.240,00
21-22-011	KfW Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2005	27.05.2005 384.000,00	259.755,00	8.893,76	22.590,00	31.483,76	237.165,00
21-22-012	KfW Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2006	17.03.2006 390.000,00	286.761,00	9.273,85	22.942,00	32.215,85	263.819,00
21-22-013	KfW Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2007	22.08.2007 127.000,00	100.848,00	4.172,70	7.472,00	11.644,70	93.376,00
21-22-014	KfW Finanzierung der Photovoltaikanlagen 2011/2012	24.01.2012 272.000,00	247.892,00	6.359,42	13.776,00	20.135,42	234.116,00
21-22-015	KfW Turnhalle von-Galen- Grundschule OEding	10.06.2013 140.000,00	140.000,00	210,00	0,00	210,00	140.000,00
21-22-016	KfW Allg.	15.01.2014 1.172.000,00	0,00	21.096,00	0,00	21.096,00	1.172.000,00

# Kreditübersicht für das Haushaltsjahr 2014 (in EUR) ohne Eigenbetriebe

Darl.-Nr.:	Darlehnsgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2014	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2014
21-24-001	Landesbank Baden- Württemberg Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2004	15.12.2004 850.000,00	669.962,67	24.030,26	23.867,26	47.897,52	646.095,41
22-31-005	WL-Bank Vermögenshaushalt 1999	06.08.1999 766.937,82	424.419,20	22.146,39	34.453,61	56.600,00	389.965,59
22-31-006	WL-Bank Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2005	30.09.2005 1.500.000,00	1.214.024,94	42.440,70	40.659,30	83.100,00	1.173.365,64
22-31-007	WL-Bank Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2007	14.12.2007 1.000.000,00	711.807,94	32.160,65	54.339,35	86.500,00	657.468,59
22-31-008	WL-Bank Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2008	22.12.2008 1.300.000,00	861.071,21	32.071,13	98.448,87	130.520,00	762.622,34
22-34-001	Hypo Vereinsbank Haushaltsjahre 2009-2010	15.11.2010 1.250.000,00	1.164.734,51	36.925,45	28.062,07	64.987,52	1.136.672,44
25-60-003	Westf. Provinzial- Versicherungs AG Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges 2009	01.07.2010 76.706,77	61.365,42	1.098,44	15.341,35	16.439,79	46.024,07
Finanzplan HHJ	Gemeinde Südlohn	01.10.2014 900.000,00	0,00	6.750,00	4.500,00	11.250,00	895.500,00
<b>Gesamtsummen</b>			<b>16.804.497,18</b>	<b>389.202,48</b>	<b>647.758,24</b>	<b>1.036.960,72</b>	<b>12.154.919,12</b>



## Regelungen für die Deckungsfähigkeit und Bildung von Budgets

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

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

Nachstehend aufgeführt sind die im aktuellen Haushalt eingerichteten Deckungskreise mit den dazu gehörenden Produktbuchungsstellen. Innerhalb dieser Deckungskreise werden die Ausgaben für gegenseitig deckungsfähig erklärt (sog. „primäre“ Deckungskreise).

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

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

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





# Deckungskreise und Produktbuchungsstellen

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in EUR	DStelle
<b>Deckungskreis</b>	<b>10 Repräsentationsaufwendungen</b>		
11.01.01.549410	Repräsentationsaufwendungen	6.300	1
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 10 (1 Detaildatensatz)		6.300	
<b>Deckungskreis</b>	<b>20 Parlamentarische Gremien</b>		
11.01.01.542950	Aufwandsentschädigungen, Lohnausfall	82.000	1
11.01.01.549200	Zuwendungen an die Fraktionen	4.600	1
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 20 (2 Produktbuchungsstellen)		86.600	
<b>Deckungskreis</b>	<b>30 Organisation</b>		
11.02.01.541210	Aufwendungen für die Aus- und Weiterbildung	17.000	10
11.03.01.541210	Aufwendungen für die Ausbildung im Rahmen des NKF	1.500	20
11.05.01.523600	Unterhaltung der EDV-Anlagen	3.000	10
11.05.01.523610	Anschaffung von beweglichen Einrichtungsgegenständen unter 410,- EUR netto	1.500	10
11.05.01.542200	Anmietung von Geräten	10.000	10
11.05.01.543940	Softwarepflege	44.000	10
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 30 (6 Produktbuchungsstellen)		77.000	
<b>Deckungskreis</b>	<b>31 Prüfungen</b>		
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	
<b>Deckungskreis</b>	<b>32 Verbands- und Vereinsbeiträge</b>		
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	
<b>Deckungskreis</b>	<b>50 Gebäude- und Grundstückswirtschaft</b>		
11.06.02.523105	Bauliche Unterhaltung des Rathauses	10.300	60
11.07.01.523105	Baul. Unterhaltung eigene Gebäude	800	20
11.07.01.523715	Schornsteinfeger eigene Gebäude	100	20
11.07.01.523720	Energie- und Wasserkosten eigene Gebäude	50	20
11.07.01.542100	Grundbesitzabgaben (ohne Steuern) eigene Gebäude	700	20
11.07.01.542205	Kosten für Anmietung von Wohnraum	12.000	20
11.07.01.542206	Nebenkosten für angemieteten Wohnraum	6.500	20
11.07.01.547100	Grundsteuern eigene Grundstücke und Gebäude	0	20
31.03.01.581310	Kosten für leerstehenden Wohnraum	0	50
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 50 (9 Produktbuchungsstellen)		30.450	
<b>Deckungskreis</b>	<b>60 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>		
12.01.01.528170	Bestattungskosten	3.000	32
12.01.01.528190	Sonstige Sachleistungen im Ordnungsbereich	2.500	32
12.01.01.539300	Weiterleitung von Gebühren an andere Behörden	3.000	32
12.01.01.543930	Sächl. Kosten des Schiedsamtes	500	32

<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz in EUR</b>	<b>DStelle</b>
12.01.01.549995	Schädlingsbekämpfung (Rattengift u.ä.)	4.000	32
12.03.01.528120	Sächl. Kosten für Personalausweise und Reisepässe	35.000	32
12.04.01.528120	Sächl. Kosten für Stammbücher	1.000	32
12.04.01.549300	Beitrag Fachverband Standesbeamte	150	32
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 60 (8 Produktbuchungsstellen)</i>		49.150	
<hr/>			
<b>Deckungskreis</b>	<b>70</b>	<b>Feuerwehr -Gemeinde-</b>	
12.02.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Gebäude	12.000	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
12.02.01.523720	Energiekosten für die Gebäude	18.000	60
12.02.01.528110	Betriebsstoffe für Feuerwehrfahrzeuge	3.500	32
12.02.01.528130	Einsatzkosten bei Bränden, Ölunfällen u.ä.	9.000	32
12.02.01.531920	Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr	2.400	32
12.02.01.542900	Vorbeugender Brandschutz - Durchführung der Brandschau	3.300	32
12.02.01.542950	Aufwandsentschädigungen, Lohnausfälle, Reisekosten	18.000	32
12.02.01.543920	Untersuchungen	2.100	32
12.02.01.544100	Versicherungsbeiträge Gebäude	2.700	10
12.02.01.544150	Versicherungsbeiträge Unfallkasse	7.500	10
12.02.01.544200	Versicherungen für Feuerwehrfahrzeuge	3.500	10
12.02.01.549300	Beiträge zum Kreisfeuerwehrverband	900	32
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 70 (15 Produktbuchungsstellen)</i>		86.800	
<hr/>			
<b>Deckungskreis</b>	<b>71</b>	<b>Feuerwehr -Löschzüge-</b>	
12.02.01.523300	Unterhaltung technischer Anlagen	6.000	32
12.02.01.523400	Unterhaltung der Fahrzeuge	13.000	32
12.02.01.523600	Ankauf von Gebrauchsgegenständen	26.000	32
12.02.01.541210	Aus- und Fortbildung	13.000	32
12.02.01.543300	Telefonkosten, GEZ-Gebühren	2.900	32
12.02.01.543930	Geschäftsbedarf	1.000	32
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 71 (6 Produktbuchungsstellen)</i>		61.900	
<hr/>			
<b>Deckungskreis</b>	<b>100</b>	<b>St. Vitus-Schule (Schule)</b>	
21.01.01.523600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	5.000	40
21.01.01.523610	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410,- EUR netto	3.000	40
21.01.01.527110	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/>			
<b>Deckungskreis</b>	<b>101</b>	<b>St. Vitus-Schule (Gemeinde)</b>	
21.01.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	25.000	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	34.800	60
21.01.01.523720	Strom, Gas, Wasser	23.800	60
21.01.01.527160	Lehrmaterialien für die integrative Förderung	2.000	40
21.01.01.528150	Schülerfahrtkosten	25.500	40
21.01.01.528160	Kosten für das Schulbaden	5.500	40

<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz in EUR</b>	<b>DStelle</b>
21.01.01.542100	Grundbesitzabgaben	3.000	20
21.01.01.543930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	1.000	40
21.01.01.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	4.000	40
21.01.01.544150	Beiträge Schülerunfallversicherung	12.700	40
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 101 (12 Produktbuchungsstellen)</i>		142.800	
<hr/>			
<b>Deckungskreis</b>	<b>102 St. Vitus-Schule (OGS)</b>		
21.01.01.531915	Zuweisung an den Träger der OGS für Personalkosten	59.500	40
21.01.01.531916	Zuweisung an den Träger der OGS für Sachkosten	3.000	40
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 102 (2 Produktbuchungsstellen)</i>		62.500	
<hr/>			
<b>Deckungskreis</b>	<b>110 von Galen-Schule (Schule)</b>		
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
21.01.02.527110	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/>			
<b>Deckungskreis</b>	<b>111 von Galen-Schule (Gemeinde)</b>		
21.01.02.523105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	57.500	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	38.500	60
21.01.02.523720	Strom, Gas, Wasser	23.400	60
21.01.02.527160	Lehrmaterialien für die integrative Förderung	2.000	40
21.01.02.528150	Schülerfahrtkosten	18.000	40
21.01.02.528160	Kosten für das Schulbad	2.500	40
21.01.02.542100	Grundbesitzabgaben	3.600	20
21.01.02.543930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	1.000	40
21.01.02.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	3.500	40
21.01.02.544150	Beiträge Schülerunfallversicherung	8.000	40
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 111 (13 Produktbuchungsstellen)</i>		163.500	
<hr/>			
<b>Deckungskreis</b>	<b>112 von Galen-Schule (OGS)</b>		
21.01.02.531915	Zuweisung an den Träger der OGS für Personalkosten	59.500	40
21.01.02.531916	Zuweisung an den Träger der OGS für Sachkosten	3.000	40
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 112 (2 Produktbuchungsstellen)</i>		62.500	
<hr/>			
<b>Deckungskreis</b>	<b>120 Roncalli-Hauptschule (Schule)</b>		
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
21.01.03.527110	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	15.400	40
21.01.03.531910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	2.600	40
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

<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz in EUR</b>	<b>DStelle</b>
21.01.03.543931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	1.800	40
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 120 (9 Produktbuchungsstellen)</i>		41.500	
<hr/>			
<b>Deckungskreis</b>	<b>121 Roncalli-Hauptschule (Gemeinde)</b>		
21.01.03.523105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	55.000	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	69.300	60
21.01.03.523720	Strom, Gas, Wasser	44.000	60
21.01.03.527160	Lehrmaterialien für die integrative Förderung	2.000	40
21.01.03.528150	Schülerfahrtkosten	116.500	40
21.01.03.528160	Kosten für das Schulbaden	5.000	40
21.01.03.531915	Zuweisung für Pädagogische Übermittagsbetreuung	51.000	40
21.01.03.531917	Schulsozialarbeit	23.500	40
21.01.03.531981	Zuschüsse für Personalkosten Integrative Förderung	7.000	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>		407.800	
<hr/>			
<b>Deckungskreis</b>	<b>122 Roncalli-Hauptschule (Schule 13+)</b>		
21.01.03.531916	Zuweisung für Sachkosten Schule 13+	0	40
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 122 (1 Detaildatensatz)</i>		0	
<hr/>			
<b>Deckungskreis</b>	<b>130 Archiv</b>		
25.02.04.525390	Erstattung an die Stadt Stadtlohn (1/3 Personalkosten Archivar)	23.000	10
25.02.04.543930	Sachaufwendungen für das Gemeindearchiv	4.400	10
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 130 (2 Produktbuchungsstellen)</i>		27.400	
<hr/>			
<b>Deckungskreis</b>	<b>140 Kulturpflege</b>		
25.01.01.531920	Zuschüsse an kulturelle Vereine	12.250	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	4.300	60
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 140 (4 Produktbuchungsstellen)</i>		20.650	
<hr/>			
<b>Deckungskreis</b>	<b>150 Leistungen für Asylbewerber</b>		
31.03.01.533810	Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3)	55.000	50
31.03.01.533815	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	30.000	50
31.03.01.533820	Geldleistungen für den Lebensunterhalt	45.000	50
31.03.01.533825	Krankenhilfe	12.000	50
31.03.01.533830	Arbeitsgelegenheiten	800	50
31.03.01.533835	Sonstige Sachleistungen	2.000	50
31.03.01.533840	Sonstige Geldleistungen	100	50
31.03.01.537204	Finanzierungsbeitrag an den Sozialhilfeaufwendungen des Kreises	168.000	50
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 150 (8 Produktbuchungsstellen)</i>		312.900	
<hr/>			
<b>Deckungskreis</b>	<b>160 Kinder und Jugend</b>		
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	10.000	60
36.02.01.531995	Betriebskostenzuschüsse für Jugendheime	57.300	41

<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz in EUR</b>	<b>DStelle</b>
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 160 (4 Produktbuchungsstellen)</i>		83.800	
<hr/>			
<b>Deckungskreis</b>	<b>180 Sportvereine</b>		
42.01.01.531995	Unterhaltungszuschuss Sportanlagen an die Sportvereine	27.000	41
42.02.01.531920	Zuschüsse an Sportvereine	11.000	41
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 180 (2 Produktbuchungsstellen)</i>		38.000	
<hr/>			
<b>Deckungskreis</b>	<b>190 Grünflächenpflege</b>		
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
42.01.01.523720	Strom, Gas, Wasser	20.000	60
55.01.01.523190	Unterhaltung Parkanlagen und Grünflächen	30.000	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 (8 Produktbuchungsstellen)</i>		66.550	
<hr/>			
<b>Deckungskreis</b>	<b>200 Ortsplanung</b>		
51.01.01.543925	Prüfungs- u. Beratungskosten Bauleitplanung	10.000	60
51.01.01.543930	Sachkosten für die Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen	5.000	60
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 200 (2 Produktbuchungsstellen)</i>		15.000	
<hr/>			
<b>Deckungskreis</b>	<b>210 Gemeindestraßen</b>		
54.01.01.523220	Unterhaltung der Brücken	10.000	60
54.01.01.523250	Unterhaltung der Gemeindestraßen inkl. Gehwege	70.000	60
54.01.01.523610	Verkehrszeichen	4.000	60
54.01.01.523720	Stromkosten für die Straßenbeleuchtung	116.000	60
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 210 (4 Produktbuchungsstellen)</i>		200.000	
<hr/>			
<b>Deckungskreis</b>	<b>220 Straßenreinigung</b>		
54.02.01.523400	Reparaturen von Straßenreinigungsgeräten	13.000	60
54.02.01.523705	Beschaffung von Verbrauchsmaterial (Salz)	10.000	60
54.02.01.542305	Reinigungskosten durch Fremdfirmen, Kreis, StraBen.NRW	30.850	20
54.02.01.542315	Deponiegebühren für Kehrgut	5.400	20
54.02.01.544200	Versicherung von Straßenreinigungsgeräten	200	10
54.02.01.544730	Zuführung zur Straßenreinigungsrücklage	0	20
54.02.01.581220	Verzinsung des Anlagekapitals	1.800	20
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 220 (7 Produktbuchungsstellen)</i>		61.250	
<hr/>			
<b>Deckungskreis</b>	<b>230 Wasserwirtschaft</b>		
55.03.01.523190	Unterhaltung der Wasserläufe	1.500	60
55.03.01.531400	Beiträge C an Wasser- und Bodenverbände	77.000	60
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 230 (2 Produktbuchungsstellen)</i>		78.500	
<hr/>			
<b>Deckungskreis</b>	<b>235 Photovoltaikanlagen</b>		
53.01.02.523300	Wartungs- und Zählerkosten	400	60
53.01.02.544100	Versicherungen	800	60
53.01.02.547500	Körperschaftsteuer	1.000	20
53.01.02.547910	Nachzahlung Umsatzsteuer	8.000	20
53.01.02.551700	Zinsen für Darlehen Photovoltaik	6.360	20
53.01.02.551810	Zinsen für Liquiditätskredit	1.800	20

<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz in EUR</b>	<b>DStelle</b>
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 235 (6 Produktbuchungsstellen)</i>		18.360	
<hr/>			
<b>Deckungskreis</b>	<b>240</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	
53.03.01.522201	Stromkosten Kläranlage	65.900	70
53.03.01.522202	Stromkosten Pumpstationen	45.000	70
53.03.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Kläranlage	40.000	70
53.03.01.523240	Unterhaltung der Abwassereinrichtungen	45.000	70
53.03.01.523300	Unterhaltung von Maschinen und Geräten	17.500	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
53.03.01.523720	Strom, Gas, Wasser für das Betriebsgebäude	2.500	70
53.03.01.528110	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	2.900	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	6.000	70
53.03.01.542361	Transportkosten für Schlammabfuhr aus Kleinkläranlagen	2.000	70
53.03.01.542362	Klärschlammabfuhr	80.000	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 und Datenkommunikation	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.)	9.500	70
53.03.01.544200	Fahrzeugversicherung	1.000	70
53.03.01.544710	Zuführung zur Abwasserrücklage	4.820	20
53.03.01.547200	Kraftfahrzeugsteuer	350	10
53.03.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.300	70
53.03.01.581120	Verzinsung des Anlagekapitals	403.300	70
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 240 (28 Produktbuchungsstellen)</i>		843.670	
<hr/>			
<b>Deckungskreis</b>	<b>250</b>	<b>Abfallverwertung</b>	
53.02.01.542421	Abfuhrkosten Restmüll	103.900	72
53.02.01.542422	Abfuhrkosten Biomüll	8.400	72
53.02.01.542423	Kosten für die Papierverwertung	40.700	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	400	72
53.02.01.542431	Deponiekosten Restmüll	178.600	72
53.02.01.542432	Kompostierungskosten Biomüll	109.100	72
53.02.01.542435	Verwertungskosten Holz	3.600	72
53.02.01.542437	Deponiekosten Sperrmüll	27.300	72
53.02.01.542438	Deponiekosten wilder Müll	4.300	72
53.02.01.543930	Vermischte Ausgaben	5.600	72
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 250 (12 Produktbuchungsstellen)</i>		486.800	
<hr/>			
<b>Deckungskreis</b>	<b>260</b>	<b>Gemeindemarketing</b>	
54.01.01.523105	Unterhaltung des Marktplatzes	5.000	60
57.02.01.528130	Sachleistungen Gemeindemarketing	2.500	41
57.02.01.543910	Werbungskosten	8.000	41

<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz in EUR</b>	<b>DStelle</b>
57.02.01.549300	Finanzierungsanteil der Gemeinde am SOMIT e.V.	74.970	41
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 260 (4 Produktbuchungsstellen)</i>		90.470	
<hr/>			
<b>Deckungskreis</b>	<b>280 Bauhof</b>		
11.06.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Gebäude	1.500	60
11.06.01.523400	Fahrzeugreparaturen	23.000	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
11.06.01.523720	Strom, Gas, Wasser für das Betriebsgebäude	6.000	60
11.06.01.528110	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	22.000	60
11.06.01.543100	Bürobedarf	500	60
11.06.01.543300	Telefonkosten	3.200	60
11.06.01.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	2.500	60
11.06.01.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Kfz.-Vers.)	600	10
11.06.01.544200	Fahrzeugversicherung	4.200	10
11.06.01.547200	Kraftfahrzeugsteuer	200	10
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 280 (13 Produktbuchungsstellen)</i>		71.700	
<hr/>			
<b>Deckungskreis</b>	<b>290 Wirtschaftswege</b>		
54.01.01.523251	Unterhaltung der Wirtschaftswege	129.000	60
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 290 (1 Detaildatensatz)</i>		129.000	
<hr/>			
<b>Deckungskreis</b>	<b>300 ÖPNV</b>		
54.03.01.543930	Bürgerbusverein -Geschäftsausgaben und Defizitabdeckung	7.000	41
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 300 (1 Detaildatensatz)</i>		7.000	
<hr/>			
<b>Deckungskreis</b>	<b>310 Liegenschaften</b>		
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/>			
<b>Deckungskreis</b>	<b>320 Gewerbesteuerumlagen</b>		
61.01.01.534100	Gewerbesteuerumlage	382.200	20
61.01.01.534200	Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage (Fonds Deutsche Einheit)	371.300	20
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 320 (2 Produktbuchungsstellen)</i>		753.500	
<hr/>			
<b>Deckungskreis</b>	<b>330 Kreisumlagen</b>		
61.01.01.537201	Kreisumlage	2.514.000	20
61.01.01.537202	Jugendamtsumlage	2.047.000	20
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 330 (2 Produktbuchungsstellen)</i>		4.561.000	
<hr/>			
<b>Deckungskreis</b>	<b>340 Zinszahlungen</b>		
61.01.02.551200	Zinsen für Kredite des Landes		20
61.01.02.551700	Zinsen für Darlehen von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten	209.250	20
61.01.02.551710	Kontokorrentzinsen an öffentlich-rechtliche Kreditanstalten	25.000	20
61.01.02.551800	Zinsen für Darlehen von privaten Unternehmen	166.850	20
61.01.02.551810	Kontokorrentzinsen an private Unternehmen	3.000	20
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 340 (5 Produktbuchungsstellen)</i>		404.100	
<hr/>			
<b>Deckungskreis</b>	<b>400 Rückstellungsbuchungen</b>		
11.02.01.501810	ATZ, Urlaub, Überstunden	-9.100	20
11.02.01.544800	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen		20

<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz in EUR</b>	<b>DStelle</b>
25.02.04.544800	Rückstellung Archivierungskosten	950	20
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 400 (3 Produktbuchungsstellen)</i>		-8.150	
<hr/>			
<b>Deckungskreis</b>	<b>450</b>	<b>Veränderungen Anlagevermögen</b>	
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		20
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 450 (4 Produktbuchungsstellen)</i>			
<hr/>			
<b>Deckungskreis</b>	<b>5010</b>	<b>Steuern, Gebühren, Beiträge</b>	
11.06.02.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	120	20
12.02.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	2.400	20
36.01.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	150	20
36.02.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	700	20
36.02.01.547100	Grundsteuer	0	20
42.01.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	3.300	20
53.03.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	500	20
54.01.01.547100	Grundsteuer	0	20
55.01.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	300	20
55.04.01.547100	Grundsteuer	0	20
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 5010 (10 Produktbuchungsstellen)</i>		7.470	

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
		2014	2013	2012	Anzahl
		EUR	EUR	EUR	Ratsmitglieder
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 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.

Beim Jahresabschluss 2012 wurden Ermächtigungen im investiven Bereich in Höhe von 177.600,53 EUR in das Haushaltsjahr 2013 übertragen. Sie betrafen hauptsächlich Maßnahmen im Abwasserbereich (Kanalsanierungen). Im konsumtiven Bereich wurden Ermächtigungen in Höhe von 33.702,04 EUR neu gebildet. Mit den noch bestehenden Ermächtigungen aus 2011 beliefen sie sich insgesamt auf 41.062,24 EUR. Die investiven Gegenmaßnahmen werden gegenfinanziert über eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 518.000,- EUR bei den Kreditaufnahmen. Diese decken auch Investitionen ab, die derzeit noch über Kassenkredite finanziert sind. Insgesamt standen Kreditermächtigungen in Höhe von 1.518.000 EUR zur Verfügung. Innerhalb des Jahres 2013 wurde ein zinsgünstiger Kredit für die energetische Sanierung der Turnhalle an der von-Galen-Schule in Oeding in Höhe von 140.000 EUR aufgenommen. Eine Kreditzusage in Höhe von 1.172.000 EUR von der KfW liegt mittlerweile vor. Nach der derzeitigen Liquiditätsplanung wird der Kredit am 15.01.2014 aufgenommen. Dies bedingt, dass entsprechende Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2013 in das Haushaltsjahr 2014 übertragen werden.

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 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. 2013	Erläuterungen
		2014 ins- gesamt	2014 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	
<b>Insgesamt</b>		<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	

*Fußnoten:*

## Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.	Erläuterungen
1	2014 2	2013 3	2013 4	5
<b>Rathaus</b>				
Entgeltgruppe 12	1	1	1	
Entgeltgruppe 11	1	1	1	
Entgeltgruppe 10	2	2	2	
Entgeltgruppe 9	2,45	2,8	2,45	
Entgeltgruppe 8	2	1,65	2	
Entgeltgruppe 6	4,15	5,15	4,15	
Entgeltgruppe 5	3,5	3,5	3,5	
Entgeltgruppe 2	1	1	1	
<b>Bauhof</b>				
Entgeltgruppe 8	1	1	1	
Entgeltgruppe 6	7,5	7,5	6,5	
Entgeltgruppe 5	0	0	2	* siehe unten
Entgeltgruppe 2	1	1	1	75% Förderung
<b>Kläranlage</b>				
Entgeltgruppe 9	1	1	1	
Entgeltgruppe 6	3	3	3	
<b>Schulen</b>				
Entgeltgruppe 6	1	1	1	
Entgeltgruppe 5	3	3	3	
<b>Insgesamt</b>	<b>34,6</b>	<b>35,6</b>	<b>35,6</b>	

\* zur Einarbeitung war 1 Stelle am Bauhof nur im Juni durch 2 Personen besetzt

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

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

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

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



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

Amtsbezeichnung  1	Besoldungs- gruppe  2	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A.  2014  3	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A.  2013  4	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. am 30.6.  2013  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 2014	Beschäftigt am 01.10.2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen/ Inspektorenanwärter	Anwärter- grundbetrag	0	0	
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhalts- beihilfe	0	0	
Auszubildende	Ausbildungs- vergütung			
Verwaltungsfachangestellte		1	1	
Fachkraft für Abwassertechnik		0	0	
Straßenwärter/in		0	0	
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	0	0	
<b>Insgesamt</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	

Gemeinde Südlohn  
Bilanz zum 31.12.2012

Aktiva	31.12.2012	31.12.2011	Veränd.			31.12.2012	31.12.2011	Veränd.	Passiva
<b>1 Anlagevermögen</b>	<b>63.274.624,48</b>	<b>63.993.822,76</b>	-719.198,28		<b>1 Eigenkapital</b>	<b>18.660.163,32</b>	<b>18.159.869,70</b>	500.293,62	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	133.114,73	146.118,90	-13.004,17		1.1 Allgemeine Rücklage	15.041.433,32	15.130.433,32	-89.000,00	
1.2 Sachanlagen	<b>60.064.575,50</b>	<b>60.604.189,02</b>	-539.613,52		1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	<b>3.917.583,36</b>	<b>4.089.714,62</b>	-172.131,26		1.3 Ausgleichsrücklage	3.029.436,38	3.006.353,24	23.083,14	
1.2.1.1 Grünflächen	2.616.076,02	2.654.449,33	-38.373,31		1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	589.293,62	23.083,14	566.210,48	
1.2.1.2 Ackerland	915.079,07	1.044.221,16	-129.142,09		<b>2 Sonderposten</b>	<b>26.632.026,51</b>	<b>27.039.364,01</b>	-407.337,50	
1.2.1.3 Wald, Forsten	48.010,14	47.923,20	86,94		2.1 für Zuwendungen	16.672.914,70	16.980.679,15	-307.764,45	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	338.418,13	343.120,93	-4.702,80		2.2 für Beiträge	9.154.084,42	9.397.058,43	-242.974,01	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	<b>14.792.944,24</b>	<b>15.186.520,15</b>	-393.575,91		2.3 für den Gebührenaussgleich	56.929,90	32.587,22	24.342,68	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.303.788,99	1.329.699,99	-25.911,00		2.4 Sonstige Sonderposten	748.097,49	629.039,21	119.058,28	
1.2.2.2 Schulen	7.873.080,26	8.157.354,24	-284.273,98		<b>3 Rückstellungen</b>	<b>7.120.512,31</b>	<b>7.078.218,51</b>	42.293,80	
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00	0,00		3.1 Pensionsrückstellungen	5.846.210,00	5.939.234,00	-93.024,00	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.616.074,99	5.699.465,92	-83.390,93		3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	
1.2.3 Infrastrukturvermögen	<b>37.906.164,36</b>	<b>38.521.509,18</b>	-615.344,82		3.3 Instandhaltungsrückstellungen	680.969,31	580.969,31	100.000,00	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.124.860,77	5.116.125,58	8.735,19		3.4 Sonstige Rückstellungen	593.333,00	558.015,20	35.317,80	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	408.765,32	423.304,32	-14.539,00		<b>4 Verbindlichkeiten</b>	<b>15.936.843,66</b>	<b>14.538.153,67</b>	1.398.689,99	
1.2.3.3 Gleisanl. mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00		4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	15.283.948,50	15.468.561,19	-184.612,69		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	<b>11.219.514,13</b>	<b>11.580.552,44</b>	-361.038,31	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanl.	17.035.289,59	17.457.803,91	-422.514,32		nachr.: Investitionen in gebührenrechnenden Einrichtungen	10.538.096,13	10.575.320,06	-37.223,93	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	53.300,18	55.714,18	-2.414,00		Abwasserreinrichtungen	10.483.394,45	10.515.168,38	-31.773,93	
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	330.525,09	337.067,09	-6.542,00		Straßenreinigung	54.701,68	60.151,68	-5.450,00	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.256,39	3.478,39	-222,00		4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.110.815,78	948.524,13	162.291,65		4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	576.444,22	513.137,54	63.306,68		4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.426.842,06	1.004.237,92	422.604,14		4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	8.827,54	-8.827,54	
1.3 Finanzanlagen	<b>3.076.934,25</b>	<b>3.243.514,84</b>	-166.580,59		4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	11.219.514,13	11.571.724,90	-352.210,77	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00		4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.500.000,00	2.063.855,43	1.436.144,57	
1.3.2 Beteiligungen	15.842,47	15.842,47	0,00		4.4 Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	
1.3.3 Sondervermögen	2.952.382,38	2.952.382,38	0,00		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	157.319,14	159.491,32	-2.172,18	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	106.459,40	93.468,31	12.991,09		4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	74.649,42	80.962,76	-6.313,34	
1.3.5 Ausleihungen	<b>2.250,00</b>	<b>181.821,68</b>	-179.571,68		4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	<b>134.990,72</b>	<b>257.099,56</b>	-122.108,84	
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00		4.7.1 Sonstige Verbindlichkeiten allgemein	117.571,70	192.637,20	-75.065,50	
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00		4.7.2 Sonstige Verbindlichkeiten Einheitskasse	17.419,02	64.462,36	-47.043,34	
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00		4.8 Erhaltene Anzahlungen	850.370,25	396.192,16	454.178,09	
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	2.250,00	181.821,68	-179.571,68		<b>5 Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>30.262,50</b>	<b>28.500,00</b>	<b>1.762,50</b>	
<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>4.746.602,49</b>	<b>2.640.279,15</b>	2.106.323,34						
2.1 Vorräte	<b>145.697,53</b>	<b>26.658,00</b>	119.039,53						
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	22.653,00	26.658,00	-4.005,00						
2.1.2 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und Gebäude	123.044,53	0,00	123.044,53						
2.1.3 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00						
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	<b>2.651.740,47</b>	<b>2.597.540,69</b>	54.199,78						
2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen und Ford. aus Transferleistungen	<b>350.636,63</b>	<b>282.789,77</b>	67.846,86						
2.2.1.1 Gebühren	64.449,76	66.167,45	-1.717,69						
2.2.1.2 Beiträge	28.683,93	0,00	28.683,93						
2.2.1.3 Steuern	73.387,70	115.135,88	-41.748,18						
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	145.695,20	44.393,20	101.302,00						
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	38.420,04	57.093,24	-18.673,20						
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	<b>2.301.103,84</b>	<b>2.314.750,92</b>	-13.647,08						
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	31.492,45	9.009,40	22.483,05						
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	13.728,17	9.840,62	3.887,55						
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	64.450,12	7.538,48	56.911,64						
2.2.2.6 gegen Mitarbeiter, Organmitglieder	0,00	0,00	0,00						
2.2.2.7 gegen Einheitskasse	2.191.433,10	2.288.362,42	-96.929,32						
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00						
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00						
2.4 Liquide Mittel	1.949.164,49	16.080,46	1.933.084,03						
<b>3 Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>358.581,33</b>	<b>210.003,98</b>	<b>148.577,35</b>						
<b>Summe Aktiva</b>	<b>68.379.808,30</b>	<b>66.844.105,89</b>	<b>1.535.702,41</b>		<b>Summe Passiva</b>	<b>68.379.808,30</b>	<b>66.844.105,89</b>	<b>1.535.702,41</b>	



# DOPPISCHER PRODUKTPLAN

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



## Produktkatalog der Gemeinde Südlohn

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

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



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

**Produktplan 2014**  
**Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen**

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2015	2016	2017	2018	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.02.01	Produkt Brandbekämpfung und Brandschau						
12.02.01/5004.782600	Maßnahme 5004						
	Anschaffung von Fahrzeugen	150.000	0	0	0	0	150.000
	Summe Maßnahme 5004	150.000	0	0	0	0	150.000
	Summe Produkt 12.02.01	150.000	0	0	0	0	150.000
53.03.01	Produkt Abwasserbehandlung und -beseitigung						
53.03.01/6400.785210	Maßnahme 6400						
	Regenrückhaltebecken	500.000	500.000	0	0	0	1.000.000
	Summe Maßnahme 6400	500.000	500.000	0	0	0	1.000.000
53.03.01/6404.785210	Maßnahme 6404						
	Erweiterung 2. Nachklärbecken	650.000	650.000	0	0	0	1.300.000
	Summe Maßnahme 6404	650.000	650.000	0	0	0	1.300.000
	Summe Produkt 53.03.01	1.150.000	1.150.000	0	0	0	2.300.000
	<b>Summe gesamt</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.450.000</b>

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

<u>Ergebnisplan Gemeinde</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.871.777,96	8.962.320	9.581.260	9.927.780	10.269.170	10.606.460
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.489.014,02	1.371.357	1.196.700	1.096.600	1.093.400	1.022.900
3 + Sonstige Transferträge	1.879,73	2.100	500	500	500	500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.420.895,31	2.424.475	2.440.760	2.416.650	2.480.280	2.504.170
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	422.193,94	772.450	193.200	193.200	193.200	193.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.310,16	271.220	249.450	247.290	248.030	256.870
7 + Sonstige ordentliche Erträge	519.574,55	465.178	435.500	434.100	426.700	431.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	-160.397,68	-383.900	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>13.878.247,99</b>	<b>13.885.200</b>	<b>14.097.370</b>	<b>14.316.120</b>	<b>14.711.280</b>	<b>15.015.200</b>
11 - Personalaufwendungen	2.428.794,66	2.312.900	2.347.370	2.373.920	2.405.840	2.431.910
12 - Versorgungsaufwendungen	132.166,37	396.300	386.720	390.020	397.710	405.890
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.466.861,38	1.414.410	1.609.700	1.527.300	1.515.500	1.439.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.886.990,18	1.964.530	1.958.200	1.967.100	1.991.800	1.944.000
15 - Transferaufwendungen	5.564.101,90	5.745.560	6.526.150	6.611.950	7.066.550	7.308.050
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.420.741,84	1.633.000	1.454.110	1.437.140	1.434.640	1.311.340
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.899.656,33</b>	<b>13.466.700</b>	<b>14.282.250</b>	<b>14.307.430</b>	<b>14.812.040</b>	<b>14.840.290</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>978.591,66</b>	<b>418.500</b>	<b>-184.880</b>	<b>8.690</b>	<b>-100.760</b>	<b>174.910</b>
19 + Finanzerträge	51.874,28	40.000	50.490	48.580	44.310	37.880
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	441.172,32	429.400	412.260	426.100	421.470	401.580
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-389.298,04</b>	<b>-389.400</b>	<b>-361.770</b>	<b>-377.520</b>	<b>-377.160</b>	<b>-363.700</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>589.293,62</b>	<b>29.100</b>	<b>-546.650</b>	<b>-368.830</b>	<b>-477.920</b>	<b>-188.790</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>589.293,62</b>	<b>29.100</b>	<b>-546.650</b>	<b>-368.830</b>	<b>-477.920</b>	<b>-188.790</b>

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

<u>Finanzplan Gemeinde</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.934.313,62	8.962.320	9.581.260	9.927.780	10.269.170	10.606.460
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	546.707,78	479.100	261.600	171.200	170.900	157.100
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.879,73	2.100	500	500	500	500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.061.737,19	2.008.420	2.064.260	2.045.800	2.111.030	2.141.470
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	336.638,62	770.950	191.700	191.700	203.000	191.700
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	331.595,92	271.220	249.450	247.290	248.030	256.870
7 + Sonstige Einzahlungen	404.726,19	420.400	400.600	404.900	409.100	410.400
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51.874,28	40.000	50.490	48.580	44.310	37.880
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.669.473,33</b>	<b>12.954.510</b>	<b>12.799.860</b>	<b>13.037.750</b>	<b>13.456.040</b>	<b>13.802.380</b>
10 - Personalauszahlungen	2.297.198,02	2.293.000	2.337.700	2.361.300	2.385.000	2.408.600
11 - Versorgungsauszahlungen	352.457,08	358.900	350.400	353.900	357.500	361.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.385.716,89	1.414.410	1.669.700	1.567.300	1.515.500	1.439.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	464.551,27	429.400	412.260	426.100	421.470	401.580
14 - Transferauszahlungen	5.539.919,93	5.660.760	6.653.950	6.589.750	7.044.350	7.286.850
15 - Sonstige Auszahlungen	1.316.746,40	1.483.830	1.434.540	1.423.190	1.420.490	1.310.390
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.356.589,59</b>	<b>11.640.300</b>	<b>12.858.550</b>	<b>12.721.540</b>	<b>13.144.310</b>	<b>13.207.520</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.312.883,74</b>	<b>1.314.210</b>	<b>-58.690</b>	<b>316.210</b>	<b>311.730</b>	<b>594.860</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	924.497,35	902.650	724.350	729.650	816.830	757.640
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.463,48	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	161.178,52	148.850	86.350	81.450	35.350	60.950
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.097.139,35</b>	<b>1.051.500</b>	<b>810.700</b>	<b>815.100</b>	<b>852.180</b>	<b>818.590</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.040,56	130.000	9.000	5.000	5.000	5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.238.312,30	1.941.700	736.500	1.353.000	1.353.000	195.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	370.181,79	340.000	507.200	363.500	213.500	93.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	12.493,18	12.500	13.000	13.500	14.000	14.500
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	164.762,18	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.793.790,01</b>	<b>2.424.200</b>	<b>1.265.700</b>	<b>1.735.000</b>	<b>1.585.500</b>	<b>308.000</b>

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

<u>Finanzplan Gemeinde</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-696.650,66	-1.372.700	-455.000	-919.900	-733.320	510.590
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	616.233,08	-58.490	-513.690	-603.690	-421.590	1.105.450
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (inkl. Umschuldungen)	4.951.571,68	1.000.000	1.705.500	1.307.000	813.300	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen (inkl. Umschuldungen)	3.620.751,28	636.080	2.403.270	1.067.340	774.510	695.900
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.330.820,40	363.920	-697.770	239.660	38.790	-695.900
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.947.053,48	305.430	-1.211.460	-364.030	-382.800	409.550
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-47.774,97	1.949.164	2.254.594	1.043.134	679.104	296.304
38 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	49.885,98	0	0	0	0	0
39 = Liquide Mittel	1.949.164,49	2.254.594	1.043.134	679.104	296.304	705.854

**Doppischer Produktplan 2014****Gemeinde Südlohn**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
----------------	----	-------------------	--------

**Produktgruppen**

11.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation

11.02 Zentrale Dienste, Rechnungsprüfung

11.03 Finanzmanagement und Rechnungswesen

11.04 Personalmanagement

11.05 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

11.06 Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege von unbebauten und bebauten Grundstücken

11.07 Liegenschaftsmanagement

11.08 Besondere Dienststellen

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern			
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.315,89	50.976	82.000	80.600	76.100	58.200
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	619,52	250	250	250	250	250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.699,39	183.750	50.800	50.800	50.800	50.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.516,17	251.620	228.850	229.690	230.430	231.270
7 + Sonstige ordentliche Erträge	24.464,64	35.600	26.500	20.700	9.100	9.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	-132.700	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>419.615,61</b>	<b>389.496</b>	<b>388.400</b>	<b>382.040</b>	<b>366.680</b>	<b>349.620</b>
11 - Personalaufwendungen	1.072.340,92	928.600	910.770	923.320	939.840	951.610
12 - Versorgungsaufwendungen	132.166,37	396.300	386.720	390.020	397.710	405.890
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.811,61	110.050	122.050	114.150	114.550	116.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	133.511,65	133.945	145.400	148.800	149.000	149.500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	377.764,20	366.020	364.920	365.620	366.320	366.920
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.848.594,75</b>	<b>1.934.915</b>	<b>1.929.860</b>	<b>1.941.910</b>	<b>1.967.420</b>	<b>1.990.170</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.428.979,14</b>	<b>-1.545.419</b>	<b>-1.541.460</b>	<b>-1.559.870</b>	<b>-1.600.740</b>	<b>-1.640.550</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.428.979,14</b>	<b>-1.545.419</b>	<b>-1.541.460</b>	<b>-1.559.870</b>	<b>-1.600.740</b>	<b>-1.640.550</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.428.979,14</b>	<b>-1.545.419</b>	<b>-1.541.460</b>	<b>-1.559.870</b>	<b>-1.600.740</b>	<b>-1.640.550</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	165.328,79	183.110	183.050	183.650	184.150	185.950
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.500,47	81.310	75.500	75.660	75.830	76.480

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
29 = Ergebnis			-1.331.150,82	-1.443.619	-1.433.910	-1.451.880	-1.492.420	-1.531.080



## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.673,64	17.600	23.000	0	23.200	20.900	5.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	549,29	250	250	0	250	250	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.260,48	183.750	50.800	0	50.800	62.100	50.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.392,76	251.620	228.850	0	229.690	230.430	231.270
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.378,78	12.100	12.100	0	12.100	12.100	9.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>382.254,95</b>	<b>465.320</b>	<b>315.000</b>	<b>0</b>	<b>316.040</b>	<b>325.780</b>	<b>296.520</b>
10	- Personalauszahlungen	923.627,45	908.700	901.100	0	910.700	919.000	928.300
11	- Versorgungsauszahlungen	352.457,08	358.900	350.400	0	353.900	357.500	361.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.259,06	110.050	122.050	0	114.150	114.550	116.250
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	326.705,67	395.400	354.420	0	355.120	355.820	366.920
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.738.049,26</b>	<b>1.773.050</b>	<b>1.727.970</b>	<b>0</b>	<b>1.733.870</b>	<b>1.746.870</b>	<b>1.772.470</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.355.794,31</b>	<b>-1.307.730</b>	<b>-1.412.970</b>	<b>0</b>	<b>-1.417.830</b>	<b>-1.421.090</b>	<b>-1.475.950</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.513,48	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>15.513,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.366,00	125.000	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	987,42	14.000	26.500	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	246.303,84	35.000	66.500	0	33.500	33.500	33.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	12.000,00	12.500	13.000	0	13.500	14.000	14.500

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
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)		264.657,26	186.500	106.000	0	47.000	47.500	48.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-249.143,78	-186.500	-106.000	0	-47.000	-47.500	-48.000

**Doppischer Produktplan 2014**

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**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Christian Vedder, Herbert Schlottbom, Josef Nubbenholt

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

Optimierung von Führungs- und Verwaltungsarbeit

Präsentation der Gemeinde, Information der Einwohner/innen

**Kenn- u. Messzahlen**

**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
--	---------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------

## Doppischer Produktplan 2014

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	32,43	28,49	28,55	28,80	28,87
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-32,16	-28,21	-28,28	-28,52	-28,87
Aufwendungen für Ratsmitglieder pro Einwohner (Monatspauschalen, Sitzungsgelder)	EUR	4,80	4,77	4,76	4,77	4,76
zusätzl. Aufwend. für Fraktionsvorsitzende und stv. Bürgermeister pro Einwohner	EUR	4,18	4,17	4,17	4,18	4,17
<b>Messzahlen</b>						
	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Ratssitzungen	Anzahl	8	7	7	7	7
Anzahl der Ausschusssitzungen	Anzahl	13	14	15	13	15
Anzahl der Fraktionssitzungen	Anzahl	56	52	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.	19,25	25,00	22,00	22,00	22,00
Dauer der Haupt- und Finanzausschusssitzungen (insgesamt)	Std.	3,20	6,19	5,00	5,00	5,00
Dauer der Rechnungsprüfungsausschusssitzungen (insgesamt)	Std.	16,35	2,45	2,30	2,30	2,30
Dauer der Schul- und Sozialausschusssitzungen (insgesamt)	Std.	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Dauer der Kultur-, Jugend- und Sportausschusssitzungen (insgesamt)	Std.	4,20	4,00	4,00	4,00	4,00
Dauer der Bau-, Planungs- und Umweltausschusssitzungen (insgesamt)	Std.	9,30	7,24	8,00	8,00	8,00
Dauer der Betriebsausschusssitzungen (insgesamt)	Std.	3,10	3,00	3,00	3,00	3,00

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.462,40	2.500	2.500	2.500	0	0
	11.01.01.414700	Erstattung von Lohnkostenzuschüssen d.d. Bundesagentur für Arbeit		2.462,40	2.500	2.500	2.500	0	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	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>2.462,40</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen			181.342,67	139.800	144.500	146.100	147.300	148.900
	11.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten		114.228,48	87.200	89.200	90.300	91.000	91.900
	11.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten		53.769,50	41.000	43.600	44.000	44.500	45.000
	11.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte		3.879,21	3.400	3.600	3.600	3.600	3.700
	11.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte		9.465,48	8.200	8.100	8.200	8.200	8.300
12	Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			91.028,91	92.900	93.900	93.900	93.900	93.900
	11.01.01.542950	Aufwandsentschädigungen, Lohnausfall		79.740,20	81.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	<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: 100 €/RM</i>								
	11.01.01.549100	Verfüungsmittel der Bürgermeisters		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11.01.01.549200	Zuwendungen an die Fraktionen		4.531,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	<i>Grundbetrag von 511,- EUR je Fraktion und zusätzlich 76,- EUR je Ratsmitglied</i>								
	11.01.01.549410	Repräsentationsaufwendungen		5.757,71	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	<i>Ehe- und Alterjubiläen, Nachrufe, Bewirtungskosten</i>								

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	272.371,58	232.700	238.400	240.000	241.200	242.800
18 = <u>Ordentliches Ergebnis</u>	-269.909,18	-230.200	-235.900	-237.500	-241.200	-242.800
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>	-269.909,18	-230.200	-235.900	-237.500	-241.200	-242.800
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0
26 = <u>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</u>	-269.909,18	-230.200	-235.900	-237.500	-241.200	-242.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.200,56	23.280	18.300	18.320	18.370	18.520
11.01.01.581902      Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	17.200,56	23.280	18.300	18.320	18.370	18.520
29 = <u>Ergebnis</u>	-287.109,74	-253.480	-254.200	-255.820	-259.570	-261.320

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.490,40	2.500	2.500	0	2.500	0	0
	11.01.01.614700 Erstattung von Lohnkostenzuschüssen d.d. Bundesagentur für Arbeit	1.490,40	2.500	2.500	0	2.500	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.490,40</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	156.543,00	139.800	144.500	0	146.100	147.300	148.900
	11.01.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	89.037,00	87.200	89.200	0	90.300	91.000	91.900
	11.01.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	53.769,50	41.000	43.600	0	44.000	44.500	45.000
	11.01.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	3.948,68	3.400	3.600	0	3.600	3.600	3.700
	11.01.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	9.787,82	8.200	8.100	0	8.200	8.200	8.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	79.399,79	92.900	93.900	0	93.900	93.900	93.900
	11.01.01.742950 Aufwandsentschädigungen, Lohnausfall	68.614,95	81.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
	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	5.253,84	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>235.942,79</b>	<b>232.700</b>	<b>238.400</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>241.200</b>	<b>242.800</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-234.452,39</b>	<b>-230.200</b>	<b>-235.900</b>	<b>0</b>	<b>-237.500</b>	<b>-241.200</b>	<b>-242.800</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



**Doppischer Produktplan 2014**

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	36,09	36,18	37,20	37,82	38,58
Ergebnis pro Einwohner	EUR	12,46	14,54	10,41	9,40	7,39

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.559,00	333	3.400	3.400	3.400	3.400
	11.02.01.416200 Erträge Auflösung SoPo Land	2.090,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	11.02.01.416800 Erträge Auflösung SoPo Private/Unternehmen	469,00	333	600	600	600	600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168,52	100	100	100	100	100
	11.02.01.431900 Vermischte öffentl.-rechtl. Einnahmen	168,52	100	100	100	100	100
	<i>Zentrale Buchung von verm. Einnahmen aus dem öffentlich-rechtlichen Bereich</i>						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.229,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11.02.01.446120 Erstattung Portokosten	1.722,95	900	900	900	900	900
	11.02.01.446170 Vermischte privatrechtl. Einnahmen	506,75	100	100	100	100	100
	<i>Zentrale Buchung von vermischten Einnahmen aus dem privatrechtlichen Bereich</i>						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.239,94	251.620	228.850	229.690	230.430	231.270
	11.02.01.448320 Erstattung anderer Haushalte für Verwaltungs- und Betriebsausgaben	8.900,00	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>Erstattung von Verwaltungskosten durch die Musikschule</i>						
	11.02.01.448350 Erstattung der Personal- und Verwaltungskosten SGB II durch den Kreis	175.568,96	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	11.02.01.448610 Erstattung der Eigenbetriebe für Verwaltungs- und Betriebsausgaben	80.325,28	81.620	80.350	81.190	81.930	82.770
	<i>Erstattungen vom Kultur- und Freizeitbetrieb (33.400,- EUR) und vom Grundstücks- und Immobilienbetrieb (46.830,- EUR). Seit 2012 auch Erstattung vom Bereich Photovoltaik (120,- EUR).</i>						
	11.02.01.448910 sonstige Erstattungen	445,70	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.737,02	27.500	18.400	12.600	1.000	1.000
	11.02.01.458200 Erträge Auflösung Rückstellung ATZ	4.349,10	26.500	17.400	11.600	0	0
	<i>Die Auflösung der Altersteilzeitrückstellung ist nur teilweise direkt als Ertrag zu buchen. In Höhe der Auflösung der gebildeten Entgeltaufstockung ist sie aufwandmindernd (11.02.01.501810).</i>						
	<i>Der saldierte Gesamtbetrag hat sich gegenüber dem ursprünglich geplanten Betrag nicht verändert.</i>						
	11.02.01.459600 Ausgabenerstattungen	387,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	274.934,18	280.553	251.750	246.790	235.930	236.770

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
11 - Personalaufwendungen		85.086,02	96.300	103.100	107.330	114.500	115.600
11.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.132,31	1.300	2.400	2.400	2.400	2.500
11.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	67.131,74	73.400	85.900	86.800	87.600	88.500
11.02.01.501810	ATZ, Urlaub, Überstunden	-1.169,52	0	-9.100	-6.070	0	0
11.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.393,33	6.500	7.500	7.600	7.700	7.700
11.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	12.598,16	15.100	16.400	16.600	16.800	16.900
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.044,03	45.900	45.800	46.100	46.400	48.000
11.02.01.523400	Unterhaltung Fahrzeuge	1.850,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Batterien-Wartungsvertrag Elektrofahrzeug</i>						
11.02.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.028,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Vermehrte Reparaturen</i>						
11.02.01.523610	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 EUR	98,98	400	600	600	600	600
11.02.01.523705	Verbrauchsmittel	2.218,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.02.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude	1.150,19	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Kleinere Reparaturen und dergl., Inspektion Feuerlöscher (TÜV und Wartung für Aufzug unter 11.06.02.523105); Steigerung u.a. wg. höherer Rundfunkgebühr</i>						
11.02.01.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	4.203,06	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11.02.01.523720	Strom, Gas, Wasser	13.621,07	15.600	15.800	15.900	16.100	16.200
11.02.01.528190	Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	16.363,10	14.700	14.900	15.100	15.200	16.700
	<i>Gesetzesblätter, Fachliteratur, Ergänzungslieferungen von Kommentaren etc.</i>						
11.02.01.529110	Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	2.510,72	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Einbinden v. Büchern, Fremdkopien, Letter-Service</i>						
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.820,00	2.028	3.700	3.700	3.600	3.600
11.02.01.575100	AfA Maschinen	1.110,00	73	100	100	0	0
11.02.01.575300	AfA Fahrzeuge	2.558,00	1.819	3.400	3.400	3.400	3.400
11.02.01.576300	AfA BGA	152,00	136	200	200	200	200
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		188.290,41	180.850	181.850	182.150	182.350	182.550
11.02.01.541210	Aufwendungen für die Aus- und Weiterbildung	13.945,81	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	<i>Langjähriger Ansatz; zzgl. Weiterbildung von 3 Nachwuchskräften entspr. Personalentwicklungskonzept (A 2-Lehrgang)</i>						
11.02.01.541220	Reisekosten	13.781,64	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
11.02.01.541290	Aufwendungen für Betriebsveranstaltungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.02.01.542100	Grundbesitzabgaben ohne Steuern	1.486,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Für die Grundbesitzabgaben erfolgt die Abrechnung per Gebührenbescheid, nicht über interne Leistungsverrechnung.</i>							
11.02.01.542701	Aufwendungen für die Vorprüfungsstelle Vreden-Stadtlohn-Gescher-Südlohn	1.673,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.02.01.542702	Prüfungskosten	35.235,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
<i>Für die Prüfung des Jahresabschlusses der Gemeinde sind 17.000 EUR eingeplant. In Höhe von 10.500 EUR werden Rückstellungen für die GPA-Prüfung sowie die überörtliche Kassenprüfung gebildet.</i>							
11.02.01.543100	Büromaterial	9.245,02	9.100	9.200	9.300	9.400	9.400
11.02.01.543200	Portokosten	13.901,11	16.000	15.000	15.200	15.300	15.500
11.02.01.543300	Telefonkosten	15.095,11	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<i>inkl. Glasfaseranschluss (390 EUR/Monat)</i>							
11.02.01.543400	Veröffentlichungen	995,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.02.01.543910	Werbungskosten	1.343,17	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<i>Für 2011 sind neue Luftbilder für Internet und sonstige Repräsentationszwecke geplant</i>							
11.02.01.543925	Gerichts- und Prozesskosten	8.669,47	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<i>Ansatz u.a. wg. Klageverfahren Gemeindefinanzierungsgesetze.</i>							
11.02.01.543931	Sonstige Geschäftsausgaben	506,08	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11.02.01.544100	Versicherungsbeiträge	31.615,20	36.000	32.000	32.000	32.000	32.000
<i>Sachversicherungen, Eigenschadenversicherung (Erhöhung), Haftpflichtversicherung, Vermögensschadenshaftpflichtversicherung für Wahlbeamte und Mandatsträger</i>							
11.02.01.544150	Unfallversicherungen Gemeindebedienstete und Ratsmitglieder	19.553,00	20.500	21.500	21.500	21.500	21.500
11.02.01.544200	KFZ-Versicherung Dienstfahrzeug Rathaus	509,69	550	550	550	550	550
<i>Vollkaskoversicherung, da neues Fahrzeug</i>							
11.02.01.544800	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	13.502,00	0	0	0	0	0
11.02.01.547200	KFZ-Steuern Dienstfahrzeug Rathaus	27,00	100	0	0	0	0
<i>Elektrofahrzeug steuerbefreit</i>							
11.02.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.205,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<i>Städte- und Gemeindebund, KGSt.</i>							
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>322.240,46</b>	<b>325.078</b>	<b>334.450</b>	<b>339.280</b>	<b>346.850</b>	<b>349.750</b>

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
18 = Ordentliches Ergebnis	-47.306,28	-44.525	-82.700	-92.490	-110.920	-112.980
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.306,28	-44.525	-82.700	-92.490	-110.920	-112.980
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-47.306,28	-44.525	-82.700	-92.490	-110.920	-112.980
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	158.541,34	175.150	176.250	176.850	177.350	179.150
11.02.01.481903 Erstattung Sachausgaben durch andere Produktbereiche	158.541,34	175.150	176.250	176.850	177.350	179.150
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	111.235,06	130.625	93.550	84.360	66.430	66.170

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81,29	100	100	0	100	100	100
	11.02.01.631900 Vermischte öffentl.-rechtl. Einnahmen	81,29	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.926,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11.02.01.646120 Erstattung Portokosten	1.419,85	900	900	0	900	900	900
	11.02.01.646170 Vermischte privatrechtl. Einnahmen	506,75	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.116,53	251.620	228.850	0	229.690	230.430	231.270
	11.02.01.648320 Erstattung anderer Haushalte für Verwaltungs- und Betriebsausgaben	8.900,00	9.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	11.02.01.648350 Erstattung der Personal- und Verwaltungskosten SGB II durch den Kreis	196.751,24	160.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	11.02.01.648610 Erstattung der Eigenbetriebe für Verwaltungs- und Betriebsausgaben	80.200,00	81.620	80.350	0	81.190	81.930	82.770
	11.02.01.648910 sonstige Erstattungen	265,29	500	500	0	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen	387,92	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11.02.01.659600 Ausgabenerstattungen	387,92	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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>288.512,34</b>	<b>253.720</b>	<b>230.950</b>	<b>0</b>	<b>231.790</b>	<b>232.530</b>	<b>233.370</b>
10	- Personalauszahlungen	86.338,76	96.300	112.200	0	113.400	114.500	115.600
	11.02.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	1.215,53	1.300	2.400	0	2.400	2.400	2.500
	11.02.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	67.131,74	73.400	85.900	0	86.800	87.600	88.500
	11.02.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.393,33	6.500	7.500	0	7.600	7.700	7.700
	11.02.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	12.598,16	15.100	16.400	0	16.600	16.800	16.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.240,41	45.900	45.800	0	46.100	46.400	48.000
	11.02.01.723400 Unterhaltung Fahrzeuge	1.850,76	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	11.02.01.723600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.296,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11.02.01.723610 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 EUR	208,40	400	600	0	600	600	600
	11.02.01.723705 Verbrauchsmittel	2.185,10	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
11.02.01.723710	Bewirtschaftung Gebäude	1.150,19	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11.02.01.723715	Reinigung, Schornsteinfeger	4.201,16	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
11.02.01.723720	Strom, Gas, Wasser	13.739,37	15.600	15.800	0	15.900	16.100	16.200
11.02.01.728190	Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	16.242,73	14.700	14.900	0	15.100	15.200	16.700
11.02.01.729110	Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	2.365,80	4.200	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		162.056,80	210.350	171.350	0	171.650	171.850	182.550
11.02.01.741210	Aufwendungen für die Aus- und Weiterbildung	11.250,70	12.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
11.02.01.741220	Reisekosten	13.781,64	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
11.02.01.741290	Aufwendungen für Betriebsveranstaltungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11.02.01.742100	Grundbesitzabgaben ohne Steuern	1.486,71	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11.02.01.742701	Aufwendungen für die Vorprüfungsstelle Vreden-Stadtlohn-Gescher-Südlohn	816,13	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.02.01.742702	Prüfungskosten	25.585,00	57.000	17.000	0	17.000	17.000	27.500
11.02.01.743100	Büromaterial	9.199,30	9.100	9.200	0	9.300	9.400	9.400
11.02.01.743200	Portokosten	14.540,68	16.000	15.000	0	15.200	15.300	15.500
11.02.01.743300	Telefonkosten	15.040,13	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
11.02.01.743400	Veröffentlichungen	995,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.02.01.743910	Werbungskosten	1.343,17	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
11.02.01.743925	Gerichts- und Prozesskosten	8.669,47	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
11.02.01.743931	Sonstige Geschäftsausgaben	376,03	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
11.02.01.744100	Beiträge Sachversicherungen	31.615,20	36.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
11.02.01.744150	Unfallversicherungen Gemeindebedienstete und Ratsmitglieder	9.553,00	20.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
11.02.01.744200	KFZ-Versicherung Dienstfahrzeug Rathaus	509,69	550	550	0	550	550	550
11.02.01.747200	KFZ-Steuer Dienstfahrzeug Rathaus	89,00	100	0	0	0	0	0
11.02.01.749300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.205,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>292.635,97</b>	<b>352.550</b>	<b>329.350</b>	<b>0</b>	<b>331.150</b>	<b>332.750</b>	<b>346.150</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-4.123,63</b>	<b>-98.830</b>	<b>-98.400</b>	<b>0</b>	<b>-99.360</b>	<b>-100.220</b>	<b>-112.780</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	11.02.01/5004.681800      Zuschuss SVS zu Elektroauto	5.000,00	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	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.288,69	0	0	0	0	0	0
	11.02.01/5004.782600      Anschaffung eines Dienstfahrzeuges Rathaus	27.288,69	0	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	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>27.288,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-22.288,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>5004 Fahrzeuge</b>									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
11.02.01/5004.681800      Zuschuss SVS zu Elektroauto	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
<i>In 2012 ist ein Zuschuss in Höhe von 5.000,- EUR außerplanmäßig gezahlt worden.</i>									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	27.289	0	0	0	0	0	0	27.289	27.289
11.02.01/5004.782600      Anschaffung eines Dienstfahrzeuges Rathaus	27.289	0	0	0	0	0	0	27.289	27.289
<i>Als Beitrag zum Umweltschutz ist in 2012 ein Elektrofahrzeug angeschafft worden.</i>									
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-22.289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.289</b>	<b>-22.289</b>

**Doppischer Produktplan 2014**

Gemeinde Südlohn

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

**Beschreibung**

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

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Martin Wilmers

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

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	24,39	24,96	20,49	20,75	20,86

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					extern	
Produktgruppe	11.03	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Produkt	11.03.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Ergebnis pro Einwohner			EUR	-22,68	-24,05	-19,47	-19,72	-19,84

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			489,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	11.03.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land		489,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			298,00	100	100	100	100	100
	11.03.01.431100	Verwaltungsgebühren		298,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			14.469,36	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	11.03.01.456200	Säumniszuschläge, Mahngebühren		14.469,36	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			15.256,36	8.200	9.200	9.200	9.200	9.200
11	- Personalaufwendungen			194.395,38	197.400	159.800	161.600	163.000	164.600
	11.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten		46.519,49	50.300	50.500	51.100	51.500	52.000
	11.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten		117.694,30	114.800	86.300	87.200	88.000	88.900
	11.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte		8.667,82	9.400	7.100	7.200	7.200	7.300
	11.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte		21.513,77	22.900	15.900	16.100	16.300	16.400
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			3.481,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	11.03.01.572100	AfA Software		3.481,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
15	- Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			936,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	11.03.01.541210	Aufwendungen für die Ausbildung im Rahmen des NKf		751,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11.03.01.544920	Einzelwertberichtigungen		100,00	0	0	0	0	0
	11.03.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		85,00	300	300	300	300	300
	<i>Verband der Kommunalkassenverwalter und Bund der Vollziehungsbeamten</i>								
17	= Ordentliche Aufwendungen			198.813,18	203.100	165.500	167.300	168.700	170.300

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
18 = <u>Ordentliches Ergebnis</u>	-183.556,82	-194.900	-156.300	-158.100	-159.500	-161.100
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>	-183.556,82	-194.900	-156.300	-158.100	-159.500	-161.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0
26 = <u>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</u>	-183.556,82	-194.900	-156.300	-158.100	-159.500	-161.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.906,40	21.180	18.750	18.790	18.840	19.050
11.03.01.581902      Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	18.906,40	21.180	18.750	18.790	18.840	19.050
29 = <u>Ergebnis</u>	-202.463,22	-216.080	-175.050	-176.890	-178.340	-180.150

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		298,00	100	100	0	100	100	100
	11.03.01.631100	Verwaltungsgebühren	298,00	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		14.039,60	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	11.03.01.656200	Säumniszuschläge, Mahngebühren	14.039,60	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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>14.337,60</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>0</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
10	- Personalauszahlungen		197.813,57	197.400	159.800	0	161.600	163.000	164.600
	11.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	49.937,68	50.300	50.500	0	51.100	51.500	52.000
	11.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	117.694,30	114.800	86.300	0	87.200	88.000	88.900
	11.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	8.667,82	9.400	7.100	0	7.200	7.200	7.300
	11.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	21.513,77	22.900	15.900	0	16.100	16.300	16.400
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		836,80	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	11.03.01.741210	Aufwendungen für die Ausbildung im Rahmen des NKF	751,80	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	11.03.01.749300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	85,00	300	300	0	300	300	300
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>198.650,37</b>	<b>199.200</b>	<b>161.600</b>	<b>0</b>	<b>163.400</b>	<b>164.800</b>	<b>166.400</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-184.312,77</b>	<b>-191.000</b>	<b>-153.400</b>	<b>0</b>	<b>-155.200</b>	<b>-156.600</b>	<b>-158.200</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.354,60	0	5.000	0	0	0	0
	11.03.01/5003.782600 Anschaffung von Hard- und Software für das NKF	6.354,60	0	5.000	0	0	0	0
	<i>In 2014 soll ein belegloses Anordnungswesen eingeführt werden.</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)	6.354,60	0	5.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.354,60	0	-5.000	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
5003 EDV-Anschaffung									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.355	0	5.000	0	0	0	0	13.138	18.138
11.03.01/5003.782600      Anschaffung von Hard- und Software für das NKF	6.355	0	5.000	0	0	0	0	13.138	18.138
<i>In 2014 soll ein belegloses Anordnungswesen eingeführt werden.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-6.355	0	-5.000	0	0	0	0	-13.138	-18.138



**Doppischer Produktplan 2014**

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

Bereitstellung von Ausbildungsplätzen

angemessene und ausreichende Fortbildung der Bediensteten

Einhaltung arbeits- und dienstrechtlicher Vorschriften

Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten

**Zuständigkeit**

Josef Nubbenholt

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

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	43,09	58,77	58,66	59,28	60,38
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-40,92	-57,09	-56,37	-56,97	-58,05

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beschäftigte bei der Gemeinde Südlohn	Personen	53	55	55	54	53
Neueinstellungen	Personen	0	3	0	0	1
Austritte	Personen	2	1	1	1	1
Ausbildungsplätze	Anzahl	0	1	1	1	1
Seminar- und Lehrgangstage	Anzahl	104	90	70	70	70
Krankheitstage	Anzahl	387	350	300	200	200

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.04	Personalmanagement	
Produkt	11.04.01	Personalmanagement	

<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			17.054,49	15.100	20.500	20.700	20.900	5.100
	11.04.01.414300	Zuweisung Service-Punkt Arbeit		17.054,49	15.100	20.500	20.700	20.900	5.100
	<i>Zuschuss bis 2017</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			2.283,26	0	0	0	0	0
	11.04.01.458200	Erträge aus der Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0
	11.04.01.459100	Andere sonstige ordentl. Erträge		2.283,26	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>19.337,75</b>	<b>15.100</b>	<b>20.500</b>	<b>20.700</b>	<b>20.900</b>	<b>5.100</b>
11	- Personalaufwendungen			247.194,36	125.900	134.470	135.590	138.940	142.510
	11.04.01.501100	Dienstbezüge der Beamten		13.493,49	15.600	15.700	15.900	16.000	16.200
	11.04.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten		33.245,16	30.800	31.600	31.900	32.300	32.600
	11.04.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte		2.504,05	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	11.04.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte		6.008,35	6.100	5.800	5.900	6.000	6.000
	11.04.01.504100	Beihilfen für Beschäftigte		59.108,31	51.000	60.000	60.600	61.200	61.800
	11.04.01.505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte		106.991,00	14.200	12.480	12.660	14.610	16.800
	<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		25.844,00	5.700	6.290	6.030	6.230	6.510
	<i>Der Wert der Beihilferückstellung beläuft sich per 31.12.2012 voraussichtlich auf 1.331.416 EUR</i>								
12	- Versorgungsaufwendungen			132.166,37	396.300	386.720	390.020	397.710	405.890
	11.04.01.512100	Beiträge zur Versorgungskasse		258.630,24	262.000	252.500	255.000	257.600	260.100
	11.04.01.514100	Beihilfen für Versorgungsempfänger		99.395,13	96.900	97.900	98.900	99.900	100.900
	11.04.01.515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger		-205.470,00	26.400	23.440	23.780	27.440	31.560
	11.04.01.516100	Zuführung zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger		-20.389,00	11.000	12.880	12.340	12.770	13.330
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 2014

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					extern	
Produktgruppe	11.04	Personalmanagement						
Produkt	11.04.01	Personalmanagement						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			755,00	800	800	800	800	800
11.04.01.541120		Personalnebenaufwendungen	175,00	200	200	200	200	200
11.04.01.549300		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	580,00	600	600	600	600	600
<i>Kommunaler Arbeitgeberverband</i>								
17 = Ordentliche Aufwendungen			380.115,73	523.000	521.990	526.410	537.450	549.200
18 = Ordentliches Ergebnis			-360.777,98	-507.900	-501.490	-505.710	-516.550	-544.100
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			-360.777,98	-507.900	-501.490	-505.710	-516.550	-544.100
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 -			-360.777,98	-507.900	-501.490	-505.710	-516.550	-544.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.597,10	5.140	5.320	5.340	5.360	5.410
11.04.01.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	4.597,10	5.140	5.320	5.340	5.360	5.410
29 = Ergebnis			-365.375,08	-513.040	-506.810	-511.050	-521.910	-549.510

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.04	Personalmanagement	
Produkt	11.04.01	Personalmanagement	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.183,24	15.100	20.500	0	20.700	20.900	5.100
	11.04.01.614300 Zuweisung Service-Punkt Arbeit	11.183,24	15.100	20.500	0	20.700	20.900	5.100
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	951,26	0	0	0	0	0	0
	11.04.01.659100 Andere sonstige ordentl. Erträge	951,26	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.134,50</b>	<b>15.100</b>	<b>20.500</b>	<b>0</b>	<b>20.700</b>	<b>20.900</b>	<b>5.100</b>
10	- Personalauszahlungen	114.525,84	106.000	115.700	0	116.900	118.100	119.200
	11.04.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	14.484,97	15.600	15.700	0	15.900	16.000	16.200
	11.04.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	33.245,16	30.800	31.600	0	31.900	32.300	32.600
	11.04.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.504,05	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	11.04.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	6.008,35	6.100	5.800	0	5.900	6.000	6.000
	11.04.01.704100 Beihilfen für Beschäftigte	58.283,31	51.000	60.000	0	60.600	61.200	61.800
11	- Versorgungsauszahlungen	352.457,08	358.900	350.400	0	353.900	357.500	361.000
	11.04.01.712100 Beiträge zur Versorgungskasse	258.903,24	262.000	252.500	0	255.000	257.600	260.100
	11.04.01.714100 Beihilfen für Versorgungsempfänger	93.553,84	96.900	97.900	0	98.900	99.900	100.900
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	755,00	800	800	0	800	800	800
	11.04.01.741120 Personalnebenauszahlungen	175,00	200	200	0	200	200	200
	11.04.01.749300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	580,00	600	600	0	600	600	600
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>467.737,92</b>	<b>465.700</b>	<b>466.900</b>	<b>0</b>	<b>471.600</b>	<b>476.400</b>	<b>481.000</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-455.603,42</b>	<b>-450.600</b>	<b>-446.400</b>	<b>0</b>	<b>-450.900</b>	<b>-455.500</b>	<b>-475.900</b>

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.04	Personalmanagement	
Produkt	11.04.01	Personalmanagement	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	12.000,00	12.500	13.000	0	13.500	14.000	14.500
	11.04.01/1000.782400      Einzahlung von Pensionsrückstellungen in den Versorgungsfonds WVK	12.000,00	12.500	13.000	0	13.500	14.000	14.500
<i>Die von der Gehaltszahlung der Beamten einbehaltenen Beträge werden dem Pensionsfonds zugeführt. Es handelt sich hierbei um keine Buchrückstellung, sondern um eine Finanzanlage Wert 30.06.2013 = 130.500,- 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	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.500</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>14.000</b>	<b>14.500</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.500</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.500</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.500</b>

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.04	Personalmanagement	
Produkt	11.04.01	Personalmanagement	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>1000</b> Pensionsrücklage Versorgungsfonds WVK Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.000	12.500	13.000	0	13.500	14.000	14.500	52.900	107.900
11.04.01/1000.782400      Einzahlung von Pensionsrückstellungen in den Versorgungsfonds WVK	12.000	12.500	13.000	0	13.500	14.000	14.500	52.900	107.900
<i>Die von der Gehaltszahlung der Beamten einbehaltenen Beträge werden dem Pensionsfonds zugeführt. Es handelt sich hierbei um keine Buchrückstellung, sondern um eine Finanzanlage</i>									
<i>Wert 30.06.2013 = 130.500,- EUR.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.000	-12.500	-13.000	0	-13.500	-14.000	-14.500	-52.900	-107.900

**Doppischer Produktplan 2014**

Gemeinde Südlohn

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

**Beschreibung**

Organisationsangelegenheiten:

Erstellung und Anpassung allgemeiner Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen

Erstellung und Fortschreiben der Organisationspläne

Aktenverwaltung

Beschaffung von Büroausstattung und -material

Technikunterstützte Informationsverarbeitung:

Installation, Pflege und Betreuung von Hard- u. Software

Verwaltung von Datenbeständen und Datensicherung

Beratung und Unterstützung der Anwender

Aufbau und Pflege einer informationstechnischen Infrastruktur

Internetpräsentation (technische Abwicklung)

**Auftrag**

Aufträge von Verwaltungsführung und Ämtern

**Zielgruppe**

Mitarbeiter und Ämter, Verwaltungsführung, Gemeinderat

**Ziele**

Konkrete Vorgaben hinsichtlich Aufbau- und Ablauforganisation

Darstellung der Behördenstruktur (auch als Grundlage für Änderungsüberlegungen)

Schaffung der notwendigen Ausstattung der Arbeitsplätze

Bedarfsgerechte Unterstützung der Anwender mit Hard- und Software

Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

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

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	29,35	30,82	30,05	30,49	30,63
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-28,33	-30,26	-28,65	-29,26	-29,63

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Besucher der gemeindlichen Homepage	Besucher	42.404	38.601	45.000	47.000	45.000
davon aus Deutschland	Besucher	39.189	35.349	0	0	0
davon aus den Niederlanden	Besucher	2.042	1.808	0	0	0
davon Sonstige	Besucher	1.173	1.444	0	0	0

(Anmerkung: Die Länderzuordnung erfolgt erst ab 2012!)

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.824,00	5.077	12.600	11.100	9.000	8.400
	11.05.01.416200 Erträge Auflösung SoPo Land	7.980,00	4.233	11.700	10.200	8.400	8.000
	11.05.01.416300 Erträge Auflösung SoPo Gemeinden / GV	300,00	300	300	300	300	300
	11.05.01.416500 Erträge Auflösung SoPo sonst. öffentl. Bereich	92,00	92	100	100	100	100
	11.05.01.416800 Erträge Auflösung SoPo Private/Unternehmen	452,00	452	500	500	200	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	276,23	0	0	0	0	0
	11.05.01.448910 Sonstige Erstattungen	276,23	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.100,23</b>	<b>5.077</b>	<b>12.600</b>	<b>11.100</b>	<b>9.000</b>	<b>8.400</b>
11	- Personalaufwendungen	159.903,71	161.800	157.500	159.200	160.700	162.300
	11.05.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	36.706,04	39.100	32.900	33.300	33.600	33.900
	11.05.01.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	98.238,94	95.900	98.600	99.600	100.600	101.600
	11.05.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	7.030,58	7.600	7.800	7.900	7.900	8.000
	11.05.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	17.928,15	19.200	18.200	18.400	18.600	18.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.487,65	7.100	4.500	4.500	4.500	4.500
	11.05.01.523600 Unterhaltung der EDV-Anlagen	1.240,33	5.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	11.05.01.523610 Anschaffung von beweglichen Einrichtungsgegenständen unter 410,- EUR netto	247,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.276,65	40.755	41.600	42.800	42.600	43.700
	11.05.01.572100 AfA Software Rathaus	19.646,97	20.974	20.900	23.200	24.400	26.000
	11.05.01.576300 AfA BGA Rathaus	19.629,68	19.781	20.700	19.600	18.200	17.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.950,20	54.500	54.000	54.400	54.900	55.300
	11.05.01.542200 Anmietung von Geräten	8.563,77	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000



## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
11.05.01.543940	Softwarepflege	41.168,53	45.500	44.000	44.400	44.900	45.300
	<i>Bestehende Software-Wartungsverträge</i>						
11.05.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	217,90	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>250.618,21</b>	<b>264.155</b>	<b>257.600</b>	<b>260.900</b>	<b>262.700</b>	<b>265.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-241.517,98</b>	<b>-259.078</b>	<b>-245.000</b>	<b>-249.800</b>	<b>-253.700</b>	<b>-257.400</b>
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-241.517,98</b>	<b>-259.078</b>	<b>-245.000</b>	<b>-249.800</b>	<b>-253.700</b>	<b>-257.400</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-241.517,98</b>	<b>-259.078</b>	<b>-245.000</b>	<b>-249.800</b>	<b>-253.700</b>	<b>-257.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.439,89	12.810	12.590	12.630	12.660	12.790
11.05.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	11.439,89	12.810	12.590	12.630	12.660	12.790
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-252.957,87</b>	<b>-271.888</b>	<b>-257.590</b>	<b>-262.430</b>	<b>-266.360</b>	<b>-270.190</b>

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276,23	0	0	0	0	0	0
	11.05.01.648910 Sonstige Erstattungen	276,23	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>276,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	162.600,82	161.800	157.500	0	159.200	160.700	162.300
	11.05.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	39.403,15	39.100	32.900	0	33.300	33.600	33.900
	11.05.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	98.238,94	95.900	98.600	0	99.600	100.600	101.600
	11.05.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	7.030,58	7.600	7.800	0	7.900	7.900	8.000
	11.05.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	17.928,15	19.200	18.200	0	18.400	18.600	18.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.357,24	7.100	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	11.05.01.723600 Unterhaltung der EDV-Anlagen	1.240,33	5.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	11.05.01.723610 Anschaffung von beweglichen Einrichtungsgegenständen unter 1.116,91 410,- EUR netto		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	46.251,36	54.500	54.000	0	54.400	54.900	55.300
	11.05.01.742200 Anmietung von Geräten	8.089,97	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	11.05.01.743940 Softwarepflege	38.161,39	45.500	44.000	0	44.400	44.900	45.300
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>211.209,42</b>	<b>223.400</b>	<b>216.000</b>	<b>0</b>	<b>218.100</b>	<b>220.100</b>	<b>222.100</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-210.933,19</b>	<b>-223.400</b>	<b>-216.000</b>	<b>0</b>	<b>-218.100</b>	<b>-220.100</b>	<b>-222.100</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	11.05.01/5003.681800	Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	11.05.01/5002.682510	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		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		53.348,93	27.000	25.500	0	25.500	25.500	25.500
	11.05.01/5002.782600	Anschaffung BGA > 410 € außerhalb von Festwerten	3.530,96	2.000	500	0	500	500	500
	11.05.01/5003.782600	Neuanschaffung von Hard- und Software	49.817,97	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	<i>u. a. Gerätetausch im Rahmen der Wartung, Ausbau Ratsinfo entspr. Anregung der Gremien, Relaunch Webauftritt mit barrierefreier Optimierung</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)		53.348,93	27.000	25.500	0	25.500	25.500	25.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-53.348,93	-27.000	-25.500	0	-25.500	-25.500	-25.500

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>5002</b> Einrichtungsgegenstände > 410 EUR Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.531	2.000	500	0	500	500	500	12.499	14.499
11.05.01/5002.782600 Anschaffung BGA > 410 € außerhalb von Festwerten	3.531	2.000	500	0	500	500	500	12.499	14.499
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-3.531</b>	<b>-2.000</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-12.499</b>	<b>-14.499</b>
<b>5003</b> EDV-Anschaffung Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	49.818	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	169.237	269.237
11.05.01/5003.782600 Neuanschaffung von Hard- und Software	49.818	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	169.237	269.237
<i>u.a. Gerätetausch im Rahmen der Wartung, Ausbau Ratsinfo entspr. Anregung der Gremien, Relaunch Webauftritt mit barrierefreier Optimierung</i>									
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-49.818</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-169.237</b>	<b>-269.237</b>

**Doppischer Produktplan 2014**

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	23,17	21,56	23,38	23,49	23,64
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-20,30	-19,51	-19,57	-19,68	-19,85

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.857,00	11.896	25.900	25.800	25.700	24.200
	11.06.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	10.904,00	9.943	23.900	23.900	23.800	23.100
	11.06.01.416800	Erträge Auflösung SoPo Private/Unternehmen	1.953,00	1.953	2.000	1.900	1.900	1.100
	<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		3.008,01	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	11.06.01.442110	Verkaufserlöse	0,00	100	100	100	100	100
	<i>Verkauf von Mutterboden, Pflastersteinen o.ä.</i>							
	11.06.01.446110	Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	11.06.01.446170	Vermischte Einnahmen privatr.	3.008,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.975,00	0	0	0	0	0
	11.06.01.482510	Veräußerung bewegl. AV > 410 €	2.975,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>18.840,01</b>	<b>13.496</b>	<b>27.500</b>	<b>27.400</b>	<b>27.300</b>	<b>25.800</b>
11	- Personalaufwendungen		93.991,42	93.700	94.400	95.400	96.300	97.300
	11.06.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	4.717,99	5.100	5.100	5.200	5.200	5.300
	11.06.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	71.086,93	69.200	70.600	71.300	72.000	72.700
	11.06.01.501810	ATZ, Urlaub, Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
	11.06.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.200,70	5.600	5.700	5.800	5.800	5.900
	11.06.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	12.985,80	13.800	13.000	13.100	13.300	13.400
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		63.369,66	51.100	60.500	57.600	57.700	57.800
	11.06.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Gebäude	1.911,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11.06.01.523400	Fahrzeugreparaturen	25.010,74	12.500	23.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Durch Neuanschaffungen konnten die Reparaturkosten von 44.500 EUR (2010) auf 25.000 EUR gesenkt werden.</i>							
	11.06.01.523610	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen unter 410,- EUR netto	4.797,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11.06.01.523705	Verbrauchsmittel	3.335,59	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
11.06.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude	848,18	100	100	100	100	100
11.06.01.523720	Strom, Gas, Wasser für das Betriebsgebäude	5.277,58	7.100	6.000	6.100	6.200	6.300
11.06.01.528110	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	22.188,10	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		29.493,00	29.821	38.700	41.100	41.900	41.300
11.06.01.572100	AfA immat. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
11.06.01.573100	AfA Gebäude Bauhof	8.725,00	9.069	9.200	9.700	9.700	9.700
11.06.01.575100	AfA Maschinen	16.951,00	16.524	25.600	27.600	28.400	27.800
11.06.01.575200	AfA Technische Anlagen	226,00	226	200	200	200	200
11.06.01.575300	AfA Fahrzeuge	3.342,00	3.356	3.400	3.300	3.300	3.300
11.06.01.576300	AfA BGA Bauhof	249,00	646	300	300	300	300
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.190,76	13.500	11.200	11.200	11.200	11.200
11.06.01.543100	Bürobedarf	0,00	500	500	500	500	500
11.06.01.543300	Telefonkosten	3.224,35	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	<i>Jederzeitige Erreichbarkeit aller Mitarbeiter.</i>						
11.06.01.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	3.058,25	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bedarfsgegenstände und überbetriebliche Ausbildungskosten.</i>						
11.06.01.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Kfz.-Vers.)	601,38	600	600	600	600	600
11.06.01.544200	Fahrzeugversicherung	4.000,30	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
11.06.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	4.210,48	0	0	0	0	0
11.06.01.547200	Kraftfahrzeugsteuer	96,00	200	200	200	200	200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>202.044,84</b>	<b>188.121</b>	<b>204.800</b>	<b>205.300</b>	<b>207.100</b>	<b>207.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-183.204,83</b>	<b>-174.625</b>	<b>-177.300</b>	<b>-177.900</b>	<b>-179.800</b>	<b>-181.800</b>
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-183.204,83</b>	<b>-174.625</b>	<b>-177.300</b>	<b>-177.900</b>	<b>-179.800</b>	<b>-181.800</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-183.204,83	-174.625	-177.300	-177.900	-179.800	-181.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.787,45	4.960	6.800	6.800	6.800	6.800
11.06.01.481901 Erstattung von Produkt 54.02.01 für Fahrzeugkosten	6.787,45	4.960	6.800	6.800	6.800	6.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.828,26	5.660	5.390	5.410	5.420	5.480
11.06.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	4.828,26	5.660	5.390	5.410	5.420	5.480
29 = Ergebnis	-181.245,64	-175.325	-175.890	-176.510	-178.420	-180.480



## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.298,37	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	11.06.01.642110 Verkaufserlöse	0,00	100	100	0	100	100	100
	11.06.01.646110 Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	11.06.01.646170 Vermischte Einnahmen privatr.	2.298,37	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.298,37</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
10	- Personalauszahlungen	94.338,09	93.700	94.400	0	95.400	96.300	97.300
	11.06.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	5.064,66	5.100	5.100	0	5.200	5.200	5.300
	11.06.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	71.086,93	69.200	70.600	0	71.300	72.000	72.700
	11.06.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.200,70	5.600	5.700	0	5.800	5.800	5.900
	11.06.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	12.985,80	13.800	13.000	0	13.100	13.300	13.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.608,65	51.100	60.500	0	57.600	57.700	57.800
	11.06.01.723105 Bauliche Unterhaltung der Gebäude	1.908,92	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	11.06.01.723400 Fahrzeugreparaturen	24.121,83	12.500	23.000	0	20.000	20.000	20.000
	11.06.01.723610 Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen unter 410,- EUR netto	36.577,90	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	11.06.01.723705 Verbrauchsmittel	2.404,18	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	11.06.01.723710 Bewirtschaftung Gebäude	848,18	100	100	0	100	100	100
	11.06.01.723720 Strom, Gas, Wasser für das Betriebsgebäude	4.798,69	7.100	6.000	0	6.100	6.200	6.300
	11.06.01.728110 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	21.798,10	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
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	11.544,29	13.500	11.200	0	11.200	11.200	11.200
	11.06.01.743100 Bürobedarf	0,00	500	500	0	500	500	500

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
11.06.01.743300	Telefonkosten	3.212,72	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
11.06.01.743930	Sonst. Geschäftsauszahlungen	3.633,89	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11.06.01.744100	Versicherungsbeiträge (ohne Kfz.-Vers.)	601,38	600	600	0	600	600	600
11.06.01.744200	Fahrzeugversicherung	4.000,30	4.000	4.200	0	4.200	4.200	4.200
11.06.01.747200	Kraftfahrzeugsteuer	96,00	200	200	0	200	200	200
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>168.491,03</b>	<b>158.300</b>	<b>166.100</b>	<b>0</b>	<b>164.200</b>	<b>165.200</b>	<b>166.300</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-166.192,66</b>	<b>-156.700</b>	<b>-164.500</b>	<b>0</b>	<b>-162.600</b>	<b>-163.600</b>	<b>-164.700</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.06.01/0901.681800	Versicherungsleistungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.975,00	0	0	0	0	0	0
11.06.01/0300.682510	Verkauf von AV > 410,-€	2.975,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>2.975,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	987,42	14.000	26.500	0	0	0	0
11.06.01/6005.785130	Bauliche Maßnahmen	987,42	14.000	26.500	0	0	0	0
	<i>Überdachung für Anbaugeräte u.a., damit diese besser geschützt und somit länger haltbar sind. Sperrvermerk durch den HFA 15.1.14 bis der Bauausschuss hierüber erneut beschlossen hat. Der Ausschuss ist ermächtigt, den Sperrvermerk aufzuheben.</i>							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	159.311,62	8.000	36.000	0	8.000	8.000	8.000
11.06.01/5002.782600	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen über 410,- EUR netto	159.311,62	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	<i>Ersatzbeschaffungen von div. Kleingeräten (Motor-/ Heckensägen); Ersatzspindeln Rasenmäher: 3.000 EUR)</i>							
11.06.01/5004.782600	Fahrzeugbeschaffung Bauhof	114.952,68	0	28.000	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
<i>30 Jahre alter Stapler ist abgängig (Motor defekt); Ersatz durch Radlader</i>								
11.06.01/5900.782600	Ersatzbeschaffungen Festwerte / Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	160.299,04	22.000	62.500	0	8.000	8.000	8.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-157.324,04	-22.000	-62.500	0	-8.000	-8.000	-8.000

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>300</b> Verkauf von Fahrzeugen Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.975	0	0	0	0	0	0	2.975	2.975
11.06.01/0300.682510 Verkauf von AV > 410,-€	2.975	0	0	0	0	0	0	2.975	2.975
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>2.975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.975</b>	<b>2.975</b>
<b>901</b> Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5002</b> Einrichtungsgegenstände > 410 EUR Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	44.359	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	181.770	213.770
11.06.01/5002.782600 Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen über 410,-	44.359	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	181.770	213.770
<i>Ersatzbeschaffungen von div. Kleingeräten (Motor-/ Heckensägen); Ersatzspindeln Rasenmäher: 3.000 EUR)</i>									
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-44.359</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-181.770</b>	<b>-213.770</b>
<b>5004</b> Fahrzeuge Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	114.953	0	28.000	0	0	0	0	114.953	142.953
11.06.01/5004.782600 Fahrzeugbeschaffung Bauhof	114.953	0	28.000	0	0	0	0	114.953	142.953
<i>30 Jahre alter Stapler ist abgängig (Motor defekt); Ersatz durch Radlader</i>									

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-114.953	0	-28.000	0	0	0	0	-114.953	-142.953
5900 Festwerte und Geringwertige Wirtschaftsgüter Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6005 Baumaßnahmen am Bauhof Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	987	14.000	26.500	0	0	0	0	15.975	42.475
11.06.01/6005.785130      Bauliche Maßnahmen	987	14.000	26.500	0	0	0	0	15.975	42.475
<i>Überdachung für Anbaugeräte u.a., damit diese besser geschützt und somit länger haltbar sind. Sperrvermerk durch den HFA 15.1.14 bis der Bauausschuss hierüber erneut beschlossen hat. Der Ausschuss ist ermächtigt, den Sperrvermerk aufzuheben.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-987	-14.000	-26.500	0	0	0	0	-15.975	-42.475

**Doppischer Produktplan 2014**

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	19,00	17,19	18,10	17,65	17,71
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-17,20	-15,40	-16,31	-15,86	-15,92
Unterhaltungskosten des Rathauses pro m <sup>2</sup> Nutzfläche	EUR	76,01	68,89	72,91	70,90	71,31

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Nutzfläche des Rathauses	qm	2.188	2.188	2.188	2.188	2.188

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			16.070,00	16.070	16.100	16.100	16.100	16.100
	11.06.02.416200	Erträge Auflösung SoPo Land		16.070,00	16.070	16.100	16.100	16.100	16.100
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			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>16.070,00</b>	<b>16.070</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>
11	- Personalaufwendungen			87.108,59	88.700	92.100	93.000	93.900	94.900
	11.06.02.501100	Dienstbezüge der Beamten		4.340,57	4.600	3.600	3.600	3.700	3.700
	11.06.02.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten		65.742,05	65.400	69.600	70.300	71.000	71.700
	11.06.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte		4.815,46	5.300	5.600	5.700	5.700	5.800
	11.06.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte		12.210,51	13.400	13.300	13.400	13.500	13.700
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22.163,32	5.000	10.300	5.000	5.000	5.000
	11.06.02.523105	Bauliche Unterhaltung des Rathauses		22.163,32	5.000	10.300	5.000	5.000	5.000
	<i>u. a. TÜV-Prüfungen für den Aufzug und die automatischen Fluchttüren, sowie Heizungswartung.</i>								
	<i>In 2014 zusätzlich Attikasanierung des Garagengebäudes am Rathaus unter Kostenbeteiligung der Miteigentümer; Gemeindeanteil 5.300 EUR (62,5 %).</i>								
14	- Bilanzielle Abschreibungen			56.915,00	56.915	57.000	57.000	57.000	57.000
	11.06.02.573100	AfA Gebäude Rathaus		56.915,00	56.915	57.000	57.000	57.000	57.000
15	- Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			112,93	120	120	120	120	120
	11.06.02.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)		112,93	120	120	120	120	120
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>166.299,84</b>	<b>150.735</b>	<b>159.520</b>	<b>155.120</b>	<b>156.020</b>	<b>157.020</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-150.229,84</b>	<b>-134.665</b>	<b>-143.420</b>	<b>-139.020</b>	<b>-139.920</b>	<b>-140.920</b>

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
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	-150.229,84	-134.665	-143.420	-139.020	-139.920	-140.920
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 -	-150.229,84	-134.665	-143.420	-139.020	-139.920	-140.920
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.310,89	3.700	3.190	3.200	3.210	3.240
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	3.310,89	3.700	3.190	3.200	3.210	3.240
29 = Ergebnis	-153.540,73	-138.365	-146.610	-142.220	-143.130	-144.160



## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	87.427,53	88.700	92.100	0	93.000	93.900	94.900
11.06.02.701100	Dienstbezüge der Beamten	4.659,51	4.600	3.600	0	3.600	3.700	3.700
11.06.02.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	65.742,05	65.400	69.600	0	70.300	71.000	71.700
11.06.02.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	4.815,46	5.300	5.600	0	5.700	5.700	5.800
11.06.02.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	12.210,51	13.400	13.300	0	13.400	13.500	13.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.542,82	5.000	10.300	0	5.000	5.000	5.000
11.06.02.723105	Bauliche Unterhaltung des Rathauses	24.542,82	5.000	10.300	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	120	0	120	120	120
11.06.02.742100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	112,93	0	120	0	120	120	120
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.083,28</b>	<b>93.700</b>	<b>102.520</b>	<b>0</b>	<b>98.120</b>	<b>99.020</b>	<b>100.020</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-112.083,28</b>	<b>-93.700</b>	<b>-102.520</b>	<b>0</b>	<b>-98.120</b>	<b>-99.020</b>	<b>-100.020</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	11.06.02/6010.785100 Baumaßnahmen Rathaus	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 2014****Gemeinde Südlohn**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Daseinsvorsorge

**Zielgruppe**

Landwirte

**Ziele**

wirtschaftlicher Umgang mit gemeindlichen Grundstücken  
Förderung der Landwirtschaft  
Erzielung von Einnahmen

**Zuständigkeit**

Martin Wilmers

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

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	2,18	2,43	2,69	2,70	2,71
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-1,05	-1,30	-1,55	-1,57	-1,57

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Pachtverträge	Anzahl	133	137	137	137	137
davon Verträge gepachteter Flächen	Anzahl	17	18	18	18	18
davon Verträge verpachteter Flächen	Anzahl	116	119	119	119	119

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
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		10.034,75	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	11.06.03.441130	Pachten und Erbbauzinsen	8.852,33	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	11.06.03.441131	Jagdpachtgeld für Gemeindegrundstücke	1.182,42	1.200	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
	11.06.03.459901	Periodenfremder Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>10.034,75</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
11	- Personalaufwendungen		12.095,62	12.600	13.400	13.500	13.600	13.800
	11.06.03.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.415,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11.06.03.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	8.551,81	8.700	9.400	9.500	9.600	9.700
	11.06.03.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	577,86	700	800	800	800	800
	11.06.03.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.550,54	1.700	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		792,08	450	450	450	450	450
	11.06.03.542200	Pachtzahlungen für unbebaute Grundstücke, Anerkennungsgebühren	301,78	300	300	300	300	300
	11.06.03.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	490,30	150	150	150	150	150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>12.887,70</b>	<b>13.050</b>	<b>13.850</b>	<b>13.950</b>	<b>14.050</b>	<b>14.250</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-2.852,95</b>	<b>-2.850</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.850</b>	<b>-4.050</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.852,95	-2.850	-3.650	-3.750	-3.850	-4.050
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 -	-2.852,95	-2.850	-3.650	-3.750	-3.850	-4.050
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.560,58	8.820	10.300	10.300	10.300	10.310
11.06.03.581901 Erstattung an Produktbereich 54.02.01 für die Straßenreinigung	6.329,42	8.570	10.050	10.050	10.050	10.050
11.06.03.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	231,16	250	250	250	250	260
29 = Ergebnis	-9.413,53	-11.670	-13.950	-14.050	-14.150	-14.360

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.034,75	10.200	10.200	0	10.200	21.500	10.200
	11.06.03.641130	Pachten und Erbbauzinsen	8.852,33	9.000	9.000	0	9.000	19.300	9.000
	11.06.03.641131	Jagdpachtgeld für Gemeindegrundstücke	1.182,42	1.200	1.200	0	1.200	2.200	1.200
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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>10.034,75</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>	<b>10.200</b>	<b>21.500</b>	<b>10.200</b>
10	- Personalauszahlungen		12.199,62	12.600	13.400	0	13.500	13.600	13.800
	11.06.03.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.519,41	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	11.06.03.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	8.551,81	8.700	9.400	0	9.500	9.600	9.700
	11.06.03.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	577,86	700	800	0	800	800	800
	11.06.03.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.550,54	1.700	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		815,09	450	450	0	450	450	450
	11.06.03.742200	Pachtzahlungen für unbebaute Grundstücke, Anerkennungsgebühren	324,79	300	300	0	300	300	300
	11.06.03.743930	Sonst. Geschäftsauszahlungen	490,30	150	150	0	150	150	150
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>13.014,71</b>	<b>13.050</b>	<b>13.850</b>	<b>0</b>	<b>13.950</b>	<b>14.050</b>	<b>14.250</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-2.979,96</b>	<b>-2.850</b>	<b>-3.650</b>	<b>0</b>	<b>-3.750</b>	<b>7.450</b>	<b>-4.050</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2014****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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	3,61	2,48	2,56	2,54	2,50
Ergebnis pro Einwohner	EUR	2,39	2,11	1,68	1,70	1,73

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
vermietete Wohnflächen	qm	206	206	206	206	206
gemietete Wohnflächen	qm	177	177	177	177	177



## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
	11.07.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		153,00	50	50	50	50	50
	11.07.01.431100	Verwaltungsgebühren	153,00	50	50	50	50	50
		<i>Gebühren für Rangrücktrittserklärungen, Löschungsbewilligungen.</i>						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		53.426,93	170.950	38.000	38.000	38.000	38.000
	11.07.01.441110	Mieterträge gemeindeeigene Wohnungen	19.125,64	19.250	17.000	17.000	17.000	17.000
		<i>Polizei (nur noch 1 Büro) und Südwall 28 (Miete verringert)</i>						
	11.07.01.441111	Mieterträge angemietete Wohnungen	15.003,88	12.000	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	2.500	2.500	2.500	2.500
	11.07.01.441121	Erstattung Nebenkosten angemietete Wohnungen durch den Mieter	15.412,24	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		<i>Sh. Erläuterungen zu 11.07.01.542205</i>						
	11.07.01.441126	Erstattung Energiekosten angemietete Wohnungen durch den Versorger	2.025,17	0	0	0	0	0
	11.07.01.442110	Umsatzerlöse	0,00	132.700	0	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>						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	11.07.01.482100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	-132.700	0	0	0	0
	11.07.01.472210	Bestandsveränderung Wobau-Grundstücke	0,00	-132.700	0	0	0	0
		<i>sh. auch 11.07.01.442110, hier: Abgang von 2.087 m² Baugrundstück</i>						
	11.07.01.472220	BV Gewerbegrundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	11.07.01.472230	Bestandsveränderung landwirtschaftl. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		53.579,93	38.300	38.050	38.050	38.050	38.050

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
11 - Personalaufwendungen			1.037,97	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11.07.01.501100	Dienstbezüge der Beamten		1.037,97	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11.07.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten		0,00	0	0	0	0	0
11.07.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
11.07.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			746,95	950	950	950	950	950
11.07.01.523105	Baul. Unterhaltung eigene Gebäude		746,95	800	800	800	800	800
11.07.01.523715	Schornsteinfeger eigene Gebäude		0,00	100	100	100	100	100
11.07.01.523720	Energie- und Wasserkosten eigene Gebäude		0,00	50	50	50	50	50
14 - Bilanzielle Abschreibungen			526,00	526	500	300	0	0
11.07.01.572100	AfA imm. Vermögen des AV		526,00	526	500	300	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			29.818,27	19.500	19.200	19.200	19.200	19.200
11.07.01.542100	Grundbesitzabgaben (ohne Steuern) eigene Gebäude		607,47	1.500	700	700	700	700
	<i>sh. Erläuterung zu PBSt. 11.02.01.542100</i>							
11.07.01.542205	Kosten für Anmietung von Wohnraum		14.203,88	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		9.582,28	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
11.07.01.544100	Versicherungsbeiträge u.ä. eigene Gebäude		0,00	0	0	0	0	0
11.07.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen		4.702,80	0	0	0	0	0
11.07.01.547100	Grundsteuern eigene Grundstücke und Gebäude		721,84	1.000	0	0	0	0
	<i>sh. Buchungsstelle 11.07.01.581805</i>							
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>32.129,19</b>	<b>22.176</b>	<b>21.850</b>	<b>21.650</b>	<b>21.350</b>	<b>21.350</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>21.450,74</b>	<b>16.124</b>	<b>16.200</b>	<b>16.400</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>21.450,74</b>	<b>16.124</b>	<b>16.200</b>	<b>16.400</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
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
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>21.450,74</b>	<b>16.124</b>	<b>16.200</b>	<b>16.400</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	0	0	0	0
11.07.01.481901 Erstattung für Leerstand (gemeindeeigene und angemietete Wohnungen)	0,00	3.000	0	0	0	0
<i>Kein Leerstand mehr.</i>						
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124,04	130	1.140	1.140	1.140	1.150
11.07.01.581805 Grundsteuer insges. für gemeindeeigene Objekte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Aus finanzstatistischen Gründen werden die Grundsteuern nunmehr als interne Leistungsverrechnung ausgewiesen (altes Konto 547100, neues Konto 581805)</i>						
11.07.01.581901 Erstattung an Produktbereich 54.02.01 für Straßenreinigung	0,00	0	0	0	0	0
11.07.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	124,04	130	140	140	140	150
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>21.326,70</b>	<b>18.994</b>	<b>15.060</b>	<b>15.260</b>	<b>15.560</b>	<b>15.550</b>

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		170,00	50	50	0	50	50	50
	11.07.01.631100	Verwaltungsgebühren	170,00	50	50	0	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		53.000,76	170.950	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	11.07.01.641110	Mieterträge gemeindeeigene Wohnungen	19.125,64	19.250	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	11.07.01.641111	Mieterträge angemietete Wohnungen	15.003,88	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	11.07.01.641120	Erstattung Nebenkosten gemeindeeigene Wohnungen	1.860,00	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	11.07.01.641121	Erstattung Nebenkosten angemietete Wohnungen	14.986,07	5.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	11.07.01.641126	Erstattung Energiekosten angemietete Wohnungen	2.025,17	0	0	0	0	0	0
	11.07.01.642110	Umsatzerlöse	0,00	132.700	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	0
	11.07.01.659801	Miete Leerstand (ILV Soz.amt)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>53.170,76</b>	<b>174.000</b>	<b>41.050</b>	<b>0</b>	<b>41.050</b>	<b>41.050</b>	<b>38.050</b>
10	- Personalauszahlungen		1.114,24	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	11.07.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.114,24	1.200	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		1.509,94	950	950	0	950	950	950
	11.07.01.723105	Baul. Unterhaltung eigene Gebäude	1.509,94	800	800	0	800	800	800
	11.07.01.723715	Schornsteinfeger eigene Gebäude	0,00	100	100	0	100	100	100
	11.07.01.723720	Energie- und Wasserkosten eigene Gebäude	0,00	50	50	0	50	50	50
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		24.314,77	19.500	19.200	0	19.200	19.200	19.200
	11.07.01.742100	Ausz. Grundbesitzabgaben (ohne Steuern) eigene Gebäude	607,47	1.500	700	0	700	700	700

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
11.07.01.742205	Kosten für Anmietung von Wohnraum	14.203,88	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
11.07.01.742206	Nebenkosten für angemieteten Wohnraum	8.781,58	5.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
11.07.01.744100	Versicherungsbeiträge u.ä. eigene Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
11.07.01.747100	Ausz. Grundsteuern eigene Gebäude	721,84	1.000	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>26.938,95</b>	<b>21.650</b>	<b>21.350</b>	<b>0</b>	<b>21.350</b>	<b>21.350</b>	<b>21.350</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>26.231,81</b>	<b>152.350</b>	<b>19.700</b>	<b>0</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>	<b>16.700</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.538,48	0	0	0	0	0	0
11.07.01/4001.682100	Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	7.538,48	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>7.538,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.366,00	125.000	0	0	0	0	0
11.07.01/4001.782200	Allgemeine Grunderwerbs- und Nebenkosten <i>Ankauf des Grundstückes im Rahmen der Flurbereinigung Rhedebrügge It. Ratsbeschluss vom 06.10.2010</i>	5.366,00	125.000	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
11.07.01/5003.782100	Erwerb von Luftbildern (Geodaten aus Befliegung)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>5.366,00</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>2.172,48</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>4001 Allgem. Grundstücke</b>									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.538	0	0	0	0	0	0	633.812	633.812
11.07.01/4001.682100      Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	7.538	0	0	0	0	0	0	633.812	633.812
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.366	125.000	0	0	0	0	0	628.997	628.997
11.07.01/4001.782200      Allgemeine Grunderwerbs- und Nebenkosten	5.366	125.000	0	0	0	0	0	628.997	628.997
<i>Ankauf des Grundstückes im Rahmen der Flurbereinigung Rhedebrügge It. Ratsbeschluss vom 06.10.2010</i>									
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>2.172</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.814</b>	<b>4.814</b>
<b>5003 EDV-Anschaffung</b>									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2014****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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	0,81	0,92	0,92	0,93	0,93
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-0,81	-0,92	-0,92	-0,93	-0,93

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Mitarbeiter/innen der Gemeinde Südlohn (insgesamt)	Anzahl	53	55	55	54	53
davon Frauen	Anzahl	22	23	23	23	23
Mitarbeiter/innen im Stellenplan	Anzahl	48	48	48	48	48
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	10	10	10	10	10
davon weibliche Beschäftigte im gehobenen Dienst	Anzahl	3	4	4	4	4
davon männliche Beschäftigte im mittleren Dienst	Anzahl	16	16	16	16	16
davon weibliche Beschäftigte im mittleren Dienst	Anzahl	14	13	13	13	13
davon männliche Beschäftigte im einfachen Dienst	Anzahl	1	1	1	1	1
davon weibliche Beschäftigte im einfachen Dienst	Anzahl	2	2	2	2	2



## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
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
	11.08.01.446170	Vermischte Einnahmen privatr.		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen			6.416,48	7.400	7.400	7.500	7.500	7.600
	11.08.01.501100	Dienstbezüge der Beamten		6.416,48	7.400	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			582,00	600	600	600	600	600
	11.08.01.549350	Sachkosten für die Gleichstellungsstelle		582,00	600	600	600	600	600
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>6.998,48</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.200</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-6.998,48</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.200</b>
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-6.998,48</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.998,48	-8.000	-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	214,69	240	250	250	250	250
11.08.01.581902      Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	214,69	240	250	250	250	250
29 = Ergebnis	-7.213,17	-8.240	-8.250	-8.350	-8.350	-8.450

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	11.08.01.646170 Vermischte Einnahmen privatr.	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	6.887,95	7.400	7.400	0	7.500	7.500	7.600
	11.08.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	6.887,95	7.400	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	312,00	600	600	0	600	600	600
	11.08.01.749350 Sachkosten für die Gleichstellungsstelle	312,00	600	600	0	600	600	600
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.199,95</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.200</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.199,95</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.200</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2014**

Gemeinde Südlohn

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Landespersonalvertretungsgesetz NW, Schwerbehindertengesetz

**Zielgruppe**

Mitarbeiter/innen der Gemeindeverwaltung

**Ziele**

Unterstützung der Mitarbeiter/innen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen

**Zuständigkeit**

Werner Stöttke

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

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	0,49	0,57	0,46	0,47	0,46
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-0,49	-0,57	-0,46	-0,47	-0,46

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen			3.768,70	3.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	11.08.02.501100	Dienstbezüge der Beamten		943,60	1.000	0	0	0	0
	<i>Veränderungen durch Personalrats-Nachwahl.</i>								
	11.08.02.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten		2.244,85	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	11.08.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte		192,62	200	200	200	200	200
	11.08.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte		387,63	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			306,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11.08.02.541290	Sachkosten für den Personalrat		306,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Der Personalrat hat derzeit fünf Mitglieder.</i>								
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>4.075,54</b>	<b>4.800</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-4.075,54</b>	<b>-4.800</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-4.075,54</b>	<b>-4.800</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
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 -	-4.075,54	-4.800	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318,06	350	270	280	280	280
11.08.02.581902      Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	318,06	350	270	280	280	280
29 = Ergebnis	-4.393,60	-5.150	-4.170	-4.180	-4.180	-4.180

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen		3.838,03	3.800	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	11.08.02.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.012,93	1.000	0	0	0	0	0
	11.08.02.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.244,85	2.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	11.08.02.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	192,62	200	200	0	200	200	200
	11.08.02.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	387,63	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		306,84	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11.08.02.741290	Sachkosten für den Personalrat	306,84	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.144,87</b>	<b>4.800</b>	<b>3.900</b>	<b>0</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-4.144,87</b>	<b>-4.800</b>	<b>-3.900</b>	<b>0</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2014****Gemeinde Südlohn**

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

**Produktgruppen**

12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

12.02 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

12.03 Einwohnerangelgeheiten

12.04 Personenstandswesen

12.05 Statistik und Wahlen

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern			
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.274,99	37.968	42.600	42.800	44.400	45.900
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.293,06	70.100	69.100	69.100	69.100	69.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.984,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.748,60	12.000	13.000	10.000	10.000	18.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12.731,02	4.450	4.500	4.500	4.500	4.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>179.031,95</b>	<b>127.518</b>	<b>132.200</b>	<b>129.400</b>	<b>131.000</b>	<b>140.500</b>
11 - Personalaufwendungen	100.308,59	109.100	136.300	137.600	139.300	140.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.583,67	142.200	132.900	114.100	114.200	114.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	85.011,91	89.153	100.900	109.300	115.900	120.100
15 - Transferaufwendungen	7.759,24	8.900	15.400	5.400	5.400	5.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.055,17	65.150	71.950	60.950	56.950	70.950
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>385.718,58</b>	<b>414.503</b>	<b>457.450</b>	<b>427.350</b>	<b>431.750</b>	<b>451.450</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-206.686,63</b>	<b>-286.985</b>	<b>-325.250</b>	<b>-297.950</b>	<b>-300.750</b>	<b>-310.950</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-206.686,63</b>	<b>-286.985</b>	<b>-325.250</b>	<b>-297.950</b>	<b>-300.750</b>	<b>-310.950</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-206.686,63</b>	<b>-286.985</b>	<b>-325.250</b>	<b>-297.950</b>	<b>-300.750</b>	<b>-310.950</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.364,74	28.320	33.230	33.350	33.460	33.800

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
29 = Ergebnis			-232.051,37	-315.305	-358.480	-331.300	-334.210	-344.750

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.193,06	70.100	69.100	0	69.100	69.100	69.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.418,68	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.595,25	12.000	13.000	0	10.000	10.000	18.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.380,52	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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.587,51</b>	<b>87.100</b>	<b>87.100</b>	<b>0</b>	<b>84.100</b>	<b>84.100</b>	<b>92.100</b>
10	- Personalauszahlungen	101.792,35	109.100	136.300	0	137.600	139.300	140.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.583,11	142.200	132.900	0	114.100	114.200	114.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.427,24	8.900	15.400	0	5.400	5.400	5.400
15	- Sonstige Auszahlungen	52.913,80	65.150	71.950	0	60.950	56.950	70.950
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>299.716,50</b>	<b>325.350</b>	<b>356.550</b>	<b>0</b>	<b>318.050</b>	<b>315.850</b>	<b>331.350</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-196.128,99</b>	<b>-238.250</b>	<b>-269.450</b>	<b>0</b>	<b>-233.950</b>	<b>-231.750</b>	<b>-239.250</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.162,62	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	950,00	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	= <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>31.112,62</b>	<b>40.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	33.701,62	33.000	17.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.224,72	249.000	320.700	150.000	295.000	145.000	25.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
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)	65.926,34	282.000	337.700	150.000	295.000	145.000	25.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.813,72	-242.000	-307.700	-150.000	-261.000	-115.000	5.000

**Doppischer Produktplan 2014**

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 Gewässerunreinigungen), Abfallangelegenheiten (Wilder Müll)  
 Abwicklung von Schiedsangelegenheiten  
 Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz, Fundangelegenheiten und Unterbringung herrenloser Tiere, Tierseuchenbekämpfung, Schädlingsbekämpfung  
 Jagd-, Fischereianglegenheiten

**Gewerbewesen**

Verwaltung u. Pflege des Gewereregisters sowie Auskunftserteilung, Erteilung und Widerruf gewerberechtlicher 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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	5,70	5,68	7,74	6,68	6,74
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-2,65	-3,50	-5,56	-4,50	-4,56
Messzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Bußgelder	Anzahl	22	12	20	20	20
Fischereischeine	Anzahl	41	25	30	30	30

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern			
Produktgruppe	12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
Produkt	12.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
Kampfhunde		Anzahl	1	1	1	1
übernommene Bestattungen (Ordnungsamtsbereich)		Anzahl	0	0	0	0
Gewerbeanmeldungen		Anzahl	61	68	60	60
Gewerbeabmeldungen		Anzahl	59	44	40	40



## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
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			16.397,64	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	12.01.01.431100	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt		16.397,64	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	12.01.01.431400	Schiedsamtsgebühren		0,00	100	100	100	100	100
	<i>Schiedsmänner: Ortsteil Südlohn; Heinz Kemper, Borkener Straße 5; Ortsteil Oeding; Alfons Böckenhoff, Heinestraße 5.</i>								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			10.843,02	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	12.01.01.456100	Bußes, Zwangsgelder, andere Erlöse		4.172,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12.01.01.459200	Ersatz von Bestattungskosten		6.670,63	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			27.240,66	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
11	- Personalaufwendungen			28.512,45	30.500	39.500	39.800	40.400	40.800
	12.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten		8.775,49	9.400	20.600	20.800	21.000	21.200
	12.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten		15.286,36	16.000	14.400	14.500	14.700	14.900
	12.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte		1.155,70	1.400	1.200	1.200	1.300	1.300
	12.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte		3.294,90	3.700	3.300	3.300	3.400	3.400
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.242,22	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	12.01.01.528170	Bestattungskosten		4.993,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Übernahme der Bestattungskosten für Verstorbene ohne bestattungspflichtige Angehörige ("Sozialbestattung" nach § 8 BestG)</i>								
	12.01.01.528190	Sonstige Sachleistungen im Ordnungsbereich <i>v.a. Aufwendungen für Fundtiere.</i>		3.248,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			5.055,43	3.000	13.000	3.000	3.000	3.000
	12.01.01.531800	Zuschuss für den Neubau eines Tierheimes		0,00	0	10.000	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
<i>Das bisherige Tierhiem in Ahaus schließt zum 31.12.2014. Die Unterbringung von Fundtieren ist eine kommunale Pflichtaufgabe. Der künftige Betreiber wird bei den Kommunen des Kreises einen Baukostenzuschuss beantragen. Über die Höhe der Beteiligung werden z.Zt. noch Gespräche geführt. Die Verteilung des gesamten kommunalen Baukostenzuschusses wird voraussichtlich über einen Einwohnerschlüssel erfolgen. Sperrvermerk HFA 15.1.14.</i>									
12.01.01.539300	Weiterleitung von Gebühren an andere Behörden			5.055,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Vereinnahmte Gebühren müssen tlw. an den Kreis abgeführt werden (Fischereischeine, Führerscheine, Kfz.-Abmeldungen, Kfz.-Schein-Änderungen) Weiterleitung an die Bundeskasse für poliz. Führungszeugnisse.</i>									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				3.238,98	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12.01.01.543930	Sächl. Kosten des Schiedsamtes			380,00	500	500	500	500	500
12.01.01.544920	Einzelwertberichtigungen			0,00	0	0	0	0	0
12.01.01.549995	Schädlingsbekämpfung (Rattengift u.ä.)			2.858,98	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>Rattenbekämpfung, Giftpflanzen (u.a. Herkulesstaude), sinkender Aufwand für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners.</i>									
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>45.049,08</b>	<b>44.500</b>	<b>62.500</b>	<b>52.800</b>	<b>53.400</b>	<b>53.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>				<b>-17.808,42</b>	<b>-24.900</b>	<b>-42.900</b>	<b>-33.200</b>	<b>-33.800</b>	<b>-34.200</b>
19 + Finanzerträge				0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-17.808,42</b>	<b>-24.900</b>	<b>-42.900</b>	<b>-33.200</b>	<b>-33.800</b>	<b>-34.200</b>
23 + Außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>				<b>-17.808,42</b>	<b>-24.900</b>	<b>-42.900</b>	<b>-33.200</b>	<b>-33.800</b>	<b>-34.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				5.884,00	6.520	7.100	7.130	7.150	7.220

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
12.01.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	5.884,00	6.520	7.100	7.130	7.150	7.220
29 = Ergebnis		-23.692,42	-31.420	-50.000	-40.330	-40.950	-41.420

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.351,64	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
	12.01.01.631100      Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	16.351,64	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	12.01.01.631400      Schiedsamtgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.380,52	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	12.01.01.656100      Bußen, Zwangsgelder, andere Erlöse	3.709,89	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	12.01.01.659200      Ersatz von Bestattungskosten	6.670,63	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.732,16</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>0</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>
10	- Personalauszahlungen	29.157,26	30.500	39.500	0	39.800	40.400	40.800
	12.01.01.701100      Dienstbezüge der Beamten	9.420,30	9.400	20.600	0	20.800	21.000	21.200
	12.01.01.701200      Vergütung der tarifl. Beschäftigten	15.286,36	16.000	14.400	0	14.500	14.700	14.900
	12.01.01.702200      ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.155,70	1.400	1.200	0	1.200	1.300	1.300
	12.01.01.703200      SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	3.294,90	3.700	3.300	0	3.300	3.400	3.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.707,77	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	12.01.01.728170      Bestattungskosten	4.993,87	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	12.01.01.728190      Sonstige Sachleistungen im Ordnungsbereich	2.713,90	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	4.723,43	3.000	13.000	0	3.000	3.000	3.000
	12.01.01.731800      Zuschuss für den Neubau eines Tierheimes	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	12.01.01.739300      Weiterleitung von Gebühren	4.723,43	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.228,98	5.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	12.01.01.743930      Sächl. Kosten des Schiedsamtes	370,00	500	500	0	500	500	500
	12.01.01.749995      Schädlingsbekämpfung (Rattengift u.ä.)	2.858,98	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.817,44</b>	<b>44.500</b>	<b>62.500</b>	<b>0</b>	<b>52.800</b>	<b>53.400</b>	<b>53.800</b>

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.085,28	-24.900	-42.900	0	-33.200	-33.800	-34.200
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2014**

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	27,38	29,44	30,57	29,39	29,65
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-17,02	-23,55	-24,27	-23,06	-23,15

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Feuerwehreinsätze (insgesamt)	Anzahl	56	66	0	0	0
davon Brände und Explosionen	Anzahl	23	27	0	0	0
davon Fehlalarmierungen	Anzahl	13	16	0	0	0
davon technische Hilfeleistungen	Anzahl	18	21	0	0	0
davon Sonstige Einsätze	Anzahl	2	2	0	0	0
Brandschauen	Anzahl	29	30	30	30	30
Brandschaupflichtige Objekte	Anzahl	314	314	314	314	314
Aktive Mitglieder	Personen	92	92	92	92	92
Jugendfeuerwehr	Personen	20	20	20	20	20

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.274,99	37.968	42.600	42.800	44.400	45.900
	12.02.01.416100 Erträge Auflösung SoPo Bund	5.084,00	5.084	5.100	5.100	5.100	5.100
	12.02.01.416200 Erträge Auflösung SoPo Land	60.003,99	31.697	36.300	36.500	38.100	39.600
	12.02.01.416800 Erträge Auflösung SoPo Private/Unternehmen	1.187,00	1.187	1.200	1.200	1.200	1.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12.02.01.432112 Gebühren für die Brandschau	950,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.399,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12.02.01.442110 Nutzungsentgelt Multifunktionsraum Feuerwehrhaus Oeding	1.660,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Rechnungsabgrenzung DRK-Anteil</i>						
	12.02.01.446110 Versicherungsleistungen	2.479,28	0	0	0	0	0
	12.02.01.446140 Spenden für die Feuerwehr	2.260,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.946,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12.02.01.448360 Erstattung der Lohnausfälle und Fahrtkosten für die Teilnahme an Lehrgängen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<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). Erstattung vom Land insbesondere für Führungskräftelehrgänge am Institut der Feuerwehr.</i>						
	12.02.01.448910 Erstattungen für Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr bei Ölunfällen u.ä.	16.946,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.888,00	950	1.000	1.000	1.000	1.000
	12.02.01.457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	938,00	950	1.000	1.000	1.000	1.000
	12.02.01.482510 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen > 410 EUR	450,00	0	0	0	0	0
	12.02.01.482520 Veräußerung bewegl. AV < 410 €	500,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	12.02.01.471100 Aktivierung von Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	12.02.01.472210 BV Wohnbaugrundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	12.02.01.472220 BV Gewerbegrundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	12.02.01.472290 Bestandsveränderung des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	92.459,19	52.918	56.600	56.800	58.400	59.900

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
11 - Personalaufwendungen		13.672,90	15.200	19.000	19.200	19.400	19.500
12.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	8.964,19	9.600	13.400	13.600	13.700	13.800
12.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Besch.	3.741,41	4.300	4.400	4.400	4.500	4.500
12.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	288,93	400	400	400	400	400
12.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	678,37	900	800	800	800	800
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		95.584,23	97.700	91.400	72.600	72.700	72.900
12.02.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Gebäude <i>u.a. Wartungskosten technische Anlagen, Sicherheitsüberprüfungen. Sondermittel für 2014 : FGH Südlohn: 8.000 EUR Erneuerung des Alarmparkplatzes aus Verkehrssicherungsgründen</i>	13.182,51	16.000	12.000	4.000	4.000	4.000
12.02.01.523260	Unterhaltung der Sirenenanlagen <i>FW-Notruf zur Kreisleitstelle</i>	976,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.02.01.523300	Unterhaltung technischer Anlagen <i>früher in 523400 enthalten. Es handelt sich um Kosten für die Reparatur von Funkgeräten, Atemschutzausrüstung, Akkus etc. sowie die Softwarepflegekosten.</i>	0,00	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.02.01.523400	Unterhaltung der Fahrzeuge <i>Sonderansatz = neue Reifen für 3 Fahrzeuge = 5.000 EUR</i>	22.569,56	12.000	13.000	8.000	8.000	8.000
12.02.01.523600	Ankauf von Gebrauchsgegenständen <i>Sonderansatz für 2013: notwend. Austausch von Einsatzkleidung und 50 Uniformen (Umsetzung des Dienstkleidungserlasses); Zus. Bekleidung für Jugendfeuerwehr wg. gestiegener Mitgliederzahl. Sonderansatz für 2014: Erneuerung pers. Schutzausrüstung u. Ergänzungs Jugendfeuerwehr (17.000), 10 Meldeempfänger (3.000), 10 Totmannwarner für Atemschutzträger (2.000), Schläuche, Werkzeuge, Schilder (4.000)</i>	26.773,78	34.000	26.000	20.000	20.000	20.000
12.02.01.523610	Anschaffungen <410 EUR f. Multifunktionalraum	0,00	0	0	0	0	0
12.02.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude	173,15	100	100	100	100	100
12.02.01.523715	Reinigung, Schornsteinfeger <i>u.a. Reinigung Versammlungsraum FGH Oeding.</i>	3.041,29	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
12.02.01.523720	Energiekosten für die Gebäude	15.038,90	17.800	18.000	18.200	18.300	18.500
12.02.01.528110	Betriebsstoffe für Feuerwehrfahrzeuge <i>gestiegene Treibstoffkosten</i>	3.401,54	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
12.02.01.528130	Einsatzkosten bei Bränden, Ölunfällen u.ä.	10.426,71	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		85.011,91	89.153	100.900	109.300	115.900	120.100
12.02.01.572100	AfA immat. Vermögen	240,00	240	200	200	200	100



## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
12.02.01.573100	AfA Gebäude Feuerwehr	43.308,00	43.643	44.100	44.300	44.300	44.300
12.02.01.575100	AfA Fahrzeuge und Maschinen Feuerwehr	32.146,00	34.512	44.400	52.700	57.400	59.700
12.02.01.576300	AfA BGA Feuerwehr	9.317,91	10.758	12.200	12.100	14.000	16.000
15 - Transferaufwendungen		2.703,81	5.900	2.400	2.400	2.400	2.400
12.02.01.531920	Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr	2.703,81	5.900	2.400	2.400	2.400	2.400
<i>Sonderansatz 2013: 25 Jahre Jugendfeuerwehr: Ausrichtung Leistungsnachweis Kreis-JF: 1.500 €, Anteil für Fahnenrestauration LZ Südlohn: 2.000 € (Gesamtkosten 4.500 €); 2 x 1.200 € für Kameradschaftskassen u.ä..</i>							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		44.637,41	53.500	57.300	56.300	52.300	56.300
12.02.01.541210	Aus- und Fortbildung	7.986,90	12.000	13.000	12.000	8.000	12.000
<i>Allgem. Ausbildung beim IDF und über Kreisfeuerwehrverband. Heiausbildung in 2013 und folgend alle 2 Jahre.</i>							
<i>Sh. auch Erläuterungen zur Buchungsstelle 12.02.01.448360. Sonderansatz 2014 = Fahrertraining LKW (5.000)</i>							
12.02.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	2.392,46	1.100	2.400	2.400	2.400	2.400
12.02.01.542900	Vorbeugender Brandschutz - Durchführung der Brandschau	2.135,72	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
<i>Zum vorbeugenden Brandschutz gehören die Durchführung der Brandschau mit 3.000 EUR und ab 2014 als Pflichtaufgaben nach § 8 FSHG auch die Brandschutzerziehung u. -aufklärung in Schulen und Kindergärten (300 EUR).</i>							
12.02.01.542950	Aufwandsentschädigungen, Lohnausfälle, Reisekosten	12.612,86	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<i>Jahresbeträge seit 2008: Wehrführer: 1200,- EUR, stv. Wehrführer: 600,- EUR, Loschzugfuhrer: 600,- EUR, stv. LZ-Führer: 240,- EUR, Jugendwart: 240,- EUR; Entschädigung Hausmeister: 2 x 1.536 €, Gerätewart: 2 x 706 €</i>							
12.02.01.543300	Telefonkosten, GEZ-Gebühren	2.961,82	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
12.02.01.543920	Untersuchungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<i>sh. Erläuterungen zu PBSt. 12.02.01.543930</i>							
12.02.01.543930	Geschäftsbedarf	3.834,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Neuordnung in 2013; nur noch Sachbedarf für Wehrführer. G26-Untersuchungen jetzt bei 12.02.01.543920</i>							
12.02.01.544100	Versicherungsbeiträge Gebäude	2.510,34	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
<i>Erhöhung der Inventarsumme.</i>							
12.02.01.544150	Versicherungsbeiträge Unfallkasse	6.660,33	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12.02.01.544200	Versicherungen für Feuerwehrfahrzeuge	2.686,10	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
<i>Neufahrzeug mit hochwertiger Ausstattung.</i>							
12.02.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	1,00	0	0	0	0	0
12.02.01.549300	Beiträge zum Kreisfeuerwehrverband	855,00	900	900	900	900	900

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
17 = Ordentliche Aufwendungen	241.610,26	261.453	271.000	259.800	262.700	271.200
18 = Ordentliches Ergebnis	-149.151,07	-208.535	-214.400	-203.000	-204.300	-211.300
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-149.151,07	-208.535	-214.400	-203.000	-204.300	-211.300
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-149.151,07	-208.535	-214.400	-203.000	-204.300	-211.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.796,77	3.130	3.800	3.820	3.830	3.870
12.02.01.581902      Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	2.796,77	3.130	3.800	3.820	3.830	3.870
29 = Ergebnis	-151.947,84	-211.665	-218.200	-206.820	-208.130	-215.170

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.080,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	12.02.01.632112 Gebühren für die Brandschau	1.080,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.833,68	500	500	0	500	500	500
	12.02.01.642110 Nutzungsentgelte Multifunktionalraum	100,00	0	0	0	0	0	0
	12.02.01.646110 Versicherungsleistungen	2.479,28	0	0	0	0	0	0
	12.02.01.646140 Spenden für die Feuerwehr	1.254,40	500	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.793,57	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	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	12.02.01.648910 Erstattungen für Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr bei Ölunfällen u.ä.	12.793,57	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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.707,25</b>	<b>12.500</b>	<b>11.500</b>	<b>0</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
10	- Personalauszahlungen	14.331,58	15.200	19.000	0	19.200	19.400	19.500
	12.02.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	9.622,87	9.600	13.400	0	13.600	13.700	13.800
	12.02.01.701200 Vergütung der tarifl. Besch.	3.741,41	4.300	4.400	0	4.400	4.500	4.500
	12.02.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	288,93	400	400	0	400	400	400
	12.02.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Besch.	678,37	900	800	0	800	800	800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.095,34	97.700	91.400	0	72.600	72.700	72.900
	12.02.01.723105 Bauliche Unterhaltung der Gebäude	13.486,14	16.000	12.000	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
	12.02.01.723300 Unterhaltung technische Anlagen	0,00	2.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	12.02.01.723400 Unterhaltung der Fahrzeuge	16.690,28	12.000	13.000	0	8.000	8.000	8.000
	12.02.01.723600 Ankauf von Gebrauchsgegenständen	30.595,22	34.000	26.000	0	20.000	20.000	20.000
	12.02.01.723610 Anschaffungen <410 EUR f. Multifunktionalraum	0,00	0	0	0	0	0	0
	12.02.01.723710 Bewirtschaftung Gebäude	439,35	100	100	0	100	100	100

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
12.02.01.723715	Reinigung, Schornsteinfeger	3.041,29	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
12.02.01.723720	Energiekosten für die Gebäude	16.834,09	17.800	18.000	0	18.200	18.300	18.500
12.02.01.728110	Betriebsstoffe für Feuerwehrfahrzeuge	3.187,07	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
12.02.01.728130	Einsatzkosten bei Bränden, Ölunfällen u.ä.	9.845,11	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		2.703,81	5.900	2.400	0	2.400	2.400	2.400
12.02.01.731920	Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr	2.703,81	5.900	2.400	0	2.400	2.400	2.400
15 - Sonstige Auszahlungen		43.506,04	53.500	57.300	0	56.300	52.300	56.300
12.02.01.741210	Aus- und Fortbildung	7.946,57	12.000	13.000	0	12.000	8.000	12.000
12.02.01.742100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	2.392,46	1.100	2.400	0	2.400	2.400	2.400
12.02.01.742900	Vorbeugender Brandschutz - Durchführung der Brandschau	2.135,72	3.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300
12.02.01.742950	Aufwandsentschädigungen, Lohnausfälle, Reisekosten	12.129,94	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
12.02.01.743300	Telefonkosten, GEZ-Gebühren	2.961,82	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
12.02.01.743920	Untersuchungen	0,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
12.02.01.743930	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.227,76	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12.02.01.744100	Versicherungsbeiträge Gebäude	2.510,34	2.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700
12.02.01.744150	Versicherungsbeiträge Unfallkasse	6.660,33	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
12.02.01.744200	Versicherungen für Feuerwehrfahrzeuge	2.686,10	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
12.02.01.749300	Beiträge zum Kreisfeuerwehrverband	855,00	900	900	0	900	900	900
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>155.636,77</b>	<b>172.300</b>	<b>170.100</b>	<b>0</b>	<b>150.500</b>	<b>146.800</b>	<b>151.100</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-137.929,52</b>	<b>-159.800</b>	<b>-158.600</b>	<b>0</b>	<b>-139.000</b>	<b>-135.300</b>	<b>-139.600</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		30.162,62	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
12.02.01/0500.681200	Feuerschutzpauschale	30.162,62	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
12.02.01/6009.681800	Private Zuwendungen für Investitionen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	<i>Geplanter Zuschuss für den Einbau eines Aufzuges in das Feuerwehrhaus Oeding.</i>							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		950,00	0	0	0	4.000	0	0
12.02.01.682520	Veräußerung bewegl. AV < 410 €	950,00	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0300.682510	Veräußerung bewegl. AV > 410 €	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
12.02.01/0390.682520	Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen <i>Geplanter Verkauf des TLF 16/25 nach Ersatzbeschaffung.</i>	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	31.112,62	40.000	30.000	0	34.000	30.000	30.000
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	33.701,62	33.000	17.000	0	0	0	0
12.02.01/6009.785105	Feuerwehrhaus Oeding <i>17.000,- EUR Materialkosten für die Herstellung eines Unterstandes wurden lt Beschluss HFA vom 16.1.13 auf 2014 verschoben. Das Fundament wurde bereits beim FWH-Bau erstellt; die Herstellung erfolgt in Eigenleistung durch die Feuerwehr. Sperrvermerk HFA 15.1.14 bis konkrete Planung vorgestellt worden ist.</i>	33.701,62	33.000	17.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.224,72	249.000	320.700	150.000	295.000	145.000	25.000
12.02.01/5002.782600	Erwerb von bewegl. Einrichtungsgegenständen > 410 EUR <i>2 Heizgebläse für Fahrzeughalle (Schnellaufheizung) und Beamer, Oeding.</i>	0,00	6.000	2.700	0	0	0	0
12.02.01/5004.782600	Anschaffung von Fahrzeugen <i>Nach Fahrzeugkonzept 2008, aber Streckung der Investitionen. Jetzt geplant 2014: LF 16 TS LZ Südlohn (300 TEUR); 2015: Gerätewagen LZ Südlohn (120 TEUR), 2016: Gerätewagen LZ Oeding (120 TEUR) Ansatz 2013: Der Ansatz in Höhe von 207.000 EUR steht noch zur Verfügung. Die seinerzeitige Ausschreibung, die 47.000 EUR über dem Ansatz lag, wurde aufgehoben. In Höhe dieses übersteigenden Betrages wurde vom HFA am 16.1.13 ein Sperrvermerk beschlossen. Eine Übertragung des Ansatzes nach 2014 kann nur in Höhe von 207.000 EUR erfolgen. Sollte eine künftige Ausschreibung ein höheres Ergebnis bringen, muß der Rat über eine Erhöhung dieser Mittel entscheiden. Für die Fahrzeugbeschaffung, die ursprünglich in 2012 geplant war, waren im Haushalt 2012 150 TEUR veranschlagt, die nicht nach 2013 übertragen worden sind. Aus diesem Grund werden von dem 2014er Ansatz 150 TEUR für das "2012er" Fahrzeug verwendet. Für das "2014er" Fahrzeug (Lieferung erst in 2015) wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 150 TEUR in den Haushalt 2014 und den Finanzplanungs-Ansatz für 2015 gebracht.</i>	0,00	207.000	300.000	150.000	270.000	120.000	0
12.02.01/5006.782600	Verbesserung der technischen Schutzausrüstung	29.238,02	36.000	18.000	0	25.000	25.000	25.000

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
<i>Funkstation Digitalfunk FWG Sü (1.800 EUR); ELW-Umbau Oeding (4.300 EUR); 2 Atemschutzgeräte, 10 Masken (6.600 EUR); 4 Handsprechfunkgeräte Digitalfunk (2.400 EUR); Akkupflegestation, mob. Beamer, Tauchpumpe (2.500 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	2.986,70	0	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
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)	65.926,34	282.000	337.700	150.000	295.000	145.000	25.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.813,72	-242.000	-307.700	-150.000	-261.000	-115.000	5.000

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>390</b> 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 nach Ersatzbeschaffung.</i>									
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>4.700</b>
<b>500</b> Investitionszuschüsse v. Land (Allg. Investitionsp., Schulpauschale, Sportp.,) Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.163	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	150.535	270.535
12.02.01/0500.681200 Feuerschutzpauschale	30.163	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	150.535	270.535
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>30.163</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>150.535</b>	<b>270.535</b>
<b>5002</b> Einrichtungsgegenstände > 410 EUR Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	6.000	2.700	0	0	0	0	6.000	8.700
12.02.01/5002.782600 Erwerb von bewegl. Einrichtungsgegenständen > 410 EUR	0	6.000	2.700	0	0	0	0	6.000	8.700
<i>2 Heizgebläse für Fahrzeughalle (Schnellaufheizung) und Beamer, Oeding.</i>									
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-8.700</b>
<b>5004</b> Fahrzeuge									

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	207.000	300.000	150.000	270.000	120.000	0	392.462	1.082.462
12.02.01/5004.782600 Anschaffung von Fahrzeugen	0	207.000	300.000	150.000	270.000	120.000	0	392.462	1.082.462
<p><i>Nach Fahrzeugkonzept 2008, aber Streckung der Investitionen. Jetzt geplant 2014: LF 16 TS LZ Südlohn (300 TEUR); 2015: Gerätewagen LZ Südlohn (120 TEUR), 2016: Gerätewagen LZ Oeding (120 TEUR)</i></p> <p><i>Ansatz 2013: Der Ansatz in Höhe von 207.000 EUR steht noch zur Verfügung. Die seinerzeitige Ausschreibung, die 47.000 EUR über dem Ansatz lag, wurde aufgehoben. In Höhe dieses übersteigenden Betrages wurde vom HFA am 16.1.13 ein Sperrvermerk beschlossen. Eine Übertragung des Ansatzes nach 2014 kann nur in Höhe von 207.000 EUR erfolgen. Sollte eine künftige Ausschreibung ein höheres Ergebnis bringen, muß der Rat über eine Erhöhung dieser Mittel entscheiden.</i></p> <p><i>Für die Fahrzeugbeschaffung, die ursprünglich in 2012 geplant war, waren im Haushalt 2012 150 TEUR veranschlagt, die nicht nach 2013 übertragen worden sind. Aus diesem Grund werden von dem 2014er Ansatz 150 TEUR für das "2012er" Fahrzeug verwendet.</i></p> <p><i>Für das "2014er" Fahrzeug (Lieferung erst in 2015) wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 150 TEUR in den Haushalt 2014 und den Finanzplanungs-Ansatz für 2015 gebracht.</i></p>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-207.000	-300.000	-150.000	-270.000	-120.000	0	-392.462	-1.082.462
5006 Feuerwehertechnische Ausstattung (ohne Fahrzeuge)									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									



## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	29.238	36.000	18.000	0	25.000	25.000	25.000	135.928	228.928
12.02.01/5006.782600 Verbesserung der technischen Schutzausrüstung	29.238	36.000	18.000	0	25.000	25.000	25.000	135.928	228.928
<i>Funkstation Digitalfunk FWG Sü (1.800 EUR); ELW-Umbau Oeding (4.300 EUR); 2 Atemschutzgeräte, 10 Masken (6.600 EUR); 4 Handsprechfunkgeräte Digitalfunk (2.400 EUR);</i>									
<i>Akkupflegestation, mob. Beamer, Tauchpumpe (2.500 EUR)</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.238	-36.000	-18.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-135.928	-228.928
<b>5015</b> Anschaffungen BGA Multifunktionsraum Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5900</b> Festwerte und Geringwertige Wirtschaftsgüter Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.987	0	0	0	0	0	0	11.103	11.103
12.02.01/5900.782600 Ersatzbeschaffungen Festwerte / Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.987	0	0	0	0	0	0	11.103	11.103
<i>Anschaffung einer gebrauchten Putzmaschine für das Feuerwehrgerätehaus Oeding</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.987	0	0	0	0	0	0	-11.103	-11.103
<b>6009</b> Neubau Feuerwehrgerätehaus Oeding Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
12.02.01/6009.681800	Private Zuwendungen für Investitionen	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
<i>Geplanter Zuschuss für den Einbau eines Aufzuges in das Feuerwehrhaus Oeding.</i>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		33.702	33.000	17.000	0	0	0	0	1.640.660	1.657.660
12.02.01/6009.785105	Feuerwehrhaus Oeding	33.702	33.000	17.000	0	0	0	0	1.640.660	1.657.660
<i>17.000,- EUR Materialkosten für die Herstellung eines Unterstandes wurden lt Beschluss HFA vom 16.1.13 auf 2014 verschoben. Das Fundament wurde bereits beim FWH-Bau erstellt; die Herstellung erfolgt in Eigenleistung durch die Feuerwehr.</i>										
<i>Sperrvermerk HFA 15.1.14 bis konkrete Planung vorgestellt worden ist.</i>										
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-33.702	-23.000	-17.000	0	0	0	0	-1.630.660	-1.647.660

**Doppischer Produktplan 2014**

Gemeinde Südlohn

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

**Beschreibung**

## Meldewesen:

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

## Passangelegenheiten:

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

## Lohnsteuer:

Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten und Ersatzbescheinigungen

## Staatsangehörigkeit:

Aufenthaltsregelung Ausländer

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

Erfassen der Wehrpflichtigen und Weiterleitung der Daten an das Kreiswehrrersatzamt

## Statistiken

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, andere Behörden, Auskunftsuchende

**Ziele**

Registrierung der Einwohnerinnen und Einwohner sowie kurzfristige Zurverfügungstellung der beantragten Dokumente

Unterstützung des Integrationsprozesses

Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten

**Zuständigkeit**

Herbert Schlottbom

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

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	7,88	8,75	9,26	9,33	9,37
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-2,58	-3,41	-3,92	-3,98	-4,03

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuzüge	Personen	378	348	330	330	330
Wegzüge	Personen	368	312	310	310	310
Umzüge (innerhalb)	Personen	329	248	255	260	260
Ausgestellte Dokumente	Personen	1.474	1.280	1.200	1.250	1.200
Einbürgerungen	Personen	6	4	5	5	5

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					extern	
Produktgruppe	12.03	Einwohnerangelegenheiten						
Produkt	12.03.01	Einwohnerangelegenheiten						
Geburten (insgesamt)			Personen	70	70	70	75	80
Sterbefälle (insgesamt)			Personen	98	76	80	85	85

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
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			47.238,47	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	12.03.01.431100	Verwaltungsgebühren Meldeamt		47.238,47	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	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>47.238,47</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>
11	- Personalaufwendungen			27.524,54	30.600	37.400	37.800	38.300	38.700
	12.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten		0,00	0	3.400	3.400	3.500	3.500
	12.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten		21.914,02	23.800	26.800	27.100	27.400	27.700
	12.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte		1.637,26	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	12.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte		3.973,26	4.800	5.000	5.100	5.200	5.300
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			33.817,06	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	12.03.01.528120	Sächl. Kosten für Personalausweise und Reisepässe		33.817,06	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>61.341,60</b>	<b>68.600</b>	<b>72.400</b>	<b>72.800</b>	<b>73.300</b>	<b>73.700</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-14.103,13</b>	<b>-20.600</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.800</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.700</b>
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-14.103,13</b>	<b>-20.600</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.800</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.700</b>

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-14.103,13	-20.600	-24.400	-24.800	-25.300	-25.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.970,11	10.040	10.880	10.910	10.950	11.060
12.03.01.581902      Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	8.970,11	10.040	10.880	10.910	10.950	11.060
29 = Ergebnis	-23.073,24	-30.640	-35.280	-35.710	-36.250	-36.760

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		47.054,47	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
	12.03.01.631100	Verwaltungsgebühren Meldeamt	47.054,47	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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>47.054,47</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>
10	- Personalauszahlungen		27.524,54	30.600	37.400	0	37.800	38.300	38.700
	12.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	3.400	0	3.400	3.500	3.500
	12.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	21.914,02	23.800	26.800	0	27.100	27.400	27.700
	12.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.637,26	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	12.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	3.973,26	4.800	5.000	0	5.100	5.200	5.300
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		33.839,84	38.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	12.03.01.728120	Sächl. Kosten für Personalausweise und Reisepässe	33.839,84	38.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
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	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>61.364,38</b>	<b>68.600</b>	<b>72.400</b>	<b>0</b>	<b>72.800</b>	<b>73.300</b>	<b>73.700</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-14.309,91</b>	<b>-20.600</b>	<b>-24.400</b>	<b>0</b>	<b>-24.800</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.700</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



**Doppischer Produktplan 2014**

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	3,20	3,36	4,04	4,08	4,10
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-2,38	-2,80	-3,49	-3,52	-3,55

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Geburten (in Südlohn und Oeding)	Anzahl	0	1	0	0	0
Sterbefälle (in Südlohn und Oeding)	Anzahl	57	53	55	55	55
Eheschließungen	Anzahl	43	37	40	40	40
Scheidungen	Anzahl	21	20	20	20	20
Namensänderungen	Anzahl	11	15	15	15	15

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
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		6.706,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12.04.01.431100	Verwaltungsgebühren Standesamt	6.706,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		585,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12.04.01.442110	Verkaufserlös Stammbücher	585,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>7.291,95</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11	- Personalaufwendungen		20.772,63	21.500	26.500	26.700	27.000	27.300
	12.04.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	471,81	500	1.900	1.900	1.900	2.000
	12.04.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	16.141,53	16.400	19.400	19.600	19.800	20.000
	12.04.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.252,02	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	12.04.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	2.907,27	3.300	3.600	3.600	3.700	3.700
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		940,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12.04.01.528120	Sächl. Kosten für Stammbücher	940,16	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		120,00	150	150	150	150	150
	12.04.01.549300	Beitrag Fachverband Standesbeamte	120,00	150	150	150	150	150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>21.832,79</b>	<b>22.650</b>	<b>27.650</b>	<b>27.850</b>	<b>28.150</b>	<b>28.450</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-14.540,84</b>	<b>-17.650</b>	<b>-22.650</b>	<b>-22.850</b>	<b>-23.150</b>	<b>-23.450</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.540,84	-17.650	-22.650	-22.850	-23.150	-23.450
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-14.540,84	-17.650	-22.650	-22.850	-23.150	-23.450
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.728,67	7.530	8.690	8.720	8.750	8.840
12.04.01.581902      Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	6.728,67	7.530	8.690	8.720	8.750	8.840
29 = Ergebnis	-21.269,51	-25.180	-31.340	-31.570	-31.900	-32.290

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.706,95	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	12.04.01.631100	Verwaltungsgebühren Standesamt	6.706,95	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		585,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	12.04.01.642110	Verkaufserlös Stammbücher	585,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.291,95</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10	- Personalauszahlungen		20.807,30	21.500	26.500	0	26.700	27.000	27.300
	12.04.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	506,48	500	1.900	0	1.900	1.900	2.000
	12.04.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	16.141,53	16.400	19.400	0	19.600	19.800	20.000
	12.04.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.252,02	1.300	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	12.04.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	2.907,27	3.300	3.600	0	3.600	3.700	3.700
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		940,16	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	12.04.01.728120	Sächl. Kosten für Stammbücher	940,16	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		120,00	150	150	0	150	150	150
	12.04.01.749300	Beitrag Fachverband Standesbeamte	120,00	150	150	0	150	150	150
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>21.867,46</b>	<b>22.650</b>	<b>27.650</b>	<b>0</b>	<b>27.850</b>	<b>28.150</b>	<b>28.450</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-14.575,51</b>	<b>-17.650</b>	<b>-22.650</b>	<b>0</b>	<b>-22.850</b>	<b>-23.150</b>	<b>-23.450</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2014**

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	1,89	2,05	2,97	1,88	1,89
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-1,35	-1,83	-2,63	-1,88	-1,89

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Wahlen	Anzahl	1	1	4	0	1

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
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			4.801,68	2.000	3.000	0	0	8.000
	12.05.01.448220	Kostenerstattung vom Land für Wahlen und Statistiken		4.801,68	2.000	3.000	0	0	8.000
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			4.801,68	2.000	3.000	0	0	8.000
11	- Personalaufwendungen			9.826,07	11.300	13.900	14.100	14.200	14.300
	12.05.01.501100	Dienstbezüge der Beamten		1.981,56	2.100	5.100	5.200	5.200	5.300
	12.05.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten		6.200,07	7.200	6.900	7.000	7.100	7.100
	12.05.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte		481,54	600	600	600	600	600
	12.05.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte		1.162,90	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.058,78	6.000	10.000	0	0	10.000
	12.05.01.543945	Sachkosten für Wahlen und Statistiken		6.058,78	6.000	10.000	0	0	10.000
		2014: Kommunal- und Europawahl, 2017: Bundestags- und Landtagswahl							
17	= Ordentliche Aufwendungen			15.884,85	17.300	23.900	14.100	14.200	24.300
18	= Ordentliches Ergebnis			-11.083,17	-15.300	-20.900	-14.100	-14.200	-16.300
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-11.083,17	-15.300	-20.900	-14.100	-14.200	-16.300

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-11.083,17	-15.300	-20.900	-14.100	-14.200	-16.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	985,19	1.100	2.760	2.770	2.780	2.810
12.05.01.581902      Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	985,19	1.100	2.760	2.770	2.780	2.810
29 = Ergebnis	-12.068,36	-16.400	-23.660	-16.870	-16.980	-19.110



## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.801,68	2.000	3.000	0	0	0	8.000
	12.05.01.648220 Kostenerstattung vom Land für Wahlen und Statistiken	4.801,68	2.000	3.000	0	0	0	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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.801,68</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>
10	- Personalauszahlungen	9.971,67	11.300	13.900	0	14.100	14.200	14.300
	12.05.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	2.127,16	2.100	5.100	0	5.200	5.200	5.300
	12.05.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	6.200,07	7.200	6.900	0	7.000	7.100	7.100
	12.05.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	481,54	600	600	0	600	600	600
	12.05.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.162,90	1.400	1.300	0	1.300	1.300	1.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.058,78	6.000	10.000	0	0	0	10.000
	12.05.01.743945 Sachkosten für Wahlen und Statistiken	6.058,78	6.000	10.000	0	0	0	10.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.030,45</b>	<b>17.300</b>	<b>23.900</b>	<b>0</b>	<b>14.100</b>	<b>14.200</b>	<b>24.300</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.228,77</b>	<b>-15.300</b>	<b>-20.900</b>	<b>0</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.200</b>	<b>-16.300</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2014****Gemeinde Südlohn**

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

**Produktgruppen**

21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfreiheit

21.02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		extern			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		415.352,65	399.994	420.400	421.500	421.300	421.600
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		27.970,87	23.300	21.300	21.300	21.300	21.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.118,60	700	700	700	700	700
7 + Sonstige ordentliche Erträge		570,00	618	600	600	600	600
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>454.012,12</b>	<b>424.612</b>	<b>443.000</b>	<b>444.100</b>	<b>443.900</b>	<b>444.200</b>
11 - Personalaufwendungen		253.963,35	257.700	266.200	269.000	271.600	274.100
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		496.799,69	587.300	623.800	545.600	529.600	533.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen		304.762,36	313.301	336.500	339.300	337.100	335.400
15 - Transferaufwendungen		168.908,90	192.600	213.000	200.800	207.100	209.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		96.364,80	96.600	88.800	86.800	86.800	86.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.320.799,10</b>	<b>1.447.501</b>	<b>1.528.300</b>	<b>1.441.500</b>	<b>1.432.200</b>	<b>1.439.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-866.786,98</b>	<b>-1.022.889</b>	<b>-1.085.300</b>	<b>-997.400</b>	<b>-988.300</b>	<b>-995.300</b>
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-866.786,98</b>	<b>-1.022.889</b>	<b>-1.085.300</b>	<b>-997.400</b>	<b>-988.300</b>	<b>-995.300</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-866.786,98</b>	<b>-1.022.889</b>	<b>-1.085.300</b>	<b>-997.400</b>	<b>-988.300</b>	<b>-995.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.167,46	2.650	2.680	2.710	2.710	2.740

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
29 = Ergebnis			-868.954,44	-1.025.539	-1.087.980	-1.000.110	-991.010	-998.040

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.957,50	74.000	83.000	0	83.000	85.000	87.000
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	27.219,27	23.300	21.300	0	21.300	21.300	21.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.685,31	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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.862,08</b>	<b>98.000</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>107.000</b>	<b>109.000</b>
10	- Personalauszahlungen	254.493,69	257.700	266.200	0	269.000	271.600	274.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	522.260,27	587.300	683.800	0	585.600	529.600	533.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	168.608,90	192.600	213.000	0	200.800	207.100	209.300
15	- Sonstige Auszahlungen	95.460,91	96.600	88.800	0	86.800	86.800	86.800
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.040.823,77</b>	<b>1.134.200</b>	<b>1.251.800</b>	<b>0</b>	<b>1.142.200</b>	<b>1.095.100</b>	<b>1.104.100</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-934.961,69</b>	<b>-1.036.200</b>	<b>-1.146.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.037.200</b>	<b>-988.100</b>	<b>-995.100</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	300.600	200.000	0	200.000	200.000	200.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>200.000,00</b>	<b>300.600</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	68.789,59	593.000	123.500	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.522,93	9.000	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
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)	105.312,52	602.000	123.500	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	94.687,48	-301.400	76.500	0	200.000	200.000	200.000

**Doppischer Produktplan 2014**

Gemeinde Südlohn

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

**Beschreibung**

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

Bereitstellung von Personal:

Hausmeister, Schulsekretärin,  
EDV-Betreuung

Bereitstellung und Auszahlung von Finanzmitteln:

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

Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte, Statistische Erhebungen

Abwicklung der Landesmittel für Schule von 8-13 und OGS

**Auftrag**

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Ministerial. Erlasse

**Zielgruppe**

Schüler/innen, Eltern, Förderverein, Lehrer/innen

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Josef Nubbenholt, Dirk Vahlmann

**Kenn- u. Messzahlen**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	43,52	44,63	46,92	45,22	45,54
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-31,61	-32,26	-34,04	-32,36	-32,64
Gesamtaufwand pro Schüler/in	EUR	1.653,24	1.782,48	1.917,41	1.843,82	0,00
OGS-Aufwand pro OGS-Schüler/in	EUR	1.892,86	1.866,67	2.232,14	2.083,33	1.857,14

**Messzahlen**

Messzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Schüler/innen (insgesamt)	Personen	238	206	203	212	198
Schüler/innen in der OGS	Personen	28	30	28	30	35



## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		94.647,15	97.541	103.200	102.800	103.400	104.200
	21.01.01.414210	Landeszuweisung OGS <i>Anstieg der Kinder in der Betreuung.</i>	25.305,00	29.000	34.000	34.000	35.000	36.000
	21.01.01.414215	Landeszuweisungen für Projekte	0,00	0	0	0	0	0
	21.01.01.416100	Erträge Auflösung SoPo Bund	11.495,00	11.495	11.500	11.500	11.500	11.500
	21.01.01.416200	Ertrag SoPo für Gebäude St. Vitus GS	57.847,15	57.046	57.700	57.300	56.900	56.700
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.620,60	13.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	21.01.01.446150	Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule <i>Hoher Anteil an Empfängern des Bildungs- und Teilhabepaketes; Einnahmeerhöhung nur durch Anpassung der Beiträge möglich.</i>	11.620,60	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	21.01.01.446170	Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	500	500	500	500	500
	21.01.01.448910	Erstattungen für Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	21.01.01.458200	Erträge aus Auflösung Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>106.267,75</b>	<b>111.141</b>	<b>115.800</b>	<b>115.400</b>	<b>116.000</b>	<b>116.800</b>
11	- Personalaufwendungen		76.030,79	79.200	80.500	81.300	82.100	82.800
	21.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	4.340,57	4.700	4.800	4.900	4.900	4.900
	21.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	57.083,35	58.100	59.800	60.400	61.000	61.600
	21.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	4.237,62	4.800	4.900	4.900	5.000	5.000
	21.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	10.369,25	11.600	11.000	11.100	11.200	11.300
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		118.979,31	122.500	136.600	122.800	123.900	125.100
	21.01.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude <i>Es sind Anstricharbeiten geplant sowie die Erneuerung der Heizkörper im Altbau 1. OG (15 TEUR)</i>	14.411,02	12.000	25.000	10.000	10.000	10.000
	21.01.01.523600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV <i>Seit 2012 beläuft sich das Schulbudget unverändert auf 23.400,- EUR.</i>	5.784,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
21.01.01.523602	Neuanschaffung von Schuleinrichtungen	1.371,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<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. Eine Erhöhung des Gesamtansatzes war damit nicht verbunden, da bei der Buchungsstelle *.523600 der Betrag von 5.000 EUR herausgenommen worden ist.</i>						
21.01.01.523610	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410,- EUR netto	-317,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Ab dem Haushaltsjahr 2012 erfolgt eine Reduzierung um 2.000 EUR (Beschluss HFA vom 18.01.2012).</i>						
21.01.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude	343,20	500	500	500	500	500
21.01.01.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	34.155,47	34.400	34.800	35.200	35.600	36.000
21.01.01.523720	Strom, Gas, Wasser	21.733,51	23.600	23.800	24.100	24.300	24.600
21.01.01.527110	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.204,02	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
21.01.01.527160	Lehrmaterialien für die integrative Förderung	1.898,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.01.528150	Schülerfahrtkosten	24.444,59	25.000	25.500	26.000	26.500	27.000
21.01.01.528160	Kosten für das Schulbad	8.950,66	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		109.131,55	108.858	109.300	108.500	107.900	107.800
21.01.01.572100	AfA immat. Vermögen	273,00	137	0	0	0	0
21.01.01.573100	AfA Gebäude St. Vitus GS	104.275,00	104.297	104.300	104.300	104.300	104.300
21.01.01.575100	AfA Maschinen	91,00	131	100	100	100	100
21.01.01.576300	AfA BGA St. Vitus GS	4.492,55	4.293	4.900	4.100	3.500	3.400
15 - Transferaufwendungen		54.023,08	57.000	65.900	63.500	66.000	67.000
21.01.01.531910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	1.023,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.01.01.531915	Zuweisung an den Träger der OGS für Personalkosten	50.000,00	53.000	59.500	59.500	62.000	63.000
	<i>Mehraufwendungen durch Ausweisung einer zusätzlichen Gruppe in Südlohn (sh. Ratsbeschluss vom 10.07.2013). Sperrvermerk HFA 15.1.14 in Höhe von 6.500 EUR bis Anmeldezahlen für 2014 vorliegen.</i>						
21.01.01.531916	Zuweisung an den Träger der OGS für Sachkosten	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.01.01.531917	Motopädische Bewegungsförderung	0,00	0	2.400	0	0	0
	<i>Aufgrund des Beschlusses des Schul- und Sozialausschusses vom 13.11.13 vorerst nur für das Jahr 2014.</i>						
21.01.01.531990	Weiterleitung von Zuschüssen Anderer	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		29.577,45	32.400	28.600	28.600	28.600	28.600
21.01.01.542100	Grundbesitzabgaben	2.843,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
<i>sh. Erläuterung zu PBSt. 11.02.01.542100</i>								
21.01.01.542200	Anmietung von Geräten		2.685,50	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
21.01.01.543100	Büromaterial		763,29	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21.01.01.543200	Porto		187,45	300	300	300	300	300
21.01.01.543300	Telefonkosten		887,61	800	800	800	800	800
21.01.01.543930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget		622,03	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>2013: Erstellung eines Brandschutzkonzeptes</i>								
21.01.01.543931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget		4.692,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.01.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)		3.661,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21.01.01.544150	Beiträge Schülerunfallversicherung		12.823,55	12.500	12.700	12.700	12.700	12.700
21.01.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen		410,15	0	0	0	0	0
21.01.01.544600	Verlust Abgang imm. VM		0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>387.742,18</b>	<b>399.958</b>	<b>420.900</b>	<b>404.700</b>	<b>408.500</b>	<b>411.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-281.474,43</b>	<b>-288.817</b>	<b>-305.100</b>	<b>-289.300</b>	<b>-292.500</b>	<b>-294.500</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-281.474,43</b>	<b>-288.817</b>	<b>-305.100</b>	<b>-289.300</b>	<b>-292.500</b>	<b>-294.500</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-281.474,43</b>	<b>-288.817</b>	<b>-305.100</b>	<b>-289.300</b>	<b>-292.500</b>	<b>-294.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			770,09	1.100	930	940	940	950
21.01.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		770,09	1.100	930	940	940	950
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-282.244,52</b>	<b>-289.917</b>	<b>-306.030</b>	<b>-290.240</b>	<b>-293.440</b>	<b>-295.450</b>

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.305,00	29.000	34.000	0	34.000	35.000	36.000
	21.01.01.614210	Landeszuweisung OGS	25.305,00	29.000	34.000	0	34.000	35.000	36.000
	21.01.01.614215	Landeszuweisungen für Projekte	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.620,60	13.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
	21.01.01.646150	Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule	11.620,60	13.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	21.01.01.646170	Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	500	500	0	500	500	500
	21.01.01.648910	Erstattung für Schadensfälle	0,00	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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>36.925,60</b>	<b>42.600</b>	<b>46.600</b>	<b>0</b>	<b>46.600</b>	<b>47.600</b>	<b>48.600</b>
10	- Personalauszahlungen		76.349,73	79.200	80.500	0	81.300	82.100	82.800
	21.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	4.659,51	4.700	4.800	0	4.900	4.900	4.900
	21.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	57.083,35	58.100	59.800	0	60.400	61.000	61.600
	21.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	4.237,62	4.800	4.900	0	4.900	5.000	5.000
	21.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	10.369,25	11.600	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		123.303,86	122.500	136.600	0	162.800	123.900	125.100
	21.01.01.723105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	20.524,62	12.000	25.000	0	50.000	10.000	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	6.663,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	21.01.01.723602	Ersatzbeschaffungen für Festbewertungen	3.132,33	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	21.01.01.723610	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410,- EUR netto	1.266,32	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	21.01.01.723710	Bewirtschaftung Gebäude	256,58	500	500	0	500	500	500
	21.01.01.723715	Reinigung, Schornsteinfeger	33.978,62	34.400	34.800	0	35.200	35.600	36.000
	21.01.01.723720	Strom, Gas, Wasser	19.046,49	23.600	23.800	0	24.100	24.300	24.600
	21.01.01.727110	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.204,02	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
21.01.01.727160	Lehrmaterialien für die integrative Förderung	2.161,58	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.01.01.728150	Schülerfahrtkosten	24.111,10	25.000	25.500	0	26.000	26.500	27.000
21.01.01.728160	Kosten für das Schulbad	5.959,20	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		53.723,08	57.000	65.900	0	63.500	66.000	67.000
21.01.01.731910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	723,08	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21.01.01.731915	Zuweisung an den Träger der OGS für Personalkosten	50.000,00	53.000	59.500	0	59.500	62.000	63.000
21.01.01.731916	Zuweisung an den Träger der OGS für Sachkosten	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
21.01.01.731917	Motopädische Bewegungsförderung	0,00	0	2.400	0	0	0	0
21.01.01.731990	Weiterleitung von Zuschüssen Anderer	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		29.219,39	32.400	28.600	0	28.600	28.600	28.600
21.01.01.742100	Grundbesitzabgaben	2.843,86	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
21.01.01.742200	Anmietung von Geräten	2.740,85	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
21.01.01.743100	Büromaterial	763,29	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
21.01.01.743200	Porto	187,45	300	300	0	300	300	300
21.01.01.743300	Telefonkosten	859,67	800	800	0	800	800	800
21.01.01.743930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	646,71	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21.01.01.743931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	4.692,31	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.01.01.744100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	3.661,70	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
21.01.01.744150	Beiträge Schülerunfallversicherung	12.823,55	12.500	12.700	0	12.700	12.700	12.700
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>282.596,06</b>	<b>291.100</b>	<b>311.600</b>	<b>0</b>	<b>336.200</b>	<b>300.600</b>	<b>303.500</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-245.670,46</b>	<b>-248.500</b>	<b>-265.000</b>	<b>0</b>	<b>-289.600</b>	<b>-253.000</b>	<b>-254.900</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.01.01/6002.681100	Zuwendungen des Bundes aus dem Konjunkturpaket II -Bildungsinfrastruktur-	0,00	0	0	0	0	0	0
<i>Die Mittel 2009 wurden für die energetische Sanierung der Turnhalle an der St. Vitus-Schule verwendet.</i>								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	761,04	0	0	0	0	0	0
	21.01.01/6002.785110 Umbauarbeiten Turnhalle St. Vitus Schule	0,00	0	0	0	0	0	0
	21.01.01/6003.785110 Baukosten zur Errichtung der Offenen Ganztagschule	761,04	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.061,89	3.000	0	0	0	0	0
	21.01.01/5002.782600 Anschaffung von BGA über 410,- EUR außerhalb von Festwerten	6.061,89	3.000	0	0	0	0	0
	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)	6.822,93	3.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.822,93	-3.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>5002</b> Einrichtungsgegenstände > 410 EUR Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.062	3.000	0	0	0	0	0	16.659	16.659
21.01.01/5002.782600 Anschaffung von BGA über 410,- EUR außerhalb von Festwerten	6.062	3.000	0	0	0	0	0	16.659	16.659
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.062</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.659</b>	<b>-16.659</b>
<b>5900</b> 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
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.101</b>	<b>-5.101</b>
<b>6002</b> Wertverbessernde Sanierungsmaßnahmen Turnhallen Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	505.541	505.541
21.01.01/6002.785110 Umbauarbeiten Turnhalle St. Vitus Schule	0	0	0	0	0	0	0	505.541	505.541
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-505.541</b>	<b>-505.541</b>
<b>6003</b> Baumaßnahmen Schulen Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	761	0	0	0	0	0	0	761	761



## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
21.01.01/6003.785110	Baukosten zur Errichtung der Offenen Ganztagschule	761	0	0	0	0	0	0	761	761
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-761	0	0	0	0	0	0	-761	-761

**Doppischer Produktplan 2014**

Gemeinde Südlohn

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

**Beschreibung**

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

Bereitstellung von Personal:

Hausmeister, Schulsekretärin,  
EDV-Betreuung

Bereitstellung und Auszahlung von Finanzmitteln:

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

Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte, Statistische Erhebungen

Abwicklung der Landesmittel für Schule von 8-13 und OGS

**Auftrag**

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Ministerial. Erlasse

**Zielgruppe**

Schüler/innen, Eltern, Förderverein, Lehrer/innen

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Josef Nubbenholt, Dirk Vahlmann

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

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	37,78	44,95	46,66	41,65	42,02
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-27,94	-35,68	-36,79	-31,75	-32,04
Gesamtaufwand pro Schüler/in	EUR	2.358,46	2.885,30	3.061,53	2.809,32	0,00
OGS-Aufwand pro OGS-Schüler/in	EUR	2.120,00	2.240,00	2.500,00	2.500,00	0,00

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Schüler/innen (insgesamt)	Anzahl	148	139	139	136	131
Schüler/innen in der OGS	Anzahl	25	30	30	30	30

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		71.386,50	72.817	79.200	79.300	80.200	80.200
	21.01.02.414210	Landeszuweisung OGS	27.652,50	30.000	34.000	34.000	35.000	36.000
	<i>sh. 21.01.01.414210</i>							
	21.01.02.416200	Ertrag SoPo für Gebäude von-Galen-GS	43.734,00	42.817	45.200	45.300	45.200	44.200
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.477,42	10.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	21.01.02.442110	Erstattung von Kopierkosten	0,00	0	0	0	0	0
	21.01.02.446110	Versicherungsleistungen	5.289,37	0	0	0	0	0
	21.01.02.446150	Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule	10.188,05	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	<i>Die Elternbeiträge werden aufgrund des relativ hohen Anteils der SGB II Empfänger geringer</i>							
	21.01.02.446170	Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		548,13	0	0	0	0	0
	21.01.02.448910	Erstattungen für Schadensfälle	548,13	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		426,00	426	400	400	400	400
	21.01.02.457100	Erträge Auflösung sonstige SoPo	426,00	426	400	400	400	400
	21.01.02.458200	Erträge Auflösung Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
	21.01.02.482100	Erträge Veräußerung Grundstücke/Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>87.838,05</b>	<b>83.343</b>	<b>88.700</b>	<b>88.800</b>	<b>89.700</b>	<b>89.700</b>
11	- Personalaufwendungen		81.574,07	82.000	85.600	86.500	87.400	88.100
	21.01.02.501100	Dienstbezüge der Beamten	4.340,57	4.700	4.800	4.900	4.900	4.900
	21.01.02.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	61.466,14	60.300	63.800	64.400	65.100	65.700
	21.01.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	4.622,84	5.000	5.300	5.400	5.400	5.400
	21.01.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	11.144,52	12.000	11.700	11.800	12.000	12.100
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		105.031,32	157.700	157.400	110.700	111.400	112.100
	21.01.02.523105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	14.057,73	58.000	57.500	10.000	10.000	10.000

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
<p><i>Neben dem allg. Ansatz von 10 TEUR sind 25 TEUR für die Erneuerung des Fußbodens in 6 Klassenräumen eingeplant. Die Schäden an den Nahtstellen können nicht repariert werden und stellen eine Unfallgefahr dar.</i></p> <p><i>Bereits bei der Eröffnungsbilanz wurden für die Fenstersanierung im Osttrakt und die Erneuerung der Verglasung im Foyer Rückstellungen von 40 TEUR bzw. 20 TEUR gebildet.</i></p> <p><i>Die Maßnahmen wurden für 2014 mit 59 TEUR bzw. 23,5 TEUR kalkuliert. Der Aufwand in 2014 liegt somit bei 22.500 EUR.</i></p> <p><i>Lt. Beschluss des Bauausschusses vom 25.09.2013 sollen die Mittel für diese Maßnahmen und die Fußbodenerneuerung bis zur 1. Bauausschusssitzung 2014 einen Sperrvermerk erhalten.</i></p>							
21.01.02.523600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	6.286,30	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
<i>Das Schulbudget beläuft sich insgesamt auf 16.200,- EUR.</i>							
21.01.02.523602	Neuanschaffung von Schuleinrichtungen	4.014,93	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	209,00	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	80,92	0	0	0	0	0
<i>künftige Verbuchung unter 21.01.02.543930</i>							
21.01.02.523710	Bewirtschaftung Gebäude	188,97	500	500	500	500	500
21.01.02.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	38.258,76	38.000	38.500	39.000	39.500	40.000
21.01.02.523720	Strom, Gas, Wasser	21.918,31	23.200	23.400	23.700	23.900	24.100
21.01.02.527110	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.037,07	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
21.01.02.527160	Lehrmaterialien für die integrative Förderung	1.445,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.02.528150	Schülerfahrtkosten	14.708,80	18.500	18.000	18.000	18.000	18.000
<i>inkl. Anteil Fahrtkosten integrativer Unterricht; Rückgang Schülerzahlen</i>							
21.01.02.528160	Kosten für das Schulbad	1.825,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		75.014,55	81.132	90.700	90.700	90.700	89.700
21.01.02.572100	AfA immat. Vermögen	253,00	126	0	0	0	0
21.01.02.573100	AfA Gebäude von-Galen-GS	69.850,00	76.692	84.200	84.200	84.200	84.200
21.01.02.575100	AfA Maschinen	39,00	39	0	0	0	0
21.01.02.576300	AfA BGA von-Galen-GS	4.872,55	4.275	6.500	6.500	6.500	5.500
15 - Transferaufwendungen		53.753,00	56.500	63.000	63.000	65.500	66.500
21.01.02.531910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	753,00	500	500	500	500	500

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
21.01.02.531915	Zuweisung an den Träger der OGS für Personalkosten <i>vgl. 21.01.01.531915; da sich die Kinderzahl in Oeding z.Zt. auf 29 beläuft sollten 6.500 EUR für eine evtl. erforderliche zusätzliche Gruppe eingeplant werden.</i>  <i>Sperrvermerk HFA 15.1.14 in Höhe von 6.500 EUR bis Anmeldezahlen für 2014 vorliegen.</i>	50.000,00	53.000	59.500	59.500	62.000	63.000
21.01.02.531916	Zuweisung an den Träger der OGS für Sachkosten	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.01.02.531995	Zuschuss Initiative Gesunde Kinder in gesunden Kommunen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>21.158,43</b>	<b>25.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>
21.01.02.542100	Grundbesitzabgaben <i>sh. Erläuterung zu PBSt. 11.02.01.542100</i>	3.480,93	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
21.01.02.542200	Anmietung von Geräten	2.459,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.02.543100	Büromaterial	1.015,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.01.02.543200	Porto	67,50	200	200	200	200	200
21.01.02.543300	Telefonkosten	1.044,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.01.02.543930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget <i>2013: Erstellung eines Brandschutzkonzeptes</i>	629,53	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.01.02.543931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	1.836,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.01.02.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	2.849,51	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21.01.02.544150	Beiträge Schülerunfallversicherung	7.772,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21.01.02.544510	Verlust auf Abgang Anlagevermögen	3,00	0	0	0	0	0
21.01.02.544600	Verlust Abgang imm. VM	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>336.531,37</b>	<b>403.132</b>	<b>418.500</b>	<b>372.700</b>	<b>376.800</b>	<b>378.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-248.693,32</b>	<b>-319.789</b>	<b>-329.800</b>	<b>-283.900</b>	<b>-287.100</b>	<b>-288.500</b>
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-248.693,32</b>	<b>-319.789</b>	<b>-329.800</b>	<b>-283.900</b>	<b>-287.100</b>	<b>-288.500</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-248.693,32	-319.789	-329.800	-283.900	-287.100	-288.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	727,83	810	930	940	940	950
21.01.02.581902      Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	727,83	810	930	940	940	950
29 = Ergebnis	-249.421,15	-320.599	-330.730	-284.840	-288.040	-289.450

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		27.652,50	30.000	34.000	0	34.000	35.000	36.000
	21.01.02.614210	Landeszuweisung OGS	27.652,50	30.000	34.000	0	34.000	35.000	36.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.352,42	10.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
	21.01.02.642110	Erstattung von Kopierkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	21.01.02.646110	Versicherungsleistungen	5.289,37	0	0	0	0	0	0
	21.01.02.646150	Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule	10.063,05	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	21.01.02.646170	Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		675,63	0	0	0	0	0	0
	21.01.02.648910	Erstattungen für Schadensfälle	675,63	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>43.680,55</b>	<b>40.100</b>	<b>43.100</b>	<b>0</b>	<b>43.100</b>	<b>44.100</b>	<b>45.100</b>
10	- Personalauszahlungen		81.893,01	82.000	85.600	0	86.500	87.400	88.100
	21.01.02.701100	Dienstbezüge der Beamten	4.659,51	4.700	4.800	0	4.900	4.900	4.900
	21.01.02.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	61.466,14	60.300	63.800	0	64.400	65.100	65.700
	21.01.02.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	4.622,84	5.000	5.300	0	5.400	5.400	5.400
	21.01.02.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	11.144,52	12.000	11.700	0	11.800	12.000	12.100
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		107.992,50	157.700	217.400	0	110.700	111.400	112.100
	21.01.02.723105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	14.925,48	58.000	117.500	0	10.000	10.000	10.000
	<i>Abbau der Instandhaltungsrückstellungen: 2014=Erneuerung der Fenster des Osttraktes 40.000,- EUR, Foyer: 20.000 EUR</i>								
	21.01.02.723600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	6.322,05	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	21.01.02.723602	Ersatzbeschaffungen für Festbewertungen	4.014,93	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	21.01.02.723610	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410,- EUR netto	3.239,11	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	21.01.02.723705	Verbrauchsmittel	80,92	0	0	0	0	0	0
	21.01.02.723710	Bewirtschaftung Gebäude	188,97	500	500	0	500	500	500
	21.01.02.723715	Reinigung, Schornsteinfeger	38.354,00	38.000	38.500	0	39.000	39.500	40.000

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
21.01.02.723720	Strom, Gas, Wasser	21.259,86	23.200	23.400	0	23.700	23.900	24.100
21.01.02.727110	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.037,07	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
21.01.02.727160	Lehrmaterialien für die integrative Förderung	1.463,68	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.01.02.728150	Schülerfahrtkosten	14.291,93	18.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000
21.01.02.728160	Kosten für das Schulbad	1.814,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		53.753,00	56.500	63.000	0	63.000	65.500	66.500
21.01.02.731910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	753,00	500	500	0	500	500	500
21.01.02.731915	Zuweisung an den Träger der OGS für Personalkosten	50.000,00	53.000	59.500	0	59.500	62.000	63.000
21.01.02.731916	Zuweisung an den Träger der OGS für Sachkosten	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
21.01.02.731995	Zuschuss Initiative Gesunde Kinder in gesunden Kommunen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		20.603,70	25.800	21.800	0	21.800	21.800	21.800
21.01.02.742100	Grundbesitzabgaben	3.480,93	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
21.01.02.742200	Anmietung von Geräten	2.309,49	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.01.02.743100	Büromaterial	1.021,71	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21.01.02.743200	Porto	67,50	200	200	0	200	200	200
21.01.02.743300	Telefonkosten	1.080,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21.01.02.743930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	229,53	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21.01.02.743931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	1.792,87	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
21.01.02.744100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	2.849,51	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
21.01.02.744150	Beiträge Schülerunfallversicherung	7.772,06	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>264.242,21</b>	<b>322.000</b>	<b>387.800</b>	<b>0</b>	<b>282.000</b>	<b>286.100</b>	<b>288.500</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-220.561,66</b>	<b>-281.900</b>	<b>-344.700</b>	<b>0</b>	<b>-238.900</b>	<b>-242.000</b>	<b>-243.400</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	1.995,33	466.000	18.500	0	0	0	0
21.01.02/6001.785100	Wertverbessernde Sanierungsmaßnahmen, Umbauten <i>Schallschutzmaßnahmen in 3 Klassenräumen und im Lehrerzimmer. Bauausschuss 25.09.2013. Sperrvermerk bis zur 1. Bauausschusssitzung 2014.</i>	1.995,33	466.000	14.500	0	0	0	0
21.01.02/6001.785110	Einbau Heizungsanlage von Galen Grundschule	0,00	0	0	0	0	0	0
21.01.02/6003.785110	Baumaßnahmen Schulen <i>Zaunanlage zur Straße "Grüner Weg". Bauausschuss 25.09.2013. Sperrvermerk bis zur 1. Bauausschusssitzung 2014.</i>	0,00	0	4.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.623,90	3.000	0	0	0	0	0
21.01.02/5002.782600	Anschaffung von BGA über 410,- EUR außerhalb von Festwert	23.623,90	3.000	0	0	0	0	0
21.01.02/5900.782600	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)		25.619,23	469.000	18.500	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-25.619,23	-469.000	-18.500	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
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	23.624	3.000	0	0	0	0	0	30.432	30.432
21.01.02/5002.782600	Anschaffung von BGA über 410,- EUR außerhalb von Festwerten	23.624	3.000	0	0	0	0	0	30.432	30.432
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.624	-3.000	0	0	0	0	0	-30.432	-30.432
5900	Festwerte und Geringwertige Wirtschaftsgüter Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
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	1.995	466.000	14.500	0	0	0	0	557.986	572.486
21.01.02/6001.785100	Wertverbessernde Sanierungsmaßnahmen, Umbauten	1.995	466.000	14.500	0	0	0	0	510.478	524.978
<i>Schallschutzmaßnahmen in 3 Klassenräumen und im Lehrerzimmer. Bauausschuss 25.09.2013. Sperrvermerk bis zur 1. Bauausschusssitzung 2014.</i>										

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
21.01.02/6001.785110 Einbau Heizungsanlage von Galen Grundschule	0	0	0	0	0	0	0	47.508	47.508
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.995</b>	<b>-466.000</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-557.986</b>	<b>-572.486</b>
<b>6003 Baumaßnahmen Schulen</b>									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000
21.01.02/6003.785110 Baumaßnahmen Schulen	0	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000
<i>Zaunanlage zur Straße "Grüner Weg". Bauausschuss 25.09.2013. Sperrvermerk bis zur 1. Bauausschussitzung 2014.</i>									
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>

**Doppischer Produktplan 2014**

Gemeinde Südlohn

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

**Beschreibung**

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

Bereitstellung von Personal:

Hausmeister, Schulsekretärin,  
EDV-Betreuung

Bereitstellung und Auszahlung von Finanzmitteln:

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

Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte, Statistische Erhebungen

Abwicklung der Landesmittel für Schule 13+

**Auftrag**

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Ministerial. Erlasse

**Zielgruppe**

Schüler/innen, Eltern, Förderverein, Lehrer/innen

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Josef Nubbenholt, Dirk Vahlmann

**Kenn- u. Messzahlen**

<b>Kennzahlen</b>						
	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	65,99	71,42	76,34	73,97	71,89
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-55,85	-62,54	-67,38	-65,18	-63,31
Gesamtaufwand pro Schüler/in	EUR	2.677,97	2.971,06	3.364,31	3.317,65	0,00
Übermittagsbetreuung - Aufwand pro teilnehmende/n Schüler/in	EUR	1.424,64	2.350,00	2.550,00	2.050,00	0,00
<b>Messzahlen</b>						
	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Schüler/innen (insgesamt)	Anzahl	244	246	221	194	180
Schüler/innen in der Übermittagsbetreuung	Anzahl	42	47	45	45	45

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		79.953,00	79.235	80.100	78.400	76.700	76.200
	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	64.953,00	64.235	65.100	63.400	61.700	61.200
3	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		872,85	100	100	100	100	100
	21.01.03.442110	Erstattung von Kopierkosten	246,25	100	100	100	100	100
	21.01.03.446110	Versicherungsleistungen	626,60	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.570,47	200	200	200	200	200
	21.01.03.448910	Erstattungen für Schadensfälle	9.570,47	200	200	200	200	200
7	Sonstige ordentliche Erträge		144,00	192	200	200	200	200
	21.01.03.457100	Ertrag SoPo aus Spenden	144,00	192	200	200	200	200
	21.01.03.458100	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>90.540,32</b>	<b>79.727</b>	<b>80.600</b>	<b>78.900</b>	<b>77.200</b>	<b>76.700</b>
11	Personalaufwendungen		96.358,49	96.500	100.100	101.200	102.100	103.200
	21.01.03.501100	Dienstbezüge der Beamten	3.868,76	4.100	4.800	4.900	4.900	4.900
	21.01.03.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	73.331,78	72.100	75.300	76.100	76.800	77.600
	21.01.03.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.559,09	6.000	6.200	6.300	6.300	6.400
	21.01.03.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	13.598,86	14.300	13.800	13.900	14.100	14.300
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		272.789,06	306.100	328.800	311.100	293.300	295.700
	21.01.03.523105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	22.880,61	35.000	55.000	35.000	15.000	15.000
	<i>15.000 EUR = langjähriger Ansatz. Nach der Aufstellung der Schulleitung vom 10.10.2013 werden 40 TEUR in 2014 und 20 TEUR in 2015 eingestellt. Die konkreten Maßnahmen sind durch das Bauamt zu prüfen und das Ergebnis ist im Bauausschuss vorzustellen.</i>							
	<i>In Höhe dieser zusätzlichen Mittel für die Jahre 2014 und 2015 hat der HFA am 15.1.14 einen Sperrvermerk beschlossen.</i>							
	21.01.03.523600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	4.366,37	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	<i>Das Schulbudget beläuft sich insgesamt auf 41.500,- EUR.</i>							
	21.01.03.523602	Neuanschaffung von Schuleinrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
21.01.03.523610	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410,- EUR netto	876,38	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	1.231,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.03.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	65.475,89	68.600	69.300	70.000	70.700	71.400
21.01.03.523720	Strom, Gas, Wasser	47.229,22	43.500	44.000	44.400	44.800	45.300
21.01.03.527110	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	12.554,24	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
21.01.03.527160	Lehrmaterialien für die integrative Förderung	1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.03.528150	Schülerfahrtkosten	111.926,46	115.000	116.500	117.700	118.800	120.000
21.01.03.528160	Kosten für das Schulbad	4.748,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		120.215,26	122.910	136.100	139.700	138.100	137.500
21.01.03.572100	AfA immat. Vermögen	525,00	263	0	0	0	0
21.01.03.573100	AfA Gebäude GHS Roncalli	110.948,00	113.941	126.400	131.800	131.800	131.800
21.01.03.574400	AfA Busumfahrung Roncalli HS	0,00	0	0	0	0	0
21.01.03.575100	AfA Maschinen	74,00	74	200	200	200	200
21.01.03.576300	AfA BGA GHS Roncalli	8.446,26	8.410	9.300	7.500	5.900	5.300
21.01.03.579100	AfA Sonstiges	222,00	222	200	200	200	200
15 - Transferaufwendungen		61.132,82	79.100	84.100	74.300	75.600	75.800
21.01.03.531910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	2.235,50	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
21.01.03.531915	Zuweisung für Pädagogische Übermittagsbetreuung	26.089,50	47.000	51.000	41.000	41.000	41.000
<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>Sperrvermerk HFA 15.1.14 in Höhe von 10 TEUR bis Anmeldezahlen für 2014 vorliegen.</i>							
21.01.03.531916	Zuweisung für Sachkosten Schule 13+	2.403,21	0	0	0	0	0
<i>Entfällt, jetzt unter 21.01.03.531915</i>							
21.01.03.531917	Schulsozialarbeit	22.735,79	23.000	23.500	23.700	24.000	24.200
21.01.03.531981	Zuschüsse für Personalkosten Integrative Förderung	0,00	6.500	7.000	7.000	8.000	8.000
<i>steigender Betreuungsaufwand, Kostenübernahme durch Land ist nach wie vor nicht gesichert</i>							
21.01.03.531995	Hausaufgabenbetreuung	7.668,82	0	0	0	0	0
<i>entfällt, sh. 21.01.03.531915</i>							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		37.989,12	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
21.01.03.542100	Grundbesitzabgaben <i>sh. Erläuterung zu PBSt. 11.02.01.542100</i>	7.987,35	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
21.01.03.542200	Anmietung von Geräten	1.622,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.01.03.543100	Büromaterial	2.893,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.03.543200	Porto	1.436,12	800	800	800	800	800
21.01.03.543300	Telefonkosten <i>Einbeziehung der Notalarmierung "Alarmruf" in das Sicherheitskonzept (anteilige Kosten)</i>	1.713,54	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
21.01.03.543930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	1.580,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21.01.03.543931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	3.319,17	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
21.01.03.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	5.860,28	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
21.01.03.544150	Beiträge Schülerunfallversicherung	11.548,50	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
21.01.03.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	27,00	0	0	0	0	0
21.01.03.544600	Verlust Abgang imm. VM	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>588.484,75</b>	<b>641.010</b>	<b>685.500</b>	<b>662.700</b>	<b>645.500</b>	<b>648.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-497.944,43</b>	<b>-561.283</b>	<b>-604.900</b>	<b>-583.800</b>	<b>-568.300</b>	<b>-571.900</b>
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-497.944,43</b>	<b>-561.283</b>	<b>-604.900</b>	<b>-583.800</b>	<b>-568.300</b>	<b>-571.900</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-497.944,43</b>	<b>-561.283</b>	<b>-604.900</b>	<b>-583.800</b>	<b>-568.300</b>	<b>-571.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		669,54	740	820	830	830	840
21.01.03.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	669,54	740	820	830	830	840

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
29 = Ergebnis	-498.613,97	-562.023	-605.720	-584.630	-569.130	-572.740



## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
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		246,25	100	100	0	100	100	100
	21.01.03.642110	Erstattung von Kopierkosten	246,25	100	100	0	100	100	100
	21.01.03.646110	Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.009,68	200	200	0	200	200	200
	21.01.03.648910	Erstattungen für Schadensfälle	10.009,68	200	200	0	200	200	200
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>25.255,93</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>0</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>
10	- Personalauszahlungen		96.250,95	96.500	100.100	0	101.200	102.100	103.200
	21.01.03.701100	Dienstbezüge der Beamten	4.153,03	4.100	4.800	0	4.900	4.900	4.900
	21.01.03.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	73.331,78	72.100	75.300	0	76.100	76.800	77.600
	21.01.03.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.489,62	6.000	6.200	0	6.300	6.300	6.400
	21.01.03.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	13.276,52	14.300	13.800	0	13.900	14.100	14.300
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		290.963,91	306.100	328.800	0	311.100	293.300	295.700
	21.01.03.723105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	32.955,57	35.000	55.000	0	35.000	15.000	15.000
	21.01.03.723600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	5.100,63	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	21.01.03.723602	Ersatzbeschaffungen für Festbewertungen	4.377,30	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	21.01.03.723610	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410,- EUR netto	2.565,63	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	21.01.03.723710	Bewirtschaftung Gebäude	1.266,84	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	21.01.03.723715	Reinigung, Schornsteinfeger	65.559,07	68.600	69.300	0	70.000	70.700	71.400
	21.01.03.723720	Strom, Gas, Wasser	47.589,44	43.500	44.000	0	44.400	44.800	45.300
	21.01.03.727110	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	12.554,24	15.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400
	21.01.03.727160	Lehrmaterialien für die integrative Förderung	1.500,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	21.01.03.728150	Schülerfahrtkosten	112.505,71	115.000	116.500	0	117.700	118.800	120.000

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
21.01.03.728160	Kosten für das Schulbaden	4.989,48	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		61.132,82	79.100	84.100	0	74.300	75.600	75.800
21.01.03.731910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	2.235,50	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
21.01.03.731915	Zuweisung für Pädagogische Übermittagbetreuung	26.089,50	47.000	51.000	0	41.000	41.000	41.000
21.01.03.731916	Zuweisung für Sachkosten Schule 13+	2.403,21	0	0	0	0	0	0
21.01.03.731917	Schulsozialarbeit	22.735,79	23.000	23.500	0	23.700	24.000	24.200
21.01.03.731981	Zuschüsse für Personalkosten Integrative Förderung	0,00	6.500	7.000	0	7.000	8.000	8.000
21.01.03.731995	Hausaufgabenbetreuung	7.668,82	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		37.998,02	36.400	36.400	0	36.400	36.400	36.400
21.01.03.742100	Grundbesitzabgaben	7.987,35	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
21.01.03.742200	Anmietung von Geräten	1.622,68	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
21.01.03.743100	Büromaterial	2.974,24	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.01.03.743200	Porto	1.436,12	800	800	0	800	800	800
21.01.03.743300	Telefonkosten	1.723,42	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
21.01.03.743930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	1.798,97	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
21.01.03.743931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	3.046,46	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
21.01.03.744100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	5.860,28	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
21.01.03.744150	Beiträge Schülerunfallversicherung	11.548,50	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>486.345,70</b>	<b>518.100</b>	<b>549.400</b>	<b>0</b>	<b>523.000</b>	<b>507.400</b>	<b>511.100</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-461.089,77</b>	<b>-502.800</b>	<b>-534.100</b>	<b>0</b>	<b>-507.700</b>	<b>-492.100</b>	<b>-495.800</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.600	0	0	0	0	0
21.01.03/5007.681200	Zuschuß aus dem Landesprogramm für Kultur und Schule	0,00	0	0	0	0	0	0
21.01.03/6006.681200	Landeszuschuss Pädagogische Übermittagbetreuung	0,00	0	0	0	0	0	0
21.01.03/6903.681200	Landeszuwendung Schulbushaltestellen	0,00	100.600	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 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	100.600	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	66.033,22	127.000	105.000	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	105.000	0	0	0	0
<i>Es soll eine Sanierungsplanung (10 TEUR) erstellt werden, bei dem v.a. das Dach und die Fassade sowie der Austausch der Glasbausteine gegen eine ballwurfsichere</i>								
<i>Wärmeschutzverglasung geprüft werden sollen. Die geplante Erneuerung der Heizungsanlage soll bis zum Abschluss des Gutachtens mit einem Sperrvermerk versehen werden.</i>								
<i>Der Einsatz von Brennwerttechnik mit einem Blockheizkraftwerk wird sich hierbei in ca. 7 Jahren amortisieren.</i>								
21.01.03/6003.785110	Baumaßnahmen Schulen	4.165,00	11.000	0	0	0	0	0
21.01.03/6006.785110	Baukosten und Einrichtungen für die Pädagogische Übermittagsbetreuung	438,98	0	0	0	0	0	0
21.01.03/6903.785300	Schaffung von Schulbushaltstellen	0,00	116.000	0	0	0	0	0
21.01.03/6916.785110	Einrichtung des Chemieraumes	61.429,24	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.837,14	3.000	0	0	0	0	0
21.01.03/5002.782600	Anschaffung von BGA über 410,- EUR außerhalb von Festwerten	6.837,14	3.000	0	0	0	0	0
21.01.03/5900.782600	Ersatzbeschaffungen Festwerte / Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.01.03/5007.781900	Kulturprojekte	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		72.870,36	130.000	105.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-72.870,36	-29.400	-105.000	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>5002</b> Einrichtungsgegenstände > 410 EUR Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.837	3.000	0	0	0	0	0	42.074	42.074
21.01.03/5002.782600 Anschaffung von BGA über 410,- EUR außerhalb von Festwerten	6.837	3.000	0	0	0	0	0	42.074	42.074
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)	<b>-6.837</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.074</b>	<b>-42.074</b>
<b>5007</b> 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
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5900</b> Festwerte und Geringwertige Wirtschaftsgüter Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6001</b> 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
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.371</b>	<b>-1.371</b>

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>6002</b> Wertverbessernde Sanierungsmaßnahmen Turnhallen Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	105.000	0	0	0	0	77.886	182.886
21.01.03/6002.785110 Umbauarbeiten an der Turnhalle	0	0	105.000	0	0	0	0	77.886	182.886
<i>Es soll eine Sanierungsplanung (10 TEUR) erstellt werden, bei dem v.a. das Dach und die Fassade sowie der Austausch der Glasbausteine gegen eine ballwurfsichere</i>									
<i>Wärmeschutzverglasung geprüft werden sollen. Die geplante Erneuerung der Heizungsanlage soll bis zum Abschluss des Gutachtens mit einem Sperrvermerk versehen werden.</i>									
<i>Der Einsatz von Brennwerttechnik mit einem Blockheizkraftwerk wird sich hierbei in ca. 7 Jahren amortisieren.</i>									
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-77.886</b>	<b>-182.886</b>
<b>6003</b> Baumaßnahmen Schulen Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.165	11.000	0	0	0	0	0	15.165	15.165
21.01.03/6003.785110 Baumaßnahmen Schulen	4.165	11.000	0	0	0	0	0	15.165	15.165
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.165</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.165</b>	<b>-15.165</b>
<b>6006</b> Baukosten und Einrichtungen für die Pädagogische Übermittagbetreuung 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 Übermittagbetreuung	0	0	0	0	0	0	0	44.112	44.112

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	439	0	0	0	0	0	0	97.793	97.793
21.01.03/6006.785110      Baukosten und Einrichtungen für die Pädagogische Übermittagsbetreuung	439	0	0	0	0	0	0	97.793	97.793
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53.681</b>	<b>-53.681</b>
<b>6903 Schulbushaltstellen</b>									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.600	0	0	0	0	0	100.600	100.600
21.01.03/6903.681200      Landeszuwendung Schulbushaltstellen	0	100.600	0	0	0	0	0	100.600	100.600
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	116.000	0	0	0	0	0	172.100	172.100
21.01.03/6903.785300      Schaffung von Schulbushaltstellen	0	116.000	0	0	0	0	0	172.100	172.100
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-15.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-71.500</b>	<b>-71.500</b>
<b>6916</b>									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.429	0	0	0	0	0	0	63.877	63.877
21.01.03/6916.785110      Einrichtung des Chemieraumes	61.429	0	0	0	0	0	0	63.877	63.877
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-61.429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-63.877</b>	<b>-63.877</b>

**Doppischer Produktplan 2014****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 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.965,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
21.02.01.416200 Erträge Auflösung SoPo Land (Schulpauschale)	168.965,00	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>168.965,00</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>168.965,00</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.965,00</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>168.965,00</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>



## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
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	168.965,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	21.02.01/0500.681200 Schulpauschale	200.000,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
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 2014

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben								extern
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte								
Produkt	21.02.01	Schulpauschale								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
500	Investitionszuschüsse v. Land (Allg. Investitionsp., Schulpauschale, Sportp.,)									
	Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	1.000.000	1.800.000
	21.02.01/0500.681200 Schulpauschale	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	1.000.000	1.800.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	1.000.000	1.800.000

**Doppischer Produktplan 2014****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 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		401,00	401	7.900	11.000	11.000	11.000
	21.02.02.416200	Ertrag SoPo für Gebäude (z.B. Wartehallen)	401,00	401	7.900	11.000	11.000	11.000
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	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>401,00</b>	<b>401</b>	<b>7.900</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21.02.02.523105	Unterhaltung der Schulbushaltestellen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		401,00	401	400	400	400	400
	21.02.02.573100	AfA Gebäude (z.B. Wartehallen)	401,00	401	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.639,80	2.000	2.000	0	0	0
	21.02.02.542900	Schulentwicklungsplanung und Inklusionsplan	7.639,80	2.000	2.000	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>8.040,80</b>	<b>3.401</b>	<b>3.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-7.639,80</b>	<b>-3.000</b>	<b>4.500</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-7.639,80</b>	<b>-3.000</b>	<b>4.500</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-7.639,80	-3.000	4.500	9.600	9.600	9.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-7.639,80	-3.000	4.500	9.600	9.600	9.600

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	21.02.02.723105 Unterhaltung der Schulbushaltestellen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	7.639,80	2.000	2.000	0	0	0	0
	21.02.02.742900 Schulentwicklungsplanung und Inklusionsplan	7.639,80	2.000	2.000	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.639,80</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.639,80</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								



## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
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 2014****Gemeinde Südlohn**

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

**Produktgruppen**

25.01 Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen

25.02 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern			
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112,00	100	300	300	300	300
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.312,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.619,45	2.800	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	-2.929,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.115,15</b>	<b>4.400</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
11 - Personalaufwendungen	16.224,21	17.400	8.900	9.000	9.000	9.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.646,24	22.500	23.000	23.200	23.500	23.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	322,00	694	900	900	900	900
15 - Transferaufwendungen	171.823,84	175.600	169.150	161.250	156.250	156.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.395,24	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>211.411,53</b>	<b>221.644</b>	<b>207.400</b>	<b>199.800</b>	<b>195.100</b>	<b>195.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-207.296,38</b>	<b>-217.244</b>	<b>-202.800</b>	<b>-195.200</b>	<b>-190.500</b>	<b>-190.800</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-207.296,38</b>	<b>-217.244</b>	<b>-202.800</b>	<b>-195.200</b>	<b>-190.500</b>	<b>-190.800</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-207.296,38</b>	<b>-217.244</b>	<b>-202.800</b>	<b>-195.200</b>	<b>-190.500</b>	<b>-190.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.300,18	7.020	5.780	5.800	5.810	5.860

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
29 = Ergebnis			-213.596,56	-224.264	-208.580	-201.000	-196.310	-196.660

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	487,70	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.615,26	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.102,96</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
10	- Personalauszahlungen	17.208,75	17.400	8.900	0	9.000	9.000	9.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.646,24	22.500	23.000	0	23.200	23.500	23.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	167.105,23	175.600	169.150	0	161.250	156.250	156.250
15	- Sonstige Auszahlungen	2.524,41	4.500	4.500	0	4.600	4.500	4.500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>208.484,63</b>	<b>220.000</b>	<b>205.550</b>	<b>0</b>	<b>198.050</b>	<b>193.250</b>	<b>193.550</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-201.381,67</b>	<b>-215.700</b>	<b>-201.250</b>	<b>0</b>	<b>-193.750</b>	<b>-188.950</b>	<b>-189.250</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.600	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.190,00	12.000	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft			extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
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)	1.190,00	12.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.190,00	-8.400	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2014**

Gemeinde Südlohn

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

**Beschreibung**

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

im übrigen auch Kultur- und Freizeitbetrieb

**Auftrag**

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, am Kulturleben Interessierte

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Herbert Schlottbom

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

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	2,44	2,70	2,07	2,08	2,07
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-2,62	-2,54	-1,91	-1,91	-1,91

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
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		1.312,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	25.01.01.442120	Verkaufserlöse Bücher	1.312,70	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		-2.929,00	0	0	0	0	0
	25.01.01.472200	Bestandsveränderung an fertigen Erzeugnissen	-2.929,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-1.616,30</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11	- Personalaufwendungen		4.712,29	5.000	2.000	2.000	2.000	2.100
	25.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.887,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
	25.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.244,85	2.300	0	0	0	0
	25.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	192,62	200	0	0	0	0
	25.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	387,63	500	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		15.944,06	18.000	16.250	16.250	16.250	16.250
	25.01.01.531920	Zuschüsse an kulturelle Vereine	13.561,04	14.000	12.250	12.250	12.250	12.250
	<i>6.200 EUR aus dem kulturellen Bereich, 4.050 EUR für kirchliche Vereine (Erhöhung ab 2014 um 250 EUR für Kikis Kinderchor); 2.000 EUR Bewirtschaftungskosten der ehem. evgl. Schule.</i>							
	<i>1.000 EUR Zuschuss an Heimatverein für Ausweitung Internetprojekt, 2.000 EUR einmaliger Beitrag für Beitritt zum "Deutschen Riga-Komitee"</i>							
	25.01.01.531995	Kulturveranstaltungen, Versicherung Mühle Menke	2.383,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Versicherungsbeitrag 2.400 EUR; 1.600 EUR sonstige Kulturförderung bzw. kult. Verant.</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 2014

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.751,35	23.100	18.350	18.350	18.350	18.450
18 = Ordentliches Ergebnis	-22.367,65	-21.600	-16.850	-16.850	-16.850	-16.950
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.367,65	-21.600	-16.850	-16.850	-16.850	-16.950
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-22.367,65	-21.600	-16.850	-16.850	-16.850	-16.950
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.059,69	1.180	300	300	300	300
25.01.01.581902      Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	1.059,69	1.180	300	300	300	300
29 = Ergebnis	-23.427,34	-22.780	-17.150	-17.150	-17.150	-17.250

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		487,70	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	25.01.01.642120	Verkaufserlöse Bücher	487,70	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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>487,70</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
10	- Personalauszahlungen		4.850,96	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.100
	25.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	2.025,86	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.100
	25.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.244,85	2.300	0	0	0	0	0
	25.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	192,62	200	0	0	0	0	0
	25.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	387,63	500	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		13.354,13	18.000	16.250	0	16.250	16.250	16.250
	25.01.01.731920	Zuschüsse an kulturelle Vereine	10.971,11	14.000	12.250	0	12.250	12.250	12.250
	25.01.01.731995	Kulturveranstaltungen, Mühle Menke	2.383,02	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15	- Sonstige Auszahlungen		95,00	100	100	0	200	100	100
	25.01.01.749300	Beiträge Heimatbund, NRW-Stiftung	95,00	100	100	0	200	100	100
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>18.300,09</b>	<b>23.100</b>	<b>18.350</b>	<b>0</b>	<b>18.450</b>	<b>18.350</b>	<b>18.450</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-17.812,39</b>	<b>-21.600</b>	<b>-16.850</b>	<b>0</b>	<b>-16.950</b>	<b>-16.850</b>	<b>-16.950</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2014****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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	3,66	3,65	3,65	3,66	3,65
Ergebnis pro Einwohner	EUR	3,66	3,65	3,65	3,66	3,65
gemeindlicher Zuschuss pro Teilnehmer	EUR	79,98	71,11	71,11	71,11	71,11

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Unterrichtsstunden	Anzahl	406	450	450	450	450
Kurse und Veranstaltungen	Anzahl	20	25	25	25	25
Teilnehmerzahl	Anzahl	399	450	450	450	450

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.619,45	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	25.02.01.448910	Erstattung Vorjahresguthaben	5.619,45	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>5.619,45</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
11	- Personalaufwendungen		660,52	700	700	700	700	700
	25.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	660,52	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		31.913,93	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	25.02.01.531400	Zuschuss an die Volkshochschule	31.913,93	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>32.574,45</b>	<b>32.700</b>	<b>32.700</b>	<b>32.700</b>	<b>32.700</b>	<b>32.700</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-26.955,00</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-26.955,00</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-26.955,00	-29.900	-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	69,52	70	100	100	100	100
25.02.01.581902      Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	69,52	70	100	100	100	100
29 = Ergebnis	-27.024,52	-29.970	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.615,26	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	25.02.01.648910 Erstattung Vorjahresguthaben	6.615,26	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.615,26</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
10	- Personalauszahlungen	709,05	700	700	0	700	700	700
	25.02.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	709,05	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	31.913,93	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	25.02.01.731400 Zuschuss an die Volkshochschule	31.913,93	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.622,98</b>	<b>32.700</b>	<b>32.700</b>	<b>0</b>	<b>32.700</b>	<b>32.700</b>	<b>32.700</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.007,72</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>	<b>0</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



**Doppischer Produktplan 2014**

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	11,34	11,37	9,49	8,97	8,39
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-11,34	-11,37	-9,49	-8,97	-8,39
gemeindlicher Zuschuss pro Schüler/in	EUR	364,37	450,00	400,00	375,00	350,00

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Schüler/innen der Musikschule	Anzahl	247	200	200	200	200
Beschäftigte Lehrer	Anzahl	11	8	8	8	8
Angebotene Instrumente	Anzahl	17	15	15	15	15

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen			10.190,88	11.000	4.900	5.000	5.000	5.000
	25.02.02.501100	Dienstbezüge der Beamten		10.190,88	11.000	4.900	5.000	5.000	5.000
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			90.000,00	90.000	80.000	75.000	70.000	70.000
	25.02.02.531920	Zuschuss an die Musikschule		90.000,00	90.000	80.000	75.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>100.190,88</b>	<b>101.000</b>	<b>84.900</b>	<b>80.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-100.190,88</b>	<b>-101.000</b>	<b>-84.900</b>	<b>-80.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-100.190,88</b>	<b>-101.000</b>	<b>-84.900</b>	<b>-80.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-100.190,88	-101.000	-84.900	-80.000	-75.000	-75.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.012,11	1.130	450	450	450	450
25.02.02.581902      Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	1.012,11	1.130	450	450	450	450
29 = Ergebnis	-101.202,99	-102.130	-85.350	-80.450	-75.450	-75.450

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen		10.939,69	11.000	4.900	0	5.000	5.000	5.000
	25.02.02.701100	Dienstbezüge der Beamten	10.939,69	11.000	4.900	0	5.000	5.000	5.000
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		90.000,00	90.000	80.000	0	75.000	70.000	70.000
	25.02.02.731920	Zuschuss an die Musikschule	90.000,00	90.000	80.000	0	75.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>100.939,69</b>	<b>101.000</b>	<b>84.900</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-100.939,69</b>	<b>-101.000</b>	<b>-84.900</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
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 2014****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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	3,89	4,05	4,72	4,40	4,39
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-3,89	-4,05	-4,72	-4,40	-4,39

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Entleihungen in der Bücherei Südlohn (ohne "Onleihe")	Anzahl	10.723	11.000	11.000	11.000	11.000
Entleihungen in der Bücherei Oeding (ohne "Onleihe")	Anzahl	8.497	8.500	8.700	8.900	9.000
Medienbestand in der Bücherei Südlohn	Anzahl	6.213	6.350	6.500	6.600	6.800
Medienbestand in der Bücherei Oeding	Anzahl	4.965	5.000	5.100	5.200	5.300
Aktive Benutzer der Bücherei Südlohn	Personen	303	360	400	450	500
Aktive Benutzer der Bücherei Oeding	Personen	202	250	300	350	400
Ø Tagesausleihe an Medien in der Bücherei Südlohn	Anzahl	125	135	135	135	135
Ø Tagesausleihe an Medien in der Bücherei Oeding	Anzahl	98	105	105	105	105
Ø Entleihe von Medien je Benutzer in der Bücherei Südlohn	Anzahl	35	36	36	36	36
Ø Entleihe von Medien je Benutzer in der Bücherei Oeding	Anzahl	42	42	42	42	42

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen			660,52	700	1.300	1.300	1.300	1.300
	25.02.03.501100	Dienstbezüge der Beamten		660,52	700	1.300	1.300	1.300	1.300
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			33.965,85	35.600	40.900	38.000	38.000	38.000
	25.02.03.531500	Zuschuss an die Bücherei		0,00	0	0	0	0	0
	<i>Aufgrund gestiegener Personalkosten ist eine Anhebung um 500 EUR erforderlich.</i>								
	25.02.03.531950	Zuschuss an die Bücherei		33.965,85	35.600	40.900	38.000	38.000	38.000
	<i>2014: gem. Vertrag 25 % Kostenanteil an neuer Möblierung für Büchereiverwaltung: 2.900 EUR</i>								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>34.626,37</b>	<b>36.300</b>	<b>42.200</b>	<b>39.300</b>	<b>39.300</b>	<b>39.300</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-34.626,37</b>	<b>-36.300</b>	<b>-42.200</b>	<b>-39.300</b>	<b>-39.300</b>	<b>-39.300</b>
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-34.626,37</b>	<b>-36.300</b>	<b>-42.200</b>	<b>-39.300</b>	<b>-39.300</b>	<b>-39.300</b>

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
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 -	-34.626,37	-36.300	-42.200	-39.300	-39.300	-39.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69,52	70	200	200	200	200
25.02.03.581902      Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	69,52	70	200	200	200	200
29 = Ergebnis	-34.695,89	-36.370	-42.400	-39.500	-39.500	-39.500



## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	709,05	700	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	25.02.03.701100 Dienstbezüge der Beamten	709,05	700	1.300	0	1.300	1.300	1.300
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	31.837,17	35.600	40.900	0	38.000	38.000	38.000
	25.02.03.731500 Zuschuss an die Bücherei	-162,83	0	0	0	0	0	0
	25.02.03.731950 Zuschuss an die Bücherei	32.000,00	35.600	40.900	0	38.000	38.000	38.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.546,22</b>	<b>36.300</b>	<b>42.200</b>	<b>0</b>	<b>39.300</b>	<b>39.300</b>	<b>39.300</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.546,22</b>	<b>-36.300</b>	<b>-42.200</b>	<b>0</b>	<b>-39.300</b>	<b>-39.300</b>	<b>-39.300</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2014**

Gemeinde Südlohn

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

**Beschreibung**

Sammeln und Aufbewahren archiwwürdiger 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 archiwwürdigen Unterlagen

**Zuständigkeit**

Josef Nubbenholt

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

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	3,06	3,69	3,78	3,81	3,84
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-3,05	-3,67	-3,75	-3,78	-3,81

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl archivierter Stücke	Anzahl	8.043	9.100	9.350	9.600	9.850
Anzahl externer Anfragen	Anzahl	100	105	105	105	105

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112,00	100	300	300	300	300
	25.02.04.416200 Erträge Auflösung SoPo Land	112,00	100	300	300	300	300
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
	25.02.04.458200 Erträge aus der Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>112,00</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.646,24	22.500	23.000	23.200	23.500	23.700
	25.02.04.525390 Erstattung an die Stadt Stadtlohn (1/3 Personalkosten Archivar)	21.646,24	22.500	23.000	23.200	23.500	23.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	322,00	694	900	900	900	900
	25.02.04.572100 AfA immat. Vermögen	112,00	149	100	100	100	100
	25.02.04.576300 AfA BGA Archiv	210,00	545	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300,24	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
	25.02.04.543930 Sachaufwendungen für das Gemeindearchiv	1.300,24	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	<i>Ab 2013 Anmietung von zusätzlichen 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
	25.02.04.549901 Periodenfremder Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.268,48</b>	<b>28.544</b>	<b>29.250</b>	<b>29.450</b>	<b>29.750</b>	<b>29.950</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.156,48</b>	<b>-28.444</b>	<b>-28.950</b>	<b>-29.150</b>	<b>-29.450</b>	<b>-29.650</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.156,48	-28.444	-28.950	-29.150	-29.450	-29.650
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-23.156,48	-28.444	-28.950	-29.150	-29.450	-29.650
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.089,34	4.570	4.730	4.750	4.760	4.810
25.02.04.581902      Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	4.089,34	4.570	4.730	4.750	4.760	4.810
29 = Ergebnis	-27.245,82	-33.014	-33.680	-33.900	-34.210	-34.460

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.646,24	22.500	23.000	0	23.200	23.500	23.700
25.02.04.725390	Erstattung an die Stadt Stadtlohn (1/3 Personalkosten Archivar)	21.646,24	22.500	23.000	0	23.200	23.500	23.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.429,41	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
25.02.04.743930	Sachaufwendungen für das Gemeindearchiv	2.429,41	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.075,65</b>	<b>26.900</b>	<b>27.400</b>	<b>0</b>	<b>27.600</b>	<b>27.900</b>	<b>28.100</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.075,65</b>	<b>-26.900</b>	<b>-27.400</b>	<b>0</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.900</b>	<b>-28.100</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.600	0	0	0	0	0
25.02.04/5002.681200	Landeszuweisung	0,00	3.600	0	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
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	3.600	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.190,00	12.000	0	0	0	0	0
25.02.04/5002.782600	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen > 410,- EUR	0,00	12.000	0	0	0	0	0
	<i>Notwendige Erweiterung des Archivs durch Anschaffung eines Fahrregales. Für die Anschaffung erfolgte eine 30%ige Förderung durch den Landschaftsverband.</i>							
25.02.04/5003.782600	Anschaffung von Software über 410,- EUR	1.190,00	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)		1.190,00	12.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-1.190,00	-8.400	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

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 Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>5002</b> Einrichtungsgegenstände > 410 EUR									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.600	0	0	0	0	0	3.600	3.600
25.02.04/5002.681200 Landeszuweisung	0	3.600	0	0	0	0	0	3.600	3.600
<i>30% Zuschuss für Fahrregal Archiv</i>									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	12.000	0	0	0	0	0	13.886	13.886
25.02.04/5002.782600 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen > 410,- EUR	0	12.000	0	0	0	0	0	13.886	13.886
<i>Notwendige Erweiterung des Archivs durch Anschaffung eines Fahrregales. Für die Anschaffung erfolgte eine 30%ige Förderung durch den Landschaftsverband.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-8.400	0	0	0	0	0	-10.286	-10.286
<b>5003</b> EDV-Anschaffung									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.190	0	0	0	0	0	0	1.190	1.190
25.02.04/5003.782600 Anschaffung von Software über 410,- EUR	1.190	0	0	0	0	0	0	1.190	1.190
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.190	0	0	0	0	0	0	-1.190	-1.190



**Doppischer Produktplan 2014****Gemeinde Südlohn**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern
----------------	----	----------------	--------

**Produktgruppen**

31.01 Unterstützung der Senioren

31.02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

31.03 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

31.04 Sozialversicherungsangelegenheiten

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen		extern					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.254,89	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3	+ Sonstige Transfererträge	879,73	100	100	100	100	100	100	100
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	287,46	100	100	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>37.422,08</b>	<b>30.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>
11	- Personalaufwendungen	169.104,39	197.100	217.200	219.500	221.400	223.500	223.500	223.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	251.353,12	269.200	315.400	317.400	317.400	317.400	317.400	317.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	543,00	550	550	550	550	550	550	550
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>421.000,51</b>	<b>466.850</b>	<b>533.150</b>	<b>537.450</b>	<b>539.350</b>	<b>541.450</b>	<b>541.450</b>	<b>541.450</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-383.578,43</b>	<b>-436.650</b>	<b>-497.950</b>	<b>-502.250</b>	<b>-504.150</b>	<b>-506.250</b>	<b>-506.250</b>	<b>-506.250</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-383.578,43</b>	<b>-436.650</b>	<b>-497.950</b>	<b>-502.250</b>	<b>-504.150</b>	<b>-506.250</b>	<b>-506.250</b>	<b>-506.250</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-383.578,43</b>	<b>-436.650</b>	<b>-497.950</b>	<b>-502.250</b>	<b>-504.150</b>	<b>-506.250</b>	<b>-506.250</b>	<b>-506.250</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.755,89	27.050	30.590	30.690	30.780	31.090	31.090	31.090

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
29 = Ergebnis			-410.334,32	-463.700	-528.540	-532.940	-534.930	-537.340

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.258,64	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	879,73	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	287,46	100	100	0	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.425,83</b>	<b>30.200</b>	<b>35.200</b>	<b>0</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>
10	- Personalauszahlungen	174.886,88	197.100	217.200	0	219.500	221.400	223.500
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	258.844,62	269.200	315.400	0	317.400	317.400	317.400
15	- Sonstige Auszahlungen	543,00	3.550	550	0	550	550	550
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>434.274,50</b>	<b>469.850</b>	<b>533.150</b>	<b>0</b>	<b>537.450</b>	<b>539.350</b>	<b>541.450</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-387.848,67</b>	<b>-439.650</b>	<b>-497.950</b>	<b>0</b>	<b>-502.250</b>	<b>-504.150</b>	<b>-506.250</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen		extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
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 2014**

Gemeinde Südlohn

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

**Beschreibung**

Finanzielle Unterstützung von Senioren-Erholungsmaßnahmen und internationalen Begegnungen

**Auftrag**

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner/innen

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Herbert Schlottbom

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

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	0,80	0,81	0,41	0,42	0,41
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-0,80	-0,81	-0,41	-0,42	-0,41

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschüsse an Senioren	Anzahl	1	1	1	1	1

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		4.309,79	4.300	800	800	800	800
	31.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.698,49	1.800	400	400	400	400
	31.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.031,05	1.900	300	300	300	300
	31.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	192,62	200	50	50	50	50
	31.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	387,63	400	50	50	50	50
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 Altentagesstätten und für Seniorenereholungsmaßnahmen.</i>							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>6.462,05</b>	<b>6.800</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-6.462,05</b>	<b>-6.800</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-6.462,05</b>	<b>-6.800</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
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 -	-6.462,05	-6.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	668,15	500	430	430	430	430
31.01.01.581902      Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	668,15	500	430	430	430	430
29 = Ergebnis	-7.130,20	-7.300	-3.730	-3.730	-3.730	-3.730



## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen		4.434,59	4.300	800	0	800	800	800
31.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten		1.823,29	1.800	400	0	400	400	400
31.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten		2.031,05	1.900	300	0	300	300	300
31.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte		192,62	200	50	0	50	50	50
31.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte		387,63	400	50	0	50	50	50
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	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6.586,85</b>	<b>6.800</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-6.586,85</b>	<b>-6.800</b>	<b>-3.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2014**

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	0,92	0,92	0,56	0,56	0,56
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-0,92	-0,92	-0,56	-0,56	-0,56

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen			6.668,78	6.900	3.900	3.900	3.900	4.000
	31.02.02.501100	Dienstbezüge der Beamten		4.057,48	4.400	1.900	1.900	1.900	2.000
	31.02.02.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten		2.031,05	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
	31.02.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte		192,62	200	100	100	100	100
	31.02.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte		387,63	400	300	300	300	300
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			543,00	550	550	550	550	550
	31.02.02.549300	Beiträge zu sozialen Vereinen <i>Blindenverein, VdK, Dt. Ges. Rettg. Schiffbrüchiger, Dt. Jugendherbergswerk, Hospiz Stadtlohn, Dt. Ges. f. Muskelkranke</i>		543,00	550	550	550	550	550
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>7.211,78</b>	<b>7.450</b>	<b>4.450</b>	<b>4.450</b>	<b>4.450</b>	<b>4.550</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-7.211,78</b>	<b>-7.450</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.550</b>
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-7.211,78</b>	<b>-7.450</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.550</b>

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-7.211,78	-7.450	-4.450	-4.450	-4.450	-4.550
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	993,71	810	550	550	560	560
31.02.02.581902      Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	993,71	810	550	550	560	560
29 = Ergebnis	-8.205,49	-8.260	-5.000	-5.000	-5.010	-5.110

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	6.966,92	6.900	3.900	0	3.900	3.900	4.000
31.02.02.701100	Dienstbezüge der Beamten	4.355,62	4.400	1.900	0	1.900	1.900	2.000
31.02.02.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.031,05	1.900	1.600	0	1.600	1.600	1.600
31.02.02.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	192,62	200	100	0	100	100	100
31.02.02.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	387,63	400	300	0	300	300	300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	543,00	550	550	0	550	550	550
31.02.02.749300	Beiträge zu sozialen Vereinen	543,00	550	550	0	550	550	550
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.509,92</b>	<b>7.450</b>	<b>4.450</b>	<b>0</b>	<b>4.450</b>	<b>4.450</b>	<b>4.550</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.509,92</b>	<b>-7.450</b>	<b>-4.450</b>	<b>0</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.550</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2014**

Gemeinde Südlohn

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

**Beschreibung**

Allgemeine Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch, u. a.:

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

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

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

- Aufenthaltsregelungen und Integration
- gemeinnützige Arbeit u. a.

Zusammenarbeit mit anderen Leistungsträgern:

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

Statistiken und Berichtswesen der betreuten Personenkreise

**Auftrag**

Sozialgesetzbuch, Asylbewerberleistungsgesetz

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Herbert Schlottbom

**Kenn- u. Messzahlen**

<b>Kennzahlen</b>						
	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	46,72	51,57	60,13	60,74	60,82
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-42,52	-48,21	-56,21	-56,82	-56,90
<b>Messzahlen</b>						
	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Langzeitarbeitslose	Anzahl	5	5	4	5	4
Laufende Hilfen zum Lebensunterhalt (SGB II)	Anzahl	244	226	260	280	300
Laufende Hilfen nach dem SGB XII	Anzahl	60	58	60	62	65
Neuankünfte von Asylbewerbern	Anzahl	7	9	15	10	5
Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt	Anzahl	105	90	50	50	50



## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.254,89	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	31.03.01.414240 Erstattung der Aufwendungen durch das Land (Pauschalen)	36.254,89	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	31.03.01.418201 Umlage zur Finanzierung SGB II (nur Abrechnungsbeträge)	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	879,73	100	100	100	100	100
	31.03.01.421300 Erstattung von Sozialleistungsträgern	879,73	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	287,46	100	100	100	100	100
	31.03.01.448910 Sonstige Erstattungen	287,46	100	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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>37.422,08</b>	<b>30.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>
11	- Personalaufwendungen	144.786,95	172.400	199.400	201.600	203.400	205.300
	31.03.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	69.543,33	75.700	94.100	95.200	96.000	96.900
	31.03.01.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	59.862,68	75.400	83.100	83.900	84.800	85.600
	31.03.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	4.430,24	6.200	6.850	6.950	6.950	7.050
	31.03.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	10.950,70	15.100	15.350	15.550	15.650	15.750
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	249.200,86	266.700	312.900	314.900	314.900	314.900
	31.03.01.533810 Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3)	42.135,70	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	31.03.01.533815 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	12.636,88	8.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<i>Erhöhung Regelsatz und Anzahl Asylbewerber ab 01.01.2014</i>						
	31.03.01.533820 Geldleistungen für den Lebensunterhalt	35.622,64	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	<i>vermehrte Zuweisung von Asylbewerbern</i>						
	31.03.01.533825 Krankenhilfe	8.063,36	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>vermehrte Zuweisung von Asylbewerbern</i>						
	31.03.01.533830 Arbeitsgelegenheiten	312,00	200	800	800	800	800
	31.03.01.533835 Sonstige Sachleistungen	3.166,11	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
31.03.01.533840	Sonstige Geldleistungen	3.309,53	2.500	100	100	100	100
31.03.01.537204	Finanzierungsbeitrag an den Sozialhilfeaufwendungen des Kreises	143.954,64	160.000	168.000	170.000	170.000	170.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>393.987,81</b>	<b>439.100</b>	<b>512.300</b>	<b>516.500</b>	<b>518.300</b>	<b>520.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-356.565,73</b>	<b>-408.900</b>	<b>-477.100</b>	<b>-481.300</b>	<b>-483.100</b>	<b>-485.000</b>
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-356.565,73</b>	<b>-408.900</b>	<b>-477.100</b>	<b>-481.300</b>	<b>-483.100</b>	<b>-485.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-356.565,73</b>	<b>-408.900</b>	<b>-477.100</b>	<b>-481.300</b>	<b>-483.100</b>	<b>-485.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		23.095,25	24.350	28.250	28.350	28.430	28.720
31.03.01.581310	Kosten für leerstehenden Wohnraum	0,00	3.000	0	0	0	0
<i>in 2014 keine Leerstände</i>							
31.03.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	23.095,25	21.350	28.250	28.350	28.430	28.720
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-379.660,98</b>	<b>-433.250</b>	<b>-505.350</b>	<b>-509.650</b>	<b>-511.530</b>	<b>-513.720</b>

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.258,64	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	31.03.01.614240 Erstattung der Aufwendungen durch das Land (Pauschalen)	36.254,89	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	31.03.01.618201 Umlage zur Finanzierung SGB II	9.003,75	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	879,73	100	100	0	100	100	100
	31.03.01.621300 Erstattung von Sozialleistungsträgern	879,73	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	287,46	100	100	0	100	100	100
	31.03.01.648910 Sonstige Erstattungen	287,46	100	100	0	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.425,83</b>	<b>30.200</b>	<b>35.200</b>	<b>0</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>
10	- Personalauszahlungen	149.896,90	172.400	199.400	0	201.600	203.400	205.300
	31.03.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	74.653,28	75.700	94.100	0	95.200	96.000	96.900
	31.03.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	59.862,68	75.400	83.100	0	83.900	84.800	85.600
	31.03.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	4.430,24	6.200	6.850	0	6.950	6.950	7.050
	31.03.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	10.950,70	15.100	15.350	0	15.550	15.650	15.750
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	256.692,36	266.700	312.900	0	314.900	314.900	314.900
	31.03.01.733810 Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3)	42.135,70	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	31.03.01.733815 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	12.636,88	8.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	31.03.01.733820 Geldleistungen für den Lebensunterhalt	35.622,64	35.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	31.03.01.733825 Krankenhilfe	9.509,50	5.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	31.03.01.733830 Arbeitsgelegenheiten	312,00	200	800	0	800	800	800
	31.03.01.733835 Sonstige Sachleistungen	3.166,11	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	31.03.01.733840 Sonstige Geldleistungen	3.309,53	2.500	100	0	100	100	100
	31.03.01.737204 Finanzierungsbeteiligung an den Sozialhilfeaufwendungen des Kreises	450.000,00	160.000	168.000	0	170.000	170.000	170.000

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
15 - Sonstige Auszahlungen			0,00	3.000	0	0	0	0	0
31.03.01.749801	Miete Leerstand (ILV Soz.amt)		0,00	3.000	0	0	0	0	0
<i>Derzeit sind keine Leerstände zu erwarten.</i>									
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			406.589,26	442.100	512.300	0	516.500	518.300	520.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-360.163,43	-411.900	-477.100	0	-481.300	-483.100	-485.000
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2014****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**

<b>Kennzahlen</b>						
	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	1,72	1,66	1,61	1,62	1,63
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-1,72	-1,66	-1,61	-1,62	-1,63
<b>Messzahlen</b>						
	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Rentenanträge	Anzahl	138	130	135	130	130
Anträge auf Schwerbehindertenausweise	Anzahl	40	42	40	38	40
Anträge auf Kuren	Anzahl	4	3	3	3	3

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	31.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	
Produkt	31.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		13.338,87	13.500	13.100	13.200	13.300	13.400
	31.04.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	3.396,95	3.700	800	800	800	800
	31.04.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	7.910,42	7.700	9.700	9.800	9.900	10.000
	31.04.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	577,86	600	800	800	800	800
	31.04.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.453,64	1.500	1.800	1.800	1.800	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	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>13.338,87</b>	<b>13.500</b>	<b>13.100</b>	<b>13.200</b>	<b>13.300</b>	<b>13.400</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-13.338,87</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.400</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-13.338,87</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	31.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	
Produkt	31.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-13.338,87	-13.500	-13.100	-13.200	-13.300	-13.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.998,78	1.390	1.360	1.360	1.360	1.380
31.04.01.581902      Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	1.998,78	1.390	1.360	1.360	1.360	1.380
29 = Ergebnis	-15.337,65	-14.890	-14.460	-14.560	-14.660	-14.780

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	31.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	
Produkt	31.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	13.588,47	13.500	13.100	0	13.200	13.300	13.400
31.04.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	3.646,55	3.700	800	0	800	800	800
31.04.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	7.910,42	7.700	9.700	0	9.800	9.900	10.000
31.04.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	577,86	600	800	0	800	800	800
31.04.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.453,64	1.500	1.800	0	1.800	1.800	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	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.588,47</b>	<b>13.500</b>	<b>13.100</b>	<b>0</b>	<b>13.200</b>	<b>13.300</b>	<b>13.400</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.588,47</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.100</b>	<b>0</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.400</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	31.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	
Produkt	31.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2014****Gemeinde Südlohn**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
----------------	----	------------------------------------	--------

**Produktgruppen**

36.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

36.02 Kinder- und Jugendarbeit

36.03 Familienhilfe

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			extern				
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.428,00	19.428	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.428,00</b>	<b>19.428</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>
11	- Personalaufwendungen	52.102,60	55.500	57.300	57.800	58.400	58.900	58.900	58.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.931,38	28.500	26.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.549,00	27.548	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
15	- Transferaufwendungen	181.436,16	202.360	217.400	217.400	217.400	217.400	217.400	217.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.006,13	1.350	850	850	850	850	850	850
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>284.025,27</b>	<b>315.258</b>	<b>329.650</b>	<b>323.150</b>	<b>323.750</b>	<b>324.250</b>	<b>324.250</b>	<b>324.250</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-264.597,27</b>	<b>-295.830</b>	<b>-309.750</b>	<b>-303.250</b>	<b>-303.850</b>	<b>-304.350</b>	<b>-304.350</b>	<b>-304.350</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-264.597,27</b>	<b>-295.830</b>	<b>-309.750</b>	<b>-303.250</b>	<b>-303.850</b>	<b>-304.350</b>	<b>-304.350</b>	<b>-304.350</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-264.597,27</b>	<b>-295.830</b>	<b>-309.750</b>	<b>-303.250</b>	<b>-303.850</b>	<b>-304.350</b>	<b>-304.350</b>	<b>-304.350</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.334,49	1.480	1.950	1.950	1.960	1.970	1.970	1.970

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			extern		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
29 = Ergebnis		-265.931,76	-297.310	-311.700	-305.200	-305.810	-306.320

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	53.669,56	55.500	57.300	0	57.800	58.400	58.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.579,04	28.500	26.500	0	19.500	19.500	19.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	151.774,66	189.560	347.100	0	197.100	197.100	197.100
15	- Sonstige Auszahlungen	1.006,13	1.350	850	0	850	850	850
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>228.029,39</b>	<b>274.910</b>	<b>431.750</b>	<b>0</b>	<b>275.250</b>	<b>275.850</b>	<b>276.350</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-228.029,39</b>	<b>-274.910</b>	<b>-431.750</b>	<b>0</b>	<b>-275.250</b>	<b>-275.850</b>	<b>-276.350</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	747,75	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	154.686,74	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	155.434,49	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-155.434,49	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2014**

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	17,22	18,34	19,36	19,40	19,37
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-15,16	-16,29	-17,26	-17,30	-17,27
Ergebnis pro Kind in der Kindpauschale	EUR	-506,79	-554,52	-628,10	-620,56	-611,22

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kindertageseinrichtungen	Anzahl	5	5	5	5	5
Kinder in Kindpauschalen	Anzahl	289,5	288,9	295,0	296,0	299,0
verfügbare bzw. benötigte Plätze in den Kindertageseinrichtungen (Ü 3)	Anzahl	267	264	247	250	254
verfügbare bzw. benötigte Plätze in den Kindertageseinrichtungen (U 3)	Anzahl	30	42	72	76	79

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.397,00	18.397	18.900	18.900	18.900	18.900
	36.01.01.416200	Ertrag SoPo für Gebäude Kindergärten	13.718,00	13.718	13.700	13.700	13.700	13.700
	36.01.01.416800	Erträge Auflösung SoPo Private/Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	36.01.01.416900	Erträge Auflösung Sonderposten übrige Bereiche	4.679,00	4.679	5.200	5.200	5.200	5.200
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
	36.01.01.448510	Erstattung Betriebskostenzuschuß nach Abrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		18.397,00	18.397	18.900	18.900	18.900	18.900
11	- Personalaufwendungen		1.887,19	2.000	3.400	3.400	3.500	3.500
	36.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.887,19	2.000	3.400	3.400	3.500	3.500
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.966,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36.01.01.523190	Unterhaltung Gebäude und Grundstücke	1.966,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		25.911,00	25.910	26.000	26.000	26.000	26.000
	36.01.01.573100	AfA Kindergärten Gebäude	25.911,00	25.910	26.000	26.000	26.000	26.000
15	- Transferaufwendungen		123.586,38	135.000	142.500	142.500	142.500	142.500
	36.01.01.531917	Bildungsarbeit in den Kindergärten	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36.01.01.531919	Zuschuss Ausbau U3-Betreuung (Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	<p><i>Gem. Beschluss des HFA vom 15.1.14 wird zunächst für den weiteren Ausbau der Kita St. Jakobus ein Zuschuss von 150.000 EUR gezahlt. Da es sich um kirchliche Gebäude handelt, wird der Baukostenzuschuss entsprechend der Zweckbindungsfrist von 20 Jahren zu der sich die Kirchengemeinde verpflichtet hat, abgegrenzt. Auszahlung in 2014 sh. Buchungsstelle 36.01.01.731919</i></p> <p><i>Über einen Zuschuss zum Ausbau der Kita St. Vitus wird zu gegebener Zeit entschieden.</i></p>							
	36.01.01.531995	Zuschuss für Zusatzplätze in Kindergärten	113.586,38	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000



## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
<i>gem. Ratsbeschluss vom 20.03.2013; neuer Vertrag zur Mitfinanzierung des Trägeranteils</i>						
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>153.502,02</b>	<b>164.560</b>	<b>173.550</b>	<b>173.550</b>	<b>173.650</b>	<b>173.650</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-135.105,02</b>	<b>-146.163</b>	<b>-154.650</b>	<b>-154.650</b>	<b>-154.750</b>	<b>-154.750</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-135.105,02</b>	<b>-146.163</b>	<b>-154.650</b>	<b>-154.650</b>	<b>-154.750</b>	<b>-154.750</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-135.105,02</b>	<b>-146.163</b>	<b>-154.650</b>	<b>-154.650</b>	<b>-154.750</b>	<b>-154.750</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208,56	230	490	490	500	500
36.01.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	208,56	230	490	490	500	500
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-135.313,58</b>	<b>-146.393</b>	<b>-155.140</b>	<b>-155.140</b>	<b>-155.250</b>	<b>-155.250</b>

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	36.01.01.648510 Erstattung Betriebskostenzuschuß nach Abrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	2.025,86	2.000	3.400	0	3.400	3.500	3.500
	36.01.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	2.025,86	2.000	3.400	0	3.400	3.500	3.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.526,18	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	36.01.01.723190 Unterhaltung Gebäude und Grundstück	1.526,18	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	108.273,96	135.000	285.000	0	135.000	135.000	135.000
	36.01.01.731917 Bildungsarbeit in den Kindergärten	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	36.01.01.731919 Zuschuss Ausbau U3-Betreuung	0,00	0	150.000	0	0	0	0
	<i>Auszahlung des Zuschusses in 2014. Sh. auch Erläuterungen zu Buchungsstelle 36.01.01.531919</i>							
	36.01.01.731995 Unterhaltungszuschüsse für Kindergärten	98.273,96	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
15	- Sonstige Auszahlungen	151,20	150	150	0	150	150	150
	36.01.01.742100 Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	151,20	150	150	0	150	150	150
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.977,20</b>	<b>138.650</b>	<b>290.050</b>	<b>0</b>	<b>140.050</b>	<b>140.150</b>	<b>140.150</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-111.977,20</b>	<b>-138.650</b>	<b>-290.050</b>	<b>0</b>	<b>-140.050</b>	<b>-140.150</b>	<b>-140.150</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	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>	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 2014

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
6008 Umbau des St. Ida Kindergartens für die U 3 - Betreuung Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	39.313	39.313
36.01.01/6008.785100 Umbau der Kindergärten für die U-3-Betreuung	0	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)	0	0	0	0	0	0	0	-39.313	-39.313

**Doppischer Produktplan 2014**

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**

<b>Kennzahlen</b>						
	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	14,27	16,38	16,83	16,14	16,16
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-14,15	-16,26	-16,71	-16,03	-16,05
Unterhaltung der Kinderspielplätze pro Kind	EUR	19,42	27,22	24,27	17,14	17,14
Zuschüsse zum Jugendwerk pro Einwohner	EUR	6,08	7,05	7,80	7,81	7,80
<b>Messzahlen</b>						
	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kinderspielplätze	Anzahl	19	20	21	21	21
Kinder im Alter von 2-12 Jahre	Anzahl	1.028	992	1.030	1.050	1.050

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.031,00	1.031	1.000	1.000	1.000	1.000
	36.02.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land		1.031,00	1.031	1.000	1.000	1.000	1.000
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
	36.02.01.446140	Spenden		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
	36.02.01.448320	Erstattung von anderen Haushalten		0,00	0	0	0	0	0
	<i>u. a. Spitzabrechnung von Zuschüssen Jugendwerk Südlohn-Oeding e.V.</i>								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>1.031,00</b>	<b>1.031</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11	- Personalaufwendungen			49.554,89	52.800	52.600	53.100	53.600	54.100
	36.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten		18.777,66	21.300	18.600	18.800	19.000	19.200
	36.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten		24.586,45	24.700	26.900	27.200	27.400	27.700
	36.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte		1.829,87	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	36.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte		4.360,91	4.800	4.900	4.900	5.000	5.000
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.965,13	27.000	25.000	18.000	18.000	18.000
	36.02.01.523105	Unterhaltung der Kinderspielplätze		12.613,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Langjähriger Ansatz.</i>								
	36.02.01.523260	Geräte Kinderspielplatz		7.352,02	12.000	10.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Spielplatz Im Esch: Sonnensegel; Spielplatz Reuken: Schaukel; von-Galen-Grundschule: Torwand, Fußballtore</i>								
	36.02.01.523500	Geräte Kinderspielplätze		0,00	0	0	0	0	0
	<i>Die Erneuerung und Neuanschaffung von Geräten für die Kinderspielplätze sind als Aufwand zu buchen, da die Geräte als Festwert bilanziert werden. Spielgeräte auf dem Kinderspielplatz im Reuken müssen erneuert werden.</i>								
14	- Bilanzielle Abschreibungen			1.638,00	1.638	1.600	1.600	1.600	1.600
	36.02.01.574500	AfA sonst. Bauten Infrastrukturvermögens		1.638,00	1.638	1.600	1.600	1.600	1.600
15	- Transferaufwendungen			54.290,78	63.360	70.100	70.100	70.100	70.100

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
36.02.01.531920	ARAP Zuschüsse Jugendwerk <i>Abrenzungsbetrag OASE = 5.334,75 EUR (bis 2034), TIPI-Dach = 1.280,- EUR (bis 2035), TIPI-Umbau = 5.600,- EUR (bis 2037), Niedrigseil-Klettergarten = 500,- EUR (10 J. bis 2022)</i>	14.349,08	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
36.02.01.531995	Betriebskostenzuschüsse für Jugendheime <i>Zuschuss an das Jugendwerk Südlohn-Oeding e.V. (10.000,- EUR) zzgl. Übernahme des Restdefizites. Es erfolgt eine jährliche Spitzabrechnung nach dem Betriebsergebnis.  Steigerung v.a. wegen ca. 10.000 € höherem Personalaufwand (zusätzliche Kraft-Praktikantin-).</i>	39.941,70	50.560	57.300	57.300	57.300	57.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		854,93	1.200	700	700	700	700
36.02.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	565,25	900	700	700	700	700
36.02.01.547100	Grundsteuer <i>sh. Buchungsstelle 36.02.01.581805</i>	289,68	300	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>126.303,73</b>	<b>145.998</b>	<b>150.000</b>	<b>143.500</b>	<b>144.000</b>	<b>144.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-125.272,73</b>	<b>-144.967</b>	<b>-149.000</b>	<b>-142.500</b>	<b>-143.000</b>	<b>-143.500</b>
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-125.272,73</b>	<b>-144.967</b>	<b>-149.000</b>	<b>-142.500</b>	<b>-143.000</b>	<b>-143.500</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-125.272,73</b>	<b>-144.967</b>	<b>-149.000</b>	<b>-142.500</b>	<b>-143.000</b>	<b>-143.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.056,41	1.180	1.260	1.260	1.260	1.270
36.02.01.581805	Grundsteuer insges. für gemeindeeigene Objekte <i>Aus finanzstatistischen Gründen werden die Grundsteuern nunmehr als interne Leistungsverrechnung ausgewiesen (altes Konto 547100, neues Konto 581805)</i>	0,00	0	300	300	300	300

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
36.02.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	1.056,41	1.180	960	960	960	970
29 = Ergebnis		-126.329,14	-146.147	-150.260	-143.760	-144.260	-144.770



## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	36.02.01.646140	Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	36.02.01.648320	Erst v anderen Haushalten	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen		50.934,65	52.800	52.600	0	53.100	53.600	54.100
	36.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	20.157,42	21.300	18.600	0	18.800	19.000	19.200
	36.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	24.586,45	24.700	26.900	0	27.200	27.400	27.700
	36.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.829,87	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	36.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	4.360,91	4.800	4.900	0	4.900	5.000	5.000
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		20.052,86	27.000	25.000	0	18.000	18.000	18.000
	36.02.01.723105	Unterhaltung der Kinderspielplätze	12.501,49	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	36.02.01.723260	Geräte Kinderspielplatz	7.260,11	12.000	10.000	0	3.000	3.000	3.000
	36.02.01.723500	Geräte Kinderspielplätze	291,26	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		39.941,70	50.560	57.300	0	57.300	57.300	57.300
	36.02.01.731995	Betriebskostenzuschüsse für Jugendheime	39.941,70	50.560	57.300	0	57.300	57.300	57.300
15	- Sonstige Auszahlungen		854,93	1.200	700	0	700	700	700
	36.02.01.742100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	565,25	900	700	0	700	700	700
	36.02.01.747100	Grundsteuer	289,68	300	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>111.784,14</b>	<b>131.560</b>	<b>135.600</b>	<b>0</b>	<b>129.100</b>	<b>129.600</b>	<b>130.100</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-111.784,14</b>	<b>-131.560</b>	<b>-135.600</b>	<b>0</b>	<b>-129.100</b>	<b>-129.600</b>	<b>-130.100</b>

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	36.02.01/0901.681900 Spenden für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	36.02.01/6002.785102 Fenstererneuerung am Pavillon St. Vitus-Kindergarten	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	747,75	0	0	0	0	0	0
	36.02.01/5012.782600 Einrichtungen für Kinderspielplätze	747,75	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	154.686,74	0	0	0	0	0	0
	36.02.01/8009.781900 Investitionszuschüsse an das Jugendwerk e.V.	154.686,74	0	0	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>155.434,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-155.434,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>5012</b> Einrichtungen für Kinderspielplätze									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	748	0	0	0	0	0	0	23.111	23.111
36.02.01/5012.782600      Einrichtungen für Kinderspielplätze	748	0	0	0	0	0	0	23.111	23.111
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-748	0	0	0	0	0	0	-23.111	-23.111
<b>5900</b> 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
<b>6002</b> Wertverbessernde Sanierungsmaßnahmen									
Turnhallen									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8009</b> Investitionszuschüsse an Einrichtungen der Jugendhilfe									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	154.687	0	0	0	0	0	0	320.055	320.055
36.02.01/8009.781900      Investitionszuschüsse an das Jugendwerk e.V.	154.687	0	0	0	0	0	0	320.055	320.055

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2014****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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	0,48	0,53	0,70	0,70	0,70
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-0,48	-0,53	-0,70	-0,70	-0,70

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen			660,52	700	1.300	1.300	1.300	1.300
	36.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten		660,52	700	1.300	1.300	1.300	1.300
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			3.559,00	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	36.03.01.531995	Förderung der Familien		3.559,00	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	<i>Nikolaustüten-Aktionen, Ferienspaß, Kreuzbund, SKF und Familienerholungs-Maßnahmen.</i>								
	<i>Aufgrund des Beschlusses des Schul- und Sozialausschusses vom 13.11.13 soll für eine verlässliche Ferienbetreuung für Südlohn u. Oeding ein Betrag in Höhe von 800 EUR eingestellt werden. Sperrvermerk HFA 15.1.14 bis der Bedarf nachgefragt ist.</i>								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>4.219,52</b>	<b>4.700</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-4.219,52</b>	<b>-4.700</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-4.219,52</b>	<b>-4.700</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
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 -	-4.219,52	-4.700	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69,52	70	200	200	200	200
36.03.01.581902      Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	69,52	70	200	200	200	200
29 = Ergebnis	-4.289,04	-4.770	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	709,05	700	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	36.03.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	709,05	700	1.300	0	1.300	1.300	1.300
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	3.559,00	4.000	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	36.03.01.731995 Förderung der Familien	3.559,00	4.000	4.800	0	4.800	4.800	4.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.268,05</b>	<b>4.700</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.268,05</b>	<b>-4.700</b>	<b>-6.100</b>	<b>0</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								



## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
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 2014****Gemeinde Südlohn**

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

**Produktgruppen**

41.01 Krankenhäuser

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste		extern					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	98.949,00	101.900	104.000	107.000	110.000	114.000	114.000	114.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.949,00</b>	<b>101.900</b>	<b>104.000</b>	<b>107.000</b>	<b>110.000</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-98.949,00</b>	<b>-101.900</b>	<b>-104.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.949,00</b>	<b>-101.900</b>	<b>-104.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-98.949,00</b>	<b>-101.900</b>	<b>-104.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste		extern					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
29 = Ergebnis				-98.949,00	-101.900	-104.000	-107.000	-110.000	-114.000

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	98.949,00	101.900	104.000	0	107.000	110.000	114.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.949,00</b>	<b>101.900</b>	<b>104.000</b>	<b>0</b>	<b>107.000</b>	<b>110.000</b>	<b>114.000</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.949,00</b>	<b>-101.900</b>	<b>-104.000</b>	<b>0</b>	<b>-107.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-114.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
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 2014**

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	11,08	11,34	11,57	11,93	12,24
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-11,08	-11,34	-11,57	-11,93	-12,24

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	extern
Produktgruppe	41.01	Krankenhäuser	
Produkt	41.01.01	Krankenhausfinanzierung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	98.949,00	101.900	104.000	107.000	110.000	114.000
41.01.01.539120 Beteiligung der Gemeinde an der Krankenhausfinanzierung	98.949,00	101.900	104.000	107.000	110.000	114.000
<i>Die Beteiligung der Gemeinde an der Krankenhausfinanzierung dient der Bereitstellung von finanziellen Mitteln für Investitionen in Krankenhäusern. Obwohl es sich dabei um investive Maßnahmen handelt, dürfen die Kommunen die finanzielle Beteiligung daran nicht als Investiv-Auszahlung darstellen, sondern lediglich als Transferzahlung (konsumtiv).</i>						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.949,00</b>	<b>101.900</b>	<b>104.000</b>	<b>107.000</b>	<b>110.000</b>	<b>114.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-98.949,00</b>	<b>-101.900</b>	<b>-104.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-114.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.949,00</b>	<b>-101.900</b>	<b>-104.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-114.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	extern
Produktgruppe	41.01	Krankenhäuser	
Produkt	41.01.01	Krankenhausfinanzierung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
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 -	-98.949,00	-101.900	-104.000	-107.000	-110.000	-114.000
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	-98.949,00	-101.900	-104.000	-107.000	-110.000	-114.000

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	extern
Produktgruppe	41.01	Krankenhäuser	
Produkt	41.01.01	Krankenhausfinanzierung	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	98.949,00	101.900	104.000	0	107.000	110.000	114.000
	41.01.01.739120 Beteiligung der Gemeinde an der Krankenhausfinanzierung	98.949,00	101.900	104.000	0	107.000	110.000	114.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.949,00</b>	<b>101.900</b>	<b>104.000</b>	<b>0</b>	<b>107.000</b>	<b>110.000</b>	<b>114.000</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.949,00</b>	<b>-101.900</b>	<b>-104.000</b>	<b>0</b>	<b>-107.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-114.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	extern
Produktgruppe	41.01	Krankenhäuser	
Produkt	41.01.01	Krankenhausfinanzierung	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
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
	41.01.01/8007.781200 Beteiligung der Gemeinde an der Krankenhausfinanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>sh. Erläuterung zu Produktbuchungsstelle 41.01.01.531200</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 2014****Gemeinde Südlohn**

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

**Produktgruppen**

42.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

42.02 Sportförderung

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	42	Sportförderung		extern		
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.036,94	55.000	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	7.832,55	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	194,00	194	200	200	200	200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>56.063,49</b>	<b>60.194</b>	<b>59.800</b>	<b>59.800</b>	<b>59.800</b>	<b>59.800</b>
11 - Personalaufwendungen	4.434,91	4.700	3.100	3.100	3.200	3.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.161,84	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	43.899,00	85.199	46.200	46.200	46.200	46.200
15 - Transferaufwendungen	42.050,33	36.000	38.000	38.000	45.000	38.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.219,05	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.765,13</b>	<b>154.399</b>	<b>116.100</b>	<b>116.100</b>	<b>123.200</b>	<b>116.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-61.701,64</b>	<b>-94.205</b>	<b>-56.300</b>	<b>-56.300</b>	<b>-63.400</b>	<b>-56.400</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.701,64</b>	<b>-94.205</b>	<b>-56.300</b>	<b>-56.300</b>	<b>-63.400</b>	<b>-56.400</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-61.701,64</b>	<b>-94.205</b>	<b>-56.300</b>	<b>-56.300</b>	<b>-63.400</b>	<b>-56.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	447,11	490	290	290	290	290

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	42	Sportförderung		extern			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
29 = Ergebnis		-62.148,75	-94.695	-56.590	-56.590	-63.690	-56.690

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	42	Sportförderung		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.332,55	5.000	4.600	0	4.600	4.600	4.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.332,55</b>	<b>5.000</b>	<b>4.600</b>	<b>0</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
10	- Personalauszahlungen	4.760,78	4.700	3.100	0	3.100	3.200	3.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.854,24	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	52.930,54	36.000	38.000	0	38.000	45.000	38.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.219,05	3.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.764,61</b>	<b>69.200</b>	<b>69.900</b>	<b>0</b>	<b>69.900</b>	<b>77.000</b>	<b>70.000</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.432,06</b>	<b>-64.200</b>	<b>-65.300</b>	<b>0</b>	<b>-65.300</b>	<b>-72.400</b>	<b>-65.400</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	129.600	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	42	Sportförderung		extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
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	129.600	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			40.000,00	-89.600	40.000	0	40.000	40.000	40.000



**Doppischer Produktplan 2014**

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	10,41	15,68	11,71	11,74	11,72
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-4,43	-8,98	-5,06	-5,07	-5,07
Gesamtaufwand pro Sportplatz	EUR	15.493,15	23.479,83	17.550,00	17.550,00	17.566,67
Ergebnis pro Sportplatz	EUR	-6.598,40	-13.447,50	-7.583,33	-7.583,33	-7.600,00

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Sportplätze	Anzahl	6	6	6	6	6

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		48.036,94	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	42.01.01.416200	Ertrag SoPo Sportplätze (auch konsumtive Sportpauschale)	48.036,94	55.000	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		5.137,55	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	42.01.01.441125	Erstattung Energiekosten	5.137,55	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		194,00	194	200	200	200	200
	42.01.01.457100	Ertrag SoPo Eigenleistung Sportverein	194,00	194	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>53.368,49</b>	<b>60.194</b>	<b>59.800</b>	<b>59.800</b>	<b>59.800</b>	<b>59.800</b>
11	- Personalaufwendungen		1.887,19	2.000	3.100	3.100	3.200	3.200
	42.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.887,19	2.000	3.100	3.100	3.200	3.200
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.161,84	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	42.01.01.523105	Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung auf den Sportanlagen	3.737,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42.01.01.523190	Unterhaltung der Sportanlagen durch die Gemeinde	5.486,42	2.500	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	0,00	0	0	0	0	0
	42.01.01.523720	Strom, Gas, Wasser	14.938,11	20.000	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>							
14	- Bilanzielle Abschreibungen		43.899,00	85.199	46.200	46.200	46.200	46.200
	42.01.01.574500	AfA Aufbau Sportplätze	43.899,00	85.199	46.200	46.200	46.200	46.200
	<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		19.622,79	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	42.01.01.531920	Zuschuss Solaranlage Umkleidegebäude SC Südlohn	0,00	0	0	0	0	0
	42.01.01.531995	Unterhaltungszuschuss Sportanlagen an die Sportvereine	19.622,79	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	<i>Kostensteigerung und erhöhter Regenerationsaufwand für die Plätze (Vereinbarung von 2002)</i>							

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				3.219,05	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
42.01.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)			3.219,05	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
42.01.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>92.789,87</b>	<b>140.699</b>	<b>105.100</b>	<b>105.100</b>	<b>105.200</b>	<b>105.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>				<b>-39.421,38</b>	<b>-80.505</b>	<b>-45.300</b>	<b>-45.300</b>	<b>-45.400</b>	<b>-45.400</b>
19 + Finanzerträge				0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-39.421,38</b>	<b>-80.505</b>	<b>-45.300</b>	<b>-45.300</b>	<b>-45.400</b>	<b>-45.400</b>
23 + Außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>				<b>-39.421,38</b>	<b>-80.505</b>	<b>-45.300</b>	<b>-45.300</b>	<b>-45.400</b>	<b>-45.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				169,03	180	200	200	200	200
42.01.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01			169,03	180	200	200	200	200
<b>29 = Ergebnis</b>				<b>-39.590,41</b>	<b>-80.685</b>	<b>-45.500</b>	<b>-45.500</b>	<b>-45.600</b>	<b>-45.600</b>

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.137,55	5.000	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	42.01.01.641125	Erstattung Energiekosten	5.137,55	5.000	4.600	0	4.600	4.600	4.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.137,55</b>	<b>5.000</b>	<b>4.600</b>	<b>0</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
10	- Personalauszahlungen		2.025,86	2.000	3.100	0	3.100	3.200	3.200
	42.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	2.025,86	2.000	3.100	0	3.100	3.200	3.200
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		22.854,24	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
	42.01.01.723105	Gebäudeunterhaltung auf den Sportplätzen	3.984,35	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	42.01.01.723190	Unterhaltung der Sportanlagen durch die Gemeinde	3.858,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	42.01.01.723710	Gebäudebewirtschaftung auf den Sportanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	42.01.01.723720	Strom, Gas, Wasser	15.011,39	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		30.824,26	25.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	42.01.01.731995	Unterhaltungszuschuss Sportanlagen an die Sportvereine	30.824,26	25.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
15	- Sonstige Auszahlungen		3.219,05	3.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	42.01.01.742100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	3.219,05	3.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>58.923,41</b>	<b>55.500</b>	<b>58.900</b>	<b>0</b>	<b>58.900</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-53.785,86</b>	<b>-50.500</b>	<b>-54.300</b>	<b>0</b>	<b>-54.300</b>	<b>-54.400</b>	<b>-54.400</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	42.01.01/0500.681200	Sportpauschale	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
19	aus der Veräußerung 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
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	129.600	0	0	0	0	0
42.01.01/6912.785300	Baumaßnahmen Sportplatz Südlohn	0,00	129.600	0	0	0	0	0
<p>2013: Sanierung Tennenplatz SC Südlohn: 110.000 EUR. In dieser Höhe wird der Ansatz mit einem Sperrvermerk belegt (Beschluss HFA 16.1.13).  Standsicherheitsprüfung Flutlichtgroßmasten: 5.800 EUR je Ortsteil  2 neue Fussballtore (Südlohn) und 13 Kippsicherungen für bestehende Tore: 8.000 EUR</p> <p>2014: Ein neuer Kunstrasenplatz würde Kosten in Höhe von ca. 300 TEUR verursachen. Die Finanzierung müßte zu 100% über eine erhöhte Kreditaufnahme erfolgen. Die Investition ist bislang im Plan nicht veranschlagt.  Jährlich ergebnisrelevant = 21.000 EUR (12.000 EUR AfA und anfängliche Zinsen 9.000 EUR). Unterhaltung nicht eingerechnet. Anfängliche Tilgung 6.000 EUR / Jahr.</p> <p>Der Haushaltsrest aus 2013 in Höhe von 110 TEUR wird nach 2014 übertragen und mit einem Sperrvermerk versehen (HFA 15.1.14).</p>								
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
42.01.01/8008.781900	Zuschuss Solaranlage Umkleidegebäude SC Südlohn	0,00	0	0	0	0	0	0
<p>Die Solaranlage dient der Brauchwassererwärmung im Umkleidegebäude des SC Südlohn. Lt. Ratsbeschluss vom 22.10.08 1/7 der nachgewiesenen Kosten</p>								
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	129.600	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.000,00	-89.600	40.000	0	40.000	40.000	40.000

**Doppischer Produktplan 2014****Gemeinde Südlohn**

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

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>500</b> 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	200.000	360.000
42.01.01/0500.681200 Sportpauschale	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	200.000	360.000
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>200.000</b>	<b>360.000</b>
<b>6912</b> Baumaßnahme Sportplatz Südlohn Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	129.600	0	0	0	0	0	145.054	145.054
42.01.01/6912.785300 Baumaßnahmen Sportplatz Südlohn	0	129.600	0	0	0	0	0	145.054	145.054
<i>2013: 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>									
<i>2014: Ein neuer Kunstrasenplatz würde Kosten in Höhe von ca. 300 TEUR verursachen. Die Finanzierung müßte zu 100% über eine erhöhte Kreditaufnahme erfolgen. Die Investition ist bislang im Plan nicht veranschlagt.</i>									
<i>Jährlich ergebnisrelevant = 21.000 EUR (12.000 EUR AfA und anfängliche Zinsen 9.000 EUR). Unterhaltung nicht eingerechnet. Anfängliche Tilgung 6.000 EUR / Jahr.</i>									
<i>Der Haushaltsrest aus 2013 in Höhe von 110 TEUR wird nach 2014 übertragen und mit einem Sperrvermerk versehen (HFA 15.1.14).</i>									
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-129.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-145.054</b>	<b>-145.054</b>

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
8008 Investitionszuschüsse an Sportvereine Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**Doppischer Produktplan 2014****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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	2,83	1,56	1,23	1,24	2,01
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-2,53	-1,56	-1,23	-1,24	-2,01

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.695,00	0	0	0	0	0
	42.02.01.441900	Spenden und Eintrittsgelder		2.695,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>			<b>2.695,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen			2.547,72	2.700	0	0	0	0
	42.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten		2.547,72	2.700	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			22.427,54	11.000	11.000	11.000	18.000	11.000
	42.02.01.531920	Zuschüsse an Sportvereine		22.427,54	11.000	11.000	11.000	18.000	11.000
		<i>2016: Ehrenamtspreisverleihung</i>							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>24.975,26</b>	<b>13.700</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>18.000</b>	<b>11.000</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-22.280,26</b>	<b>-13.700</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-11.000</b>
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-22.280,26</b>	<b>-13.700</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-11.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-22.280,26	-13.700	-11.000	-11.000	-18.000	-11.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278,08	310	90	90	90	90
42.02.01.581902      Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	278,08	310	90	90	90	90
29 = Ergebnis	-22.558,34	-14.010	-11.090	-11.090	-18.090	-11.090

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.195,00	0	0	0	0	0	0
	42.02.01.641900 Spenden und Eintrittsgelder	2.195,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.195,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	2.734,92	2.700	0	0	0	0	0
	42.02.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	2.734,92	2.700	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	22.106,28	11.000	11.000	0	11.000	18.000	11.000
	42.02.01.731920 Zuschüsse an Sportvereine	22.106,28	11.000	11.000	0	11.000	18.000	11.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.841,20</b>	<b>13.700</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>18.000</b>	<b>11.000</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.646,20</b>	<b>-13.700</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2014****Gemeinde Südlohn**

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

**Produktgruppen**

51.01 Räumliche Planung und Entwicklung

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	51	Räumliche Planung	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		534,00	534	500	500	500	500
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>534,00</b>	<b>534</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11	- Personalaufwendungen		38.816,77	38.900	39.400	39.800	40.200	40.600
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		534,00	534	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.885,68	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>58.236,45</b>	<b>59.434</b>	<b>54.900</b>	<b>55.300</b>	<b>55.700</b>	<b>56.100</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-57.702,45</b>	<b>-58.900</b>	<b>-54.400</b>	<b>-54.800</b>	<b>-55.200</b>	<b>-55.600</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-57.702,45</b>	<b>-58.900</b>	<b>-54.400</b>	<b>-54.800</b>	<b>-55.200</b>	<b>-55.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-57.702,45</b>	<b>-58.900</b>	<b>-54.400</b>	<b>-54.800</b>	<b>-55.200</b>	<b>-55.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.692,00	4.130	4.030	4.040	4.050	4.100

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	51	Räumliche Planung	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
29 = Ergebnis			-61.394,45	-63.030	-58.430	-58.840	-59.250	-59.700



## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	51	Räumliche Planung			extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	39.038,64	38.900	39.400	0	39.800	40.200	40.600
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	21.254,85	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.293,49</b>	<b>58.900</b>	<b>54.400</b>	<b>0</b>	<b>54.800</b>	<b>55.200</b>	<b>55.600</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.293,49</b>	<b>-58.900</b>	<b>-54.400</b>	<b>0</b>	<b>-54.800</b>	<b>-55.200</b>	<b>-55.600</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	51	Räumliche Planung			extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
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 2014**

Gemeinde Südlohn

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

**Beschreibung**

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

**Regionalplanung:**

Stellungnahmen zur Regionalplanung und zu regionalbedeutsamen Einzelmaßnahmen

**Bauleitplanung:**

Aufstellung und Änderung von Flächennutzungsplan und Bebauungsplänen

**sonstige Planungen:**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Träger öffentlicher Belange, Nachbargemeinden

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Dirk Vahlmann, Herbert Schlottbom

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

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	6,94	7,07	6,56	6,62	6,65
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-6,88	-7,01	-6,50	-6,56	-6,59

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		534,00	534	500	500	500	500
	51.01.01.414215	Integriertes ländliches Entwicklungskonzept (ILEK)	0,00	0	0	0	0	0
		<i>40 % Landeszuwendung für die förderfähigen Ausgaben in Planungsstelle</i>						
	51.01.01.543920							
	51.01.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	534,00	534	500	500	500	500
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>534,00</b>	<b>534</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11	- Personalaufwendungen		38.816,77	38.900	39.400	39.800	40.200	40.600
	51.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	3.019,52	3.200	2.600	2.600	2.700	2.700
	51.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	28.541,67	27.900	29.100	29.400	29.700	30.000
	51.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.022,50	2.200	2.300	2.300	2.300	2.400
	51.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	5.233,08	5.600	5.400	5.500	5.500	5.500
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		534,00	534	500	500	500	500
	51.01.01.574500	AfA sonstige Bauten Infrastruktur	534,00	534	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.885,68	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	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	13.874,58	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	51.01.01.543930	Sachkosten für die Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen	5.011,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>58.236,45</b>	<b>59.434</b>	<b>54.900</b>	<b>55.300</b>	<b>55.700</b>	<b>56.100</b>

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
18 = Ordentliches Ergebnis	-57.702,45	-58.900	-54.400	-54.800	-55.200	-55.600
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	-57.702,45	-58.900	-54.400	-54.800	-55.200	-55.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-57.702,45	-58.900	-54.400	-54.800	-55.200	-55.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.692,00	4.130	4.030	4.040	4.050	4.100
51.01.01.581902      Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	3.692,00	4.130	4.030	4.040	4.050	4.100
29 = Ergebnis	-61.394,45	-63.030	-58.430	-58.840	-59.250	-59.700

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	51.01.01.614215	Integriertes ländliches Entwicklungskonzept (ILEK)	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen		39.038,64	38.900	39.400	0	39.800	40.200	40.600
	51.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	3.241,39	3.200	2.600	0	2.600	2.700	2.700
	51.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	28.541,67	27.900	29.100	0	29.400	29.700	30.000
	51.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.022,50	2.200	2.300	0	2.300	2.300	2.400
	51.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	5.233,08	5.600	5.400	0	5.500	5.500	5.500
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		21.254,85	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	51.01.01.743920	Integriertes ländliches Entwicklungskonzept (ILEK) Berkel/Schlinge	0,00	0	0	0	0	0	0
	51.01.01.743925	Prüfungs- u. Beratungskosten Bauleitplanung	16.218,88	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	51.01.01.743930	Sachkosten für die Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen	5.035,97	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>60.293,49</b>	<b>58.900</b>	<b>54.400</b>	<b>0</b>	<b>54.800</b>	<b>55.200</b>	<b>55.600</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-60.293,49</b>	<b>-58.900</b>	<b>-54.400</b>	<b>0</b>	<b>-54.800</b>	<b>-55.200</b>	<b>-55.600</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
51.01.01/6915.681200	ILEK Zuschuss	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
51.01.01/6915.785100	Errichtung einer Schutzhütte (ILEK)	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 2014

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		extern		
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	1.000,00	2.000	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.991,00	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.991,00</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11 - Personalaufwendungen	57.005,49	57.300	55.100	55.500	56.600	57.100
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	2.000,00	4.000	4.300	4.000	4.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	185,00	250	250	250	250	250
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.190,49</b>	<b>61.550</b>	<b>59.650</b>	<b>59.750</b>	<b>60.850</b>	<b>61.350</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-55.199,49</b>	<b>-57.550</b>	<b>-57.650</b>	<b>-57.750</b>	<b>-58.850</b>	<b>-59.350</b>
19 + Finanzerträge	2.020,18	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>2.020,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.179,31</b>	<b>-57.550</b>	<b>-57.650</b>	<b>-57.750</b>	<b>-58.850</b>	<b>-59.350</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-53.179,31</b>	<b>-57.550</b>	<b>-57.650</b>	<b>-57.750</b>	<b>-58.850</b>	<b>-59.350</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.644,62	6.450	6.610	6.640	6.660	6.730

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
29 = Ergebnis			-59.823,93	-64.000	-64.260	-64.390	-65.510	-66.080

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.000,00	2.000	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.907,00	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	2.020,18	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.927,18</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
10	- Personalauszahlungen	57.733,51	57.300	55.100	0	55.500	56.600	57.100
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	2.000,00	4.000	4.300	0	4.000	4.000	4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	185,00	250	250	0	250	250	250
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.918,51</b>	<b>61.550</b>	<b>59.650</b>	<b>0</b>	<b>59.750</b>	<b>60.850</b>	<b>61.350</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.991,33</b>	<b>-57.550</b>	<b>-57.650</b>	<b>0</b>	<b>-57.750</b>	<b>-58.850</b>	<b>-59.350</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	179.571,68	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>179.571,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
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)			179.571,68	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2014**

Gemeinde Südlohn

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

**Beschreibung**

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

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

**Auftrag**

Bauordnung NW, Daseinsvorsorge

**Zielgruppe**

Bauwillige, Wohnungssuchende, Vermieter/innen

**Ziele**

Zügige Abwicklung von Baugenehmigungsverfahren  
Unterstützung von Wohnungssuchenden

**Zuständigkeit**

Dirk Vahlmann

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

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	4,32	4,40	4,51	4,55	4,60
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-3,98	-4,18	-4,29	-4,33	-4,38

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Bauanträge	Anzahl	90	80	75	75	75
erteilte Freistellungen	Anzahl	27	28	25	25	25

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
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			2.991,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52.01.01.431200	Gebühren für Freistellungsverfahren		1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52.01.01.431300	sonstige Verwaltungsgebühren (Teilungsgenehmigungen u. a. Bescheinigungen)		1.791,00	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	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>2.991,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11	- Personalaufwendungen			34.545,26	34.800	35.600	35.900	36.400	36.700
	52.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten		5.661,60	6.100	6.100	6.200	6.200	6.300
	52.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten		22.983,00	22.400	23.300	23.500	23.800	24.000
	52.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte		1.733,57	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
	52.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte		4.167,09	4.500	4.300	4.300	4.400	4.400
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			185,00	250	250	250	250	250
	52.01.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		185,00	250	250	250	250	250
	<i>Deutsches Volksheimstättenwerk</i>								
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>34.730,26</b>	<b>35.050</b>	<b>35.850</b>	<b>36.150</b>	<b>36.650</b>	<b>36.950</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-31.739,26</b>	<b>-33.050</b>	<b>-33.850</b>	<b>-34.150</b>	<b>-34.650</b>	<b>-34.950</b>
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.739,26	-33.050	-33.850	-34.150	-34.650	-34.950
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-31.739,26	-33.050	-33.850	-34.150	-34.650	-34.950
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.801,73	4.530	4.680	4.700	4.710	4.760
52.01.01.581902      Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	3.801,73	4.530	4.680	4.700	4.710	4.760
29 = Ergebnis	-35.540,99	-37.580	-38.530	-38.850	-39.360	-39.710

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.907,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	52.01.01.631200	Gebühren für Freistellungsverfahren	1.150,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	52.01.01.631300	sonstige Verwaltungsgebühren (Teilungsgenehmigungen u.a. Bescheinigungen)	1.757,00	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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.907,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
10	- Personalauszahlungen		34.961,27	34.800	35.600	0	35.900	36.400	36.700
	52.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	6.077,61	6.100	6.100	0	6.200	6.200	6.300
	52.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	22.983,00	22.400	23.300	0	23.500	23.800	24.000
	52.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.733,57	1.800	1.900	0	1.900	2.000	2.000
	52.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	4.167,09	4.500	4.300	0	4.300	4.400	4.400
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	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		185,00	250	250	0	250	250	250
	52.01.01.749300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	185,00	250	250	0	250	250	250
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>35.146,27</b>	<b>35.050</b>	<b>35.850</b>	<b>0</b>	<b>36.150</b>	<b>36.650</b>	<b>36.950</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-32.239,27</b>	<b>-33.050</b>	<b>-33.850</b>	<b>0</b>	<b>-34.150</b>	<b>-34.650</b>	<b>-34.950</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2014****Gemeinde Südlohn**

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

**Beschreibung**

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

Überwachung der eingetragenen Denkmäler

Erlaubnisverfahren für Erhaltungsarbeiten an einem Denkmal

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

**Auftrag**

Denkmalschutzgesetz NRW

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

Schutz und Erhaltung denkmalwerter Bausubstanz in der Gemeinde

**Zuständigkeit**

Dirk Vahlmann

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

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	0,55	0,78	0,78	0,75	0,76
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-0,44	-0,56	-0,78	-0,75	-0,76

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
geförderte Maßnahmen	Anzahl	0	0	0	0	0
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 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		1.000,00	2.000	0	0	0	0
	52.02.01.429100	Zuschüsse im Rahmen der Denkmalpflege	1.000,00	2.000	0	0	0	0
	<i>Die Landeszuschüsse entfallen ab 2014.</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	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>1.000,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		2.625,49	2.700	2.400	2.400	2.500	2.600
	52.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.887,19	0	0	0	0	0
	52.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	641,39	2.600	1.900	1.900	1.900	2.000
	52.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	0	100	100	200	200
	52.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	96,91	100	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		2.000,00	4.000	4.300	4.000	4.000	4.000
	52.02.01.531995	Zuschüsse für die Unterhaltung von Baudenkmalern	2.000,00	4.000	4.300	4.000	4.000	4.000
	<i>Förderung von kleinen privaten Denkmalpflegemaßnahmen. Ev. Kirche: 1.700 EUR (Rat 10.07.2013); Mühle Menke: 2.600 EUR (Rat 22.05.2013)</i>							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.625,49</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.400</b>	<b>6.500</b>	<b>6.600</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-3.625,49</b>	<b>-4.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.600</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.625,49	-4.700	-6.700	-6.400	-6.500	-6.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.625,49	-4.700	-6.700	-6.400	-6.500	-6.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312,95	350	310	310	320	320
52.02.01.581902      Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	312,95	350	310	310	320	320
29 = Ergebnis	-3.938,44	-5.050	-7.010	-6.710	-6.820	-6.920

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		1.000,00	2.000	0	0	0	0	0
	52.02.01.629100	Zuschüsse im Rahmen der Denkmalpflege	1.000,00	2.000	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.000,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen		2.764,16	2.700	2.400	0	2.400	2.500	2.600
	52.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	2.025,86	0	0	0	0	0	0
	52.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	641,39	2.600	1.900	0	1.900	1.900	2.000
	52.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	0	100	0	100	200	200
	52.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	96,91	100	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		2.000,00	4.000	4.300	0	4.000	4.000	4.000
	52.02.01.731995	Zuschüsse für die Unterhaltung von Baudenkmalern	2.000,00	4.000	4.300	0	4.000	4.000	4.000
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.764,16</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>0</b>	<b>6.400</b>	<b>6.500</b>	<b>6.600</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-3.764,16</b>	<b>-4.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>0</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.600</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2014**

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	2,51	2,38	2,08	2,10	2,15
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-2,28	-2,38	-2,08	-2,10	-2,15

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen			19.834,74	19.800	17.100	17.200	17.700	17.800
	52.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten		2.359,01	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700
	52.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Besch.		13.896,70	13.500	11.500	11.600	11.800	11.900
	52.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.		1.059,40	1.100	900	900	1.000	1.000
	52.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Besch.		2.519,63	2.700	2.100	2.100	2.200	2.200
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>19.834,74</b>	<b>19.800</b>	<b>17.100</b>	<b>17.200</b>	<b>17.700</b>	<b>17.800</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-19.834,74</b>	<b>-19.800</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.800</b>
19	+ Finanzerträge			2.020,18	0	0	0	0	0
	52.03.01.461900	Darlehnszinsen Kreisbauverein Borken		2.020,18	0	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	<b>= Finanzergebnis</b>			<b>2.020,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-17.814,56</b>	<b>-19.800</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.800</b>



## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
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 -	-17.814,56	-19.800	-17.100	-17.200	-17.700	-17.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.529,94	1.570	1.620	1.630	1.630	1.650
52.03.01.581902      Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	2.529,94	1.570	1.620	1.630	1.630	1.650
29 = Ergebnis	-20.344,50	-21.370	-18.720	-18.830	-19.330	-19.450

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		2.020,18	0	0	0	0	0	0
	52.03.01.661900	Darlehnszinsen Kreisbauverein Borken	2.020,18	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.020,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen		20.008,08	19.800	17.100	0	17.200	17.700	17.800
	52.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	2.532,35	2.500	2.600	0	2.600	2.700	2.700
	52.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Besch.	13.896,70	13.500	11.500	0	11.600	11.800	11.900
	52.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	1.059,40	1.100	900	0	900	1.000	1.000
	52.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Besch.	2.519,63	2.700	2.100	0	2.100	2.200	2.200
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>20.008,08</b>	<b>19.800</b>	<b>17.100</b>	<b>0</b>	<b>17.200</b>	<b>17.700</b>	<b>17.800</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-17.987,90</b>	<b>-19.800</b>	<b>-17.100</b>	<b>0</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.800</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		179.571,68	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
52.03.01/0100.686953	Darlehstilgung Kreisbauverein Borken <i>Das Darlehen wurde 2012 vollständig zurückgezahlt.</i>	179.571,68	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	179.571,68	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	179.571,68	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>100</b> Darlehnstilgung									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5 + Einzahlungen aus sonstigen Investitionseinzahlungen	179.572	0	0	0	0	0	0	194.617	194.617
52.03.01/0100.686953 Darlehnstilgung Kreisbauverein Borken	179.572	0	0	0	0	0	0	194.617	194.617
<i>Das Darlehen wurde 2012 vollständig zurückgezahlt.</i>									
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>179.572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194.617</b>	<b>194.617</b>

**Doppischer Produktplan 2014****Gemeinde Südlohn**

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

**Produktgruppen**

53.01 Versorgung

53.02 Abfallwirtschaft

53.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		extern					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.896,00	98.900	95.100	95.100	95.100	95.100	95.100	95.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.929.854,78	1.943.920	1.959.360	1.943.400	2.006.230	2.029.510		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.765,85	116.000	101.500	101.500	101.500	101.500		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	362.201,14	385.000	361.000	366.000	371.000	376.000		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.533.717,77</b>	<b>2.543.820</b>	<b>2.516.960</b>	<b>2.506.000</b>	<b>2.573.830</b>	<b>2.602.110</b>		
11	- Personalaufwendungen	321.972,25	291.200	297.500	300.500	303.500	306.800		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.136,69	219.200	255.500	229.000	230.300	234.400		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	495.642,00	516.944	488.200	490.000	509.800	512.900		
15	- Transferaufwendungen	39.491,13	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	580.167,03	645.050	638.290	633.170	633.670	631.370		
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.711.409,10</b>	<b>1.719.894</b>	<b>1.726.990</b>	<b>1.700.170</b>	<b>1.724.770</b>	<b>1.732.970</b>		
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>822.308,67</b>	<b>823.926</b>	<b>789.970</b>	<b>805.830</b>	<b>849.060</b>	<b>869.140</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.023,77	8.920	8.160	7.400	6.640	5.780		
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-6.023,77</b>	<b>-8.920</b>	<b>-8.160</b>	<b>-7.400</b>	<b>-6.640</b>	<b>-5.780</b>		
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>816.284,90</b>	<b>815.006</b>	<b>781.810</b>	<b>798.430</b>	<b>842.420</b>	<b>863.360</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>816.284,90</b>	<b>815.006</b>	<b>781.810</b>	<b>798.430</b>	<b>842.420</b>	<b>863.360</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.319,25	8.400	9.100	9.200	9.200	9.300		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	428.034,43	435.150	412.550	431.010	469.440	484.730		

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
29 = Ergebnis			396.569,72	388.256	378.360	376.620	382.180	387.930

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.852.924,46	1.818.620	1.880.660	0	1.862.200	1.927.430	1.948.910
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.190,76	116.000	101.500	0	101.500	101.500	101.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	402.224,15	380.000	361.000	0	366.000	371.000	376.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.382.339,37</b>	<b>2.314.620</b>	<b>2.343.160</b>	<b>0</b>	<b>2.329.700</b>	<b>2.399.930</b>	<b>2.426.410</b>
10	- Personalauszahlungen	322.826,76	291.200	297.500	0	300.500	303.500	306.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	277.696,23	219.200	255.500	0	229.000	230.300	234.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.023,77	8.920	8.160	0	7.400	6.640	5.780
14	- Transferauszahlungen	39.491,13	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
15	- Sonstige Auszahlungen	573.513,66	642.650	630.170	0	630.570	630.970	631.370
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.219.551,55</b>	<b>1.209.470</b>	<b>1.238.830</b>	<b>0</b>	<b>1.214.970</b>	<b>1.218.910</b>	<b>1.225.850</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.162.787,82</b>	<b>1.105.150</b>	<b>1.104.330</b>	<b>0</b>	<b>1.114.730</b>	<b>1.181.020</b>	<b>1.200.560</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	34.000	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	54.356,54	54.550	49.550	0	49.450	35.350	35.350
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>54.356,54</b>	<b>88.550</b>	<b>49.550</b>	<b>0</b>	<b>49.450</b>	<b>35.350</b>	<b>35.350</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	343.120,64	430.000	250.000	2.300.000	1.200.000	1.200.000	50.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.513,44	35.000	120.000	0	35.000	35.000	35.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung			extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	392.634,08	465.000	374.000	2.300.000	1.235.000	1.235.000	85.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-338.277,54	-376.450	-324.450	-2.300.000	-1.185.550	-1.199.650	-49.650

**Doppischer Produktplan 2014****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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	0,59	0,61	0,62	0,62	0,64
Ergebnis pro Einwohner	EUR	39,78	41,68	39,43	40,07	40,52

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
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		360.448,05	380.000	360.000	365.000	370.000	375.000
	53.01.01.451100	Konzessionsabgaben der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH	360.448,05	380.000	360.000	365.000	370.000	375.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		360.448,05	380.000	360.000	365.000	370.000	375.000
11	- Personalaufwendungen		4.767,11	4.900	5.000	5.000	5.200	5.300
	53.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	2.359,01	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700
	53.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	1.924,16	1.900	1.900	1.900	1.900	2.000
	53.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	96,31	100	100	100	200	200
	53.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	387,63	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
	53.01.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.767,11	4.900	5.000	5.000	5.200	5.300
18	= Ordentliches Ergebnis		355.680,94	375.100	355.000	360.000	364.800	369.700
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		355.680,94	375.100	355.000	360.000	364.800	369.700

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
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 -	355.680,94	375.100	355.000	360.000	364.800	369.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	524,46	580	560	560	560	570
53.01.01.581902      Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	524,46	580	560	560	560	570
29 = Ergebnis	355.156,48	374.520	354.440	359.440	364.240	369.130

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	360.448,05	380.000	360.000	0	365.000	370.000	375.000
	53.01.01.651100 Konzessionsabgaben der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH	360.448,05	380.000	360.000	0	365.000	370.000	375.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>360.448,05</b>	<b>380.000</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>365.000</b>	<b>370.000</b>	<b>375.000</b>
10	- Personalauszahlungen	4.940,45	4.900	5.000	0	5.000	5.200	5.300
	53.01.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	2.532,35	2.500	2.600	0	2.600	2.700	2.700
	53.01.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	1.924,16	1.900	1.900	0	1.900	1.900	2.000
	53.01.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	96,31	100	100	0	100	200	200
	53.01.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	387,63	400	400	0	400	400	400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.940,45</b>	<b>4.900</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>355.507,60</b>	<b>375.100</b>	<b>355.000</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>364.800</b>	<b>369.700</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2014**

Gemeinde Südlohn

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Freiwillige Aufgabe der Gemeinde

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Versorgungsträger

**Ziele**

Förderung des Klimaschutzes und des Ausschöpfens regenerativer Energiequellen

**Zuständigkeit**

Dirk Vahlmann, Martin Wilmers

**Hinweis**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Gesamtaufwand pro Einwohner		2,01	3,27	3,16	3,17	3,16
Ergebnis pro Einwohner		2,31	1,53	1,83	1,92	2,00
Ergebnis pro kWp		136,18	81,02	96,85	101,33	105,82

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
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		43.825,87	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	53.01.02.442110	Erlöse aus Stromverkauf	43.825,87	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		762,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	53.01.02.452110	Erstattung Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag	762,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	53.01.02.452120	Erstattung Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>44.587,87</b>	<b>52.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>
11	- Personalaufwendungen		796,00	500	500	500	500	500
	53.01.02.501100	Dienstbezüge der Beamten	796,00	500	500	500	500	500
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		241,21	1.800	400	400	400	400
	53.01.02.523300	Wartungs- und Zählerkosten	241,21	1.800	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		15.202,00	14.844	17.600	17.600	17.600	17.600
	53.01.02.575200	AfA Photovoltaikanlagen	15.202,00	14.844	17.600	17.600	17.600	17.600
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.725,72	12.200	9.920	9.920	9.920	9.920
	53.01.02.543930	Sachkostenpauschale	125,28	120	120	120	120	120
	53.01.02.544100	Versicherungen	577,56	580	800	800	800	800
	53.01.02.547500	Körperschaftsteuer	760,00	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	53.01.02.547910	Nachzahlung Umsatzsteuer	262,88	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>17.964,93</b>	<b>29.344</b>	<b>28.420</b>	<b>28.420</b>	<b>28.420</b>	<b>28.420</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>26.622,94</b>	<b>22.656</b>	<b>24.580</b>	<b>24.580</b>	<b>24.580</b>	<b>24.580</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		6.023,77	8.920	8.160	7.400	6.640	5.780



## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
53.01.02.551700	Zinsen für Darlehen Photovoltaik	5.692,83	6.720	6.360	6.000	5.640	5.280
53.01.02.551810	Zinsen für Liquiditätskredit	330,94	2.200	1.800	1.400	1.000	500
21 =	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-6.023,77</b>	<b>-8.920</b>	<b>-8.160</b>	<b>-7.400</b>	<b>-6.640</b>	<b>-5.780</b>
22 =	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.599,17</b>	<b>13.736</b>	<b>16.420</b>	<b>17.180</b>	<b>17.940</b>	<b>18.800</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 =	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>20.599,17</b>	<b>13.736</b>	<b>16.420</b>	<b>17.180</b>	<b>17.940</b>	<b>18.800</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	<b>Ergebnis</b>	<b>20.599,17</b>	<b>13.736</b>	<b>16.420</b>	<b>17.180</b>	<b>17.940</b>	<b>18.800</b>

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.751,03	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
	53.01.02.642110 Erlöse aus Stromverkauf	41.751,03	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	41.776,10	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	53.01.02.652110 Erstattung Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag	762,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	53.01.02.652120 Erstattung Umsatzsteuer	41.014,10	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.527,13</b>	<b>52.000</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>
10	- Personalauszahlungen	506,48	500	500	0	500	500	500
	53.01.02.701100 Dienstbezüge der Beamten	506,48	500	500	0	500	500	500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	400	0	400	400	400
	53.01.02.723300 Wartungs- und Zählerkosten	0,00	1.800	400	0	400	400	400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.023,77	8.920	8.160	0	7.400	6.640	5.780
	53.01.02.751700 Zinsen für Darlehen Photovoltaik	5.692,83	6.720	6.360	0	6.000	5.640	5.280
	53.01.02.751810 Zinsen für Liquiditätskredit	330,94	2.200	1.800	0	1.400	1.000	500
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.238,84	12.200	9.920	0	9.920	9.920	9.920
	53.01.02.743930 Sachkostenpauschale	0,00	120	120	0	120	120	120
	53.01.02.744100 Versicherungen	577,56	580	800	0	800	800	800
	53.01.02.747500 Körperschaftsteuer	760,00	3.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	53.01.02.747910 Nachzahlung Umsatzsteuer	2.901,28	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.769,09</b>	<b>23.420</b>	<b>18.980</b>	<b>0</b>	<b>18.220</b>	<b>17.460</b>	<b>16.600</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.758,04</b>	<b>28.580</b>	<b>34.020</b>	<b>0</b>	<b>34.780</b>	<b>35.540</b>	<b>36.400</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	34.353,43	0	0	0	0	0	0
	53.01.02/6913.785140 Bau von Photovoltaikanlagen	34.353,43	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)	34.353,43	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.353,43	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

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 Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
<b>6913</b> Photovoltaikanlagen										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.353	0	0	0	0	0	0	387.114	387.114	
53.01.02/6913.785140 Bau von Photovoltaikanlagen	34.353	0	0	0	0	0	0	387.114	387.114	
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.353	0	0	0	0	0	0	-387.114	-387.114	
<b>7100</b> Tilgungen Gemeinde										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**Doppischer Produktplan 2014**

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	54,65	57,44	57,59	57,71	57,66
Ergebnis pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ø Altpapier-Menge pro Einwohner	kg	65,49	64,06	64,03	64,18	64,03
Ø Biomüll-Menge pro Einwohner	kg	149,07	141,99	148,04	148,37	148,04
Ø Restmüll-Menge pro Einwohner	kg	78,49	76,32	78,55	78,72	78,55
Ø Sperrmüll-Menge pro Einwohner	kg	16,23	14,76	16,08	16,11	16,08
Ø Altholz-Menge pro Einwohner	kg	11,23	8,69	13,35	13,38	13,35

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Restmüllgefäße	Anzahl	2.542	2.598	2.605	2.630	2.657
Biomüllgefäße	Anzahl	2.099	2.137	2.145	2.166	2.188
Altpapiergefäße	Anzahl	2.552	2.596	2.603	2.629	2.655

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
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		424.363,12	447.760	463.160	462.990	463.700	464.400
	53.02.01.432151	Abfallentsorgungsgebühren	424.363,12	424.660	463.160	462.990	463.700	464.400
	<i>Die Gebühren für die einzelnen Mülltonnen entnehmen Sie bitte der Gebührentabelle auf den Seiten 9 und 10.</i>							
	53.02.01.438200	Entnahme aus der Abfallrücklage	0,00	23.100	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		55.248,17	60.000	45.500	45.500	45.500	45.500
	53.02.01.442110	Erstattung DSD	55.248,17	60.000	45.500	45.500	45.500	45.500
	<i>Steigerung der Papiererlöse.</i>							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
	53.02.01.448910	Vermischte Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Die bislang hier verbuchten Einnahmen aus dem Verkauf von Müllsäcken werden nunmehr unter 53.02.01.432151 gebucht.</i>							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		479.611,29	507.760	508.660	508.490	509.200	509.900
11	- Personalaufwendungen		27.007,39	27.700	29.200	29.500	29.800	30.200
	53.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	4.812,36	5.100	5.100	5.200	5.200	5.300
	53.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	17.745,01	17.700	19.100	19.300	19.500	19.700
	53.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.252,02	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
	53.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	3.198,00	3.500	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		460.064,39	487.500	487.600	487.200	487.600	488.000
	53.02.01.542421	Abfuhrkosten Restmüll	101.516,46	101.800	103.900	104.200	104.500	104.800
	53.02.01.542422	Abfuhrkosten Biomüll	8.223,24	8.200	8.400	8.400	8.400	8.400
	53.02.01.542423	Kosten für die Papierverwertung	39.851,87	39.900	40.700	40.800	40.900	41.000
	53.02.01.542424	Durchführung der Grünannahme	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
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	417,41	700	400	400	400	400
53.02.01.542431	Deponiekosten Restmüll	163.473,44	179.600	178.600	178.600	178.600	178.600
<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>							
53.02.01.542432	Kompostierungskosten Biomüll	102.480,84	110.300	109.100	109.100	109.100	109.100
53.02.01.542435	Verwertungskosten Holz	2.982,75	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
53.02.01.542437	Deponiekosten Sperrmüll	24.494,86	27.900	27.300	27.300	27.300	27.300
53.02.01.542438	Deponiekosten wilder Müll	4.321,61	5.400	4.300	4.300	4.300	4.300
53.02.01.543930	Vermischte Ausgaben	5.280,30	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
53.02.01.544720	Zuführung zur Abfallrücklage	2.056,79	0	800	0	0	0
53.02.01.544920	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>487.071,78</b>	<b>515.200</b>	<b>516.800</b>	<b>516.700</b>	<b>517.400</b>	<b>518.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-7.460,49</b>	<b>-7.440</b>	<b>-8.140</b>	<b>-8.210</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.300</b>
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-7.460,49</b>	<b>-7.440</b>	<b>-8.140</b>	<b>-8.210</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.300</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-7.460,49</b>	<b>-7.440</b>	<b>-8.140</b>	<b>-8.210</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		8.319,25	8.400	9.100	9.200	9.200	9.300
53.02.01.481210	Erstattung Gemeindestraßen (für Straßenpapierkörbe etc.)	8.319,25	8.400	9.100	9.200	9.200	9.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		858,76	960	960	990	1.000	1.000
53.02.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	858,76	960	960	990	1.000	1.000

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
29 = Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		421.765,39	424.660	463.160	0	462.990	463.700	464.400
	53.02.01.632151	Abfallentsorgungsgebühren	421.765,39	424.660	463.160	0	462.990	463.700	464.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		61.831,04	60.000	45.500	0	45.500	45.500	45.500
	53.02.01.642110	Erstattung DSD	61.831,04	60.000	45.500	0	45.500	45.500	45.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	53.02.01.648910	Vermischte Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>483.596,43</b>	<b>484.660</b>	<b>508.660</b>	<b>0</b>	<b>508.490</b>	<b>509.200</b>	<b>509.900</b>
10	- Personalauszahlungen		27.361,00	27.700	29.200	0	29.500	29.800	30.200
	53.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	5.165,97	5.100	5.100	0	5.200	5.200	5.300
	53.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	17.745,01	17.700	19.100	0	19.300	19.500	19.700
	53.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.252,02	1.400	1.500	0	1.500	1.600	1.600
	53.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	3.198,00	3.500	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		458.332,88	487.500	486.800	0	487.200	487.600	488.000
	53.02.01.742421	Abfuhrkosten Restmüll	100.851,25	101.800	103.900	0	104.200	104.500	104.800
	53.02.01.742422	Abfuhrkosten Biomüll	8.223,24	8.200	8.400	0	8.400	8.400	8.400
	53.02.01.742423	Kosten für die Papierverwertung	39.851,87	39.900	40.700	0	40.800	40.900	41.000
	53.02.01.742424	Durchführung der Grünannahme	0,00	0	0	0	0	0	0
	53.02.01.742425	Abfuhrkosten Holz	2.044,32	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	53.02.01.742426	Abfuhrkosten Schrott	2.920,50	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	53.02.01.742428	Abfuhrkosten wilder Müll	1.241,63	700	400	0	400	400	400
	53.02.01.742431	Deponiekosten Restmüll	163.510,62	179.600	178.600	0	178.600	178.600	178.600
	53.02.01.742432	Kompostierungskosten Biomüll	102.856,60	110.300	109.100	0	109.100	109.100	109.100

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
53.02.01.742435	Verwertungskosten Holz	2.739,99	3.200	3.600	0	3.600	3.600	3.600
53.02.01.742437	Deponiekosten Sperrmüll	24.494,86	27.900	27.300	0	27.300	27.300	27.300
53.02.01.742438	Deponiekosten wilder Müll	4.993,72	5.400	4.300	0	4.300	4.300	4.300
53.02.01.743930	Vermischte Ausgaben	4.604,28	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>485.693,88</b>	<b>515.200</b>	<b>516.000</b>	<b>0</b>	<b>516.700</b>	<b>517.400</b>	<b>518.200</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-2.097,45</b>	<b>-30.540</b>	<b>-7.340</b>	<b>0</b>	<b>-8.210</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.300</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2014**

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**

<b>Kennzahlen</b>						
	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	182,38	178,51	176,62	176,09	182,61
Ergebnis pro Einwohner	EUR	2,33	0,00	0,83	0,00	0,00
Schmutzwassergebühr pro m <sup>3</sup>	EUR	2,25	2,23	2,23	2,34	2,41
Regenwassergrundgebühr pro m <sup>2</sup>	EUR	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Regenwasserarbeitsgebühr pro m <sup>2</sup>	EUR	0,30	0,28	0,28	0,28	0,29
<b>Messzahlen</b>						
	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
angeschlossene Einwohner an Kanal	Personen	8.584	8.644	8.655	8.675	8.700
Kanallänge	km	74	74	74	74	74

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.896,00	98.900	95.100	95.100	95.100	95.100
	53.03.01.416210 Erträge Auflösung SoPo Land	98.896,00	98.900	95.100	95.100	95.100	95.100
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.505.491,66	1.496.160	1.496.200	1.480.410	1.542.530	1.565.110
	53.03.01.432141 Schmutzwassergebühren	871.620,39	877.860	904.300	886.010	930.530	951.310
	<i>Eine Gebührenübersicht über die Kanalbenutzungsgebühren befindet sich auf Seite 9.</i>						
	53.03.01.432142 Regenwassergebühren	549.427,01	513.100	511.200	511.200	531.200	531.200
	53.03.01.432145 Gebühren für Klärschlamm aus Kleinkläranlagen	1.150,26	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53.03.01.437100 Ertrag SoPo Beiträge Abwasser	83.294,00	85.700	78.700	81.200	78.800	80.600
	53.03.01.437300 Ertrag SoPo Land Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
	53.03.01.438100 Entnahme aus der Gebührenrücklage Abwasser	0,00	16.500	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.691,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	53.03.01.446110 Versicherungsleistungen	31.765,61	0	0	0	0	0
	53.03.01.446170 Privatrechtliche Einnahmen und Erstattungen	11.926,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	991,09	5.000	0	0	0	0
	53.03.01.458100 Ertr aus Zuschreibungen	991,09	0	0	0	0	0
	53.03.01.458200 Erträge Auflösung Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
	53.03.01.482520 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen < 410 EUR	0,00	5.000	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	53.03.01.472290 Bestandsveränderung des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.649.070,56</b>	<b>1.604.060</b>	<b>1.595.300</b>	<b>1.579.510</b>	<b>1.641.630</b>	<b>1.664.210</b>
11	Personalaufwendungen	289.401,75	258.100	262.800	265.500	268.000	270.800
	53.03.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	8.398,04	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
	53.03.01.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	223.736,77	194.400	200.400	202.400	204.400	206.500
	53.03.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	16.565,20	15.900	16.400	16.600	16.700	16.900
	53.03.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	40.701,74	38.800	37.000	37.400	37.700	38.100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.895,48	217.400	255.100	228.600	229.900	234.000

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
53.03.01.522201	Stromkosten Kläranlage <i>Durch energiesparende Maßnahmen wird für den Finanzplanungszeitraum mit niedrigeren Verbräuchen gerechnet.</i>	61.096,68	70.700	65.900	66.500	67.200	67.800
53.03.01.522202	Stromkosten Pumpstationen	45.376,15	40.000	45.000	45.400	45.900	46.400
53.03.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Kläranlage <i>In 2014 sollen die Maßnahmen zur Absturzsicherung weitergeführt werden (20 TEUR), Darüber hinaus ist ein Tauchgang in den Nachklär- und Belebungsbecken (6 TEUR) geplant. Zur Beseitigung von Ablagerungen im Belebungsbecken 1 werden 6 TEUR benötigt.</i>	9.064,15	15.000	40.000	15.000	15.000	15.000
53.03.01.523240	Unterhaltung der Abwassereinrichtungen <i>Kanalreinigung, TV-Inspektionen, Elektroüberprüfung, Tauchgänge Für 2014 ist ein erhöhter Bedarf zur Beseitigung der Mängel in den Außenbereichspumpwerken eingeplant (10 TEUR).</i>	56.260,22	40.000	45.000	40.000	40.000	40.000
53.03.01.523300	Unterhaltung von Maschinen und Geräten <i>u. a.: Wartung Reparatur Grobrechen (5 TEUR), Erneuerung Belüftungsschläuche BB 1 +2 (6 TEUR) Zusätzlicher Unterhaltungsaufwand nach Herstellung des 2. Nachklärbeckens ca. 13 TEUR.</i>	62.619,19	10.000	17.500	20.000	20.000	23.000
53.03.01.523400	Fahrzeugreparaturen	775,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
53.03.01.523610	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen unter 410,- EUR netto	4.983,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53.03.01.523705	Verbrauchsmaterialien	28.702,83	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53.03.01.523710	Gebäudebewirtschaftung der Kläranlage	0,00	100	100	100	100	100
53.03.01.523720	Strom, Gas, Wasser für das Betriebsgebäude	2.383,78	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
53.03.01.528110	Betriebsstoffe für Fahrzeuge <i>Ein zusätzliches KFZ</i>	2.633,69	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen		480.440,00	502.100	470.600	472.400	492.200	495.300
53.03.01.574300	AfA Abwasseranlagen	480.440,00	502.100	469.700	471.500	491.900	495.300
53.03.01.576300	AfA BGA	0,00	0	900	900	300	0
15 - Transferaufwendungen		39.491,13	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
53.03.01.531400	Umlagen an Wasser- und Bodenverbände für Einleitungen von Kläranlagen	4.317,68	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
53.03.01.539110	Abwasserabgabe nach § 9 AbwG für Einleitungen <i>Nur für 2012 Ermäßigung durch die Bezirksregierung Münster</i>	34.994,50	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
53.03.01.539111	Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	178,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		118.376,92	145.350	140.770	136.050	136.150	133.450

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
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	6.000	6.000	6.000	6.000
53.03.01.542361	Transportkosten für Schlammabfuhr aus Kleinkläranlagen	1.213,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53.03.01.542362	Klärschlammabfuhr	63.405,04	90.000	80.000	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	5.761,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
53.03.01.542380	Klärschlammuntersuchung, Fremdanalysen	2.986,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Für die Erklärung zur Abwasserabgabe ist die Analyse durch ein Fremdlabor erforderlich.</i>							
<i>Dem Aufwand bei dieser Buchungsstelle stehen höhere Einsparungen bei der Buchungsstelle 53.03.01.539110 (Abwasserabgabe) gegenüber.</i>							
53.03.01.543300	Telefonkosten und Datenkommunikation	5.518,41	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
<i>relativ hohe Kosten wg. Störmeldeüberwachung</i>							
53.03.01.543920	Planungsbudget Kanaleinrichtungen	7.978,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53.03.01.543930	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.930,34	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
53.03.01.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Kfz.-Vers.)	9.157,59	9.200	9.500	9.500	9.500	9.500
<i>Erhöhung der Versicherungsprämie schon in 2011.</i>							
53.03.01.544200	Fahrzeugversicherung	679,15	700	1.000	1.000	1.000	1.000
53.03.01.544510	Verlust aus Abgang Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
53.03.01.544710	Zuführung zur Abwasserrücklage	6.885,05	0	4.820	0	0	0
53.03.01.544800	Rückbauverpflichtung	2.372,00	2.400	2.500	2.600	2.700	0
53.03.01.544920	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
53.03.01.547200	Kraftfahrzeugsteuer	323,00	250	350	350	350	350
<i>neu: Steuer Opel Astra</i>							
53.03.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.417,74	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<i>Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfallwirtschaft, außerdem KommunalAgentur NRW.</i>							
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.201.605,28</b>	<b>1.170.450</b>	<b>1.176.770</b>	<b>1.150.050</b>	<b>1.173.750</b>	<b>1.181.050</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>447.465,28</b>	<b>433.610</b>	<b>418.530</b>	<b>429.460</b>	<b>467.880</b>	<b>483.160</b>
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	447.465,28	433.610	418.530	429.460	467.880	483.160
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	447.465,28	433.610	418.530	429.460	467.880	483.160
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	426.651,21	433.610	411.030	429.460	467.880	483.160
53.03.01.581120      Verzinsung des Anlagekapitals	419.913,90	425.800	403.300	421.700	460.100	475.300
53.03.01.581902      Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	6.737,31	7.810	7.730	7.760	7.780	7.860
29 = Ergebnis	20.814,07	0	7.500	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.431.159,07	1.393.960	1.417.500	0	1.399.210	1.463.730	1.484.510
	53.03.01.632141	Schmutzwassergebühren	869.397,42	877.860	904.300	0	886.010	930.530	951.310
	53.03.01.632142	Regenwassergebühren	560.611,39	513.100	511.200	0	511.200	531.200	531.200
	53.03.01.632145	Gebühren für Klärschlamm aus Kleinkläranlagen	1.150,26	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		23.608,69	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	53.03.01.646110	Versicherungsleistungen	11.682,49	0	0	0	0	0	0
	53.03.01.646170	Privatrechtliche Einnahmen und Erstattungen	11.926,20	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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.454.767,76</b>	<b>1.397.960</b>	<b>1.421.500</b>	<b>0</b>	<b>1.403.210</b>	<b>1.467.730</b>	<b>1.488.510</b>
10	- Personalauszahlungen		290.018,83	258.100	262.800	0	265.500	268.000	270.800
	53.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	9.015,12	9.000	9.000	0	9.100	9.200	9.300
	53.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	223.736,77	194.400	200.400	0	202.400	204.400	206.500
	53.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	16.565,20	15.900	16.400	0	16.600	16.700	16.900
	53.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	40.701,74	38.800	37.000	0	37.400	37.700	38.100
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		277.696,23	217.400	255.100	0	228.600	229.900	234.000
	53.03.01.722201	Stromkosten Kläranlage	64.319,44	70.700	65.900	0	66.500	67.200	67.800
	53.03.01.722202	Stromkosten Pumpstationen	40.139,80	40.000	45.000	0	45.400	45.900	46.400
	53.03.01.723105	Bauliche Unterhaltung der Kläranlage	11.805,32	15.000	40.000	0	15.000	15.000	15.000
	53.03.01.723240	Unterhaltung der Abwassereinrichtungen	60.407,19	40.000	45.000	0	40.000	40.000	40.000
	53.03.01.723300	Unterhaltung von Maschinen und Geräten	61.455,63	10.000	17.500	0	20.000	20.000	23.000
	53.03.01.723400	Fahrzeugreparaturen	775,11	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	53.03.01.723610	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen unter 410,- EUR netto	412,85	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	53.03.01.723705	Verbrauchsmaterialien	28.499,93	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	53.03.01.723710	Gebäudebewirtschaftung der Kläranlage	0,00	100	100	0	100	100	100



## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
53.03.01.723720	Strom, Gas, Wasser für das Betriebsgebäude	2.383,78	2.500	2.500	0	2.500	2.600	2.600
53.03.01.728110	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	2.497,18	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		39.491,13	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
53.03.01.731400	Umlagen an Wasser- und Bodenverbände für Einleitungen von Kläranlagen	4.317,68	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
53.03.01.739110	Abwasserabgabe nach § 9 AbwG für Einleitungen	34.994,50	42.000	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		110.941,94	142.950	133.450	0	133.450	133.450	133.450
53.03.01.742100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	475,63	500	500	0	500	500	500
53.03.01.742200	Mieten und Pachten	5.273,00	6.200	6.000	0	6.000	6.000	6.000
53.03.01.742361	Transportkosten für Schlammabfuhr aus Kleinkläranlagen	1.213,03	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
53.03.01.742362	Klärschlammabfuhr	63.405,04	90.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
53.03.01.742363	Entsorgung von Reststoffen	6.193,57	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
53.03.01.742380	Klärschlammuntersuchung, Fremdanalysen	2.421,65	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
53.03.01.743300	Telefonkosten	5.518,67	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
53.03.01.743920	Planungsbudget Kanaleinrichtungen	10.219,13	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
53.03.01.743930	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.644,74	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
53.03.01.744100	Versicherungsbeiträge	9.157,59	9.200	9.500	0	9.500	9.500	9.500
53.03.01.744200	Fahrzeugversicherung	679,15	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
53.03.01.747200	Kraftfahrzeugsteuer	323,00	250	350	0	350	350	350
53.03.01.749300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.417,74	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>718.148,13</b>	<b>665.950</b>	<b>698.850</b>	<b>0</b>	<b>675.050</b>	<b>678.850</b>	<b>685.750</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>736.619,63</b>	<b>732.010</b>	<b>722.650</b>	<b>0</b>	<b>728.160</b>	<b>788.880</b>	<b>802.760</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	34.000	0	0	0	0	0
53.03.01/0901.681700	Erstattung der Kosten für Straßenentwässerung durch den GIB	0,00	34.000	0	0	0	0	0
<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>								

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
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		54.356,54	54.550	49.550	0	49.450	35.350	35.350
	53.03.01/0402.683210	Kanalanschlussbeiträge Eschlohner Esch	27.128,50	19.200	14.200	0	14.100	0	0
	53.03.01/0402.683220	Kanalanschlussbeiträge Burloer Straße West	0,00	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	53.03.01/0402.683222	Kanalanschlussbeiträge Im Esch / Böwingkamp	0,00	0	0	0	0	0	0
	53.03.01/0402.683230	Kanalanschlussbeiträge Robert-Bosch-Straße	0,00	10.850	10.850	0	10.850	10.850	10.850
	53.03.01/0402.683240	Kanalanschlussbeiträge Pingelerhook	22.398,74	0	0	0	0	0	0
	53.03.01/0402.683295	Kanalanschlussbeiträge allgemein	4.829,30	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	53.03.01/0902.689120	Erstattung von Investitionskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		54.356,54	88.550	49.550	0	49.450	35.350	35.350
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		308.767,21	430.000	250.000	2.300.000	1.200.000	1.200.000	50.000
	53.03.01/6216.785210	Neubau Kanal Woorteweg am FGH Oeding	0,00	0	0	0	0	0	0
		<i>Die Maßnahme wird in 2011 mit dem Haushaltsrest aus 2010 (45.000 EUR) finanziert.</i>							
	53.03.01/6218.785210	Misch- und RW-Kanal Eschstraße	0,00	307.000	0	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>							
	53.03.01/6220.785210	Kanal Blumen-/Gartenstraße	0,00	0	0	0	0	0	0
	53.03.01/6221.785210	Kanal Stichweg Robert-Bosch-Straße	0,00	65.000	0	0	0	0	0
	53.03.01/6400.785210	Regenrückhaltebecken	0,00	0	140.000	1.000.000	500.000	500.000	0
		<i>Regenklär- und -rückhaltebecken im Trimbach. Planungsbeginn ab 2014, Fertigstellung in 2015 und 2016.</i>							
	53.03.01/6402.785100	Um- und Ausbaumaßnahmen	3.812,65	0	0	0	0	0	0
	53.03.01/6402.785210	Neu- und Ausbau der Kanalisationsanlagen	8.046,93	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		<i>Erstellung von Hausanschlüssen.</i>							
	53.03.01/6403.785210	Sanierung der Kanalisationsanlagen	122.203,14	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		<i>Langjähriger Ansatz für div. kleinere Maßnahmen im Laufe des Jahres. Bezüglich der Sanierung in der Winterswyker Straße soll in der nächsten Bauausschuss-Sitzung der Film über die Kontrolle des Kanals gezeigt werden.</i>							

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
53.03.01/6404.785210	Erweiterung 2. Nachklärbecken <i>Lt. Beschluss des Bau-pp.-Ausschusses vom 26.09.2013 soll in 2014 die Planung, in 2015/2016 der Bau erfolgen.</i>	16.124,50	0	60.000	1.300.000	650.000	650.000	0
53.03.01/6405.785210	Neubau Kanal Eschlohner Straße	0,00	0	0	0	0	0	0
53.03.01/6406.785210	Neubau Kanal Ossenschloge <i>Sh. Erläuterungen zu Produktbuchungsstelle 54.01.01/6207.785220</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
53.03.01/6407.785210	Sicherheitstechnik Rechenhalle ZKW	0,00	0	0	0	0	0	0
53.03.01/6408.785210	Sanierung der Hauptdruckrohrleitung zur Zentralkläranlage <i>In 2011 erfolgte die Sanierung des Stranges nach Oeding, in 2012 ist der Strang nach Südlohn saniert worden.</i>	74.562,35	0	0	0	0	0	0
53.03.01/6409.785210	Technische Sanierung HPW Oeding	0,00	0	0	0	0	0	0
53.03.01/6410.785210	Erneuerung Schalteranlage <i>im Niederspannungshauptverteiler und Gebläsekeller</i>	35.795,49	0	0	0	0	0	0
53.03.01/6411.785210	Sanierung Schneckenpumpwerk <i>Erläuterung in Haushaltsplan 2011: Das alte Schneckenpumpwerk arbeitet zu langsam (Förderleistung nicht mehr akzeptabel). Es soll untersucht werden, ob und ggf. in welcher Höhe ein Sanierungsbedarf besteht. Die Untersuchung hat ergeben, dass ein dringender Sanierungsbedarf besteht. Die Kosten hierfür werden auf 55.000 EUR geschätzt.</i>	48.222,15	0	0	0	0	0	0
53.03.01/6412.785210	Fremdwasserbehandlung <i>Bau von Fremdwasserkanälen im Vitusing und in der Jakobistraße (Pastorat) lt. Beschluss des Bauausschusses vom 12.10.2011 und des Rates vom 16.11.2011.</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
53.03.01/6413.785210	Umstellung Störmeldeeinrichtungen <i>Umstellung der Störmeldeeinrichtungen bei den Aussenbereichspumpwerken auf Funk (GPRS).</i>	0,00	8.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.513,44	35.000	120.000	0	35.000	35.000	35.000
53.03.01/5005.782600	Neue Pumpen und Maschinen für die Abwassereinrichtungen <i>Ersatz Hyamaster Pumpwerk Oeding: 6.000 EUR; Erneuerung Schaltschrank Messtechnik: 25 TEUR; P-Online: 1.500 EUR; Ersatzpumpen Außenbereich u.a. Austausch von 5 Drehkolbengebläsen (75 TEUR). Eine evtl. mögliche Reparatur der bereits 25 Jahre alten Gebläse würde ca. 30 TEUR kosten und wäre unwirtschaftlich.</i>	49.513,44	35.000	120.000	0	35.000	35.000	35.000
53.03.01/5900.782600	Ersatzbeschaffungen Festwerte / Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	4.000	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
53.03.01/5003.782100	Anschaffung Software	0,00	0	4.000	0	0	0	0
	<i>Update Aqualogic</i>							
30 =	Summe (invest. Auszahlungen)	358.280,65	465.000	374.000	2.300.000	1.235.000	1.235.000	85.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-303.924,11	-376.450	-324.450	-2.300.000	-1.185.550	-1.199.650	-49.650

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>402</b>	Kanalanschlußbeitrag									
	Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	54.357	54.550	49.550	0	49.450	35.350	35.350	205.289	374.989
53.03.01/0402.683210	Kanalanschlussbeiträge Eschlohner Esch	27.129	19.200	14.200	0	14.100	0	0	91.902	120.202
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	22.399	0	0	0	0	0	0	36.144	36.144
53.03.01/0402.683295	Kanalanschlussbeiträge allgemein	4.829	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	43.060	71.060
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>54.357</b>	<b>54.550</b>	<b>49.550</b>	<b>0</b>	<b>49.450</b>	<b>35.350</b>	<b>35.350</b>	<b>202.104</b>	<b>371.804</b>
<b>901</b>	Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	34.000	0	0	0	0	0	34.000	34.000
53.03.01/0901.681700	Erstattung der Kosten für Straßenentwässerung durch den GIB	0	34.000	0	0	0	0	0	34.000	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>									
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
<b>902</b>	Erstattung von Investitionskosten									

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5003 EDV-Anschaffung</b>									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000
53.03.01/5003.782100 Anschaffung Software	0	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000
Update Aqualogic									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000
<b>5005 Maschinen und Pumpen Kläranlage</b>									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	49.513	35.000	120.000	0	35.000	35.000	35.000	315.523	540.523
53.03.01/5005.782600 Neue Pumpen und Maschinen für die Abwassereinrichtungen	49.513	35.000	120.000	0	35.000	35.000	35.000	315.523	540.523
<i>Ersatz Hyamaster Pumpwerk Oeding: 6.000 EUR; Erneuerung Schaltschrank Messtechnik: 25 TEUR; P-Online: 1.500 EUR; Ersatzpumpen Außenbereich u.a.</i>									
<i>Austausch von 5 Drehkolbengebläsen (75 TEUR). Eine evtl. mögliche Reparatur der bereits 25 Jahre alten Gebläse würde ca. 30 TEUR kosten und wäre unwirtschaftlich.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.513	-35.000	-120.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-315.523	-540.523
<b>5900 Festwerte und Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6216</b> Stichweg Woorteweg zum neuen Feuerwehrrätehaus Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	29.191	29.191
53.03.01/6216.785210 Neubau Kanal Woorteweg am FGH Oeding	0	0	0	0	0	0	0	29.191	29.191
<i>Die Maßnahme wird in 2011 mit dem Haushaltsrest aus 2010 (45.000 EUR) finanziert.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-29.191	-29.191
<b>6218</b> RW/MW-Kanal Eschstraße Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	307.000	0	0	0	0	0	307.000	307.000
53.03.01/6218.785210 Misch- und RW-Kanal Eschstraße	0	307.000	0	0	0	0	0	307.000	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	-307.000	0	0	0	0	0	-307.000	-307.000
<b>6220</b> Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6221</b>									

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000	65.000
53.03.01/6221.785210 Kanal Stichweg Robert-Bosch-Straße	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000	65.000
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000
<b>6400 Regenbecken</b>									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	140.000	1.000.000	500.000	500.000	0	4.894	1.144.894
53.03.01/6400.785210 Regenrückhaltebecken	0	0	140.000	1.000.000	500.000	500.000	0	4.894	1.144.894
<i>Regenklär- und -rückhaltebecken im Trimbach. Planungsbeginn ab 2014, Fertigstellung in 2015 und 2016.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-140.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	0	-4.894	-1.144.894
<b>6402 Allgem. Baumaßnahmen</b>									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.860	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	84.607	124.607
53.03.01/6402.785100 Um- und Ausbaumaßnahmen	3.813	0	0	0	0	0	0	3.813	3.813
53.03.01/6402.785210 Neu- und Ausbau der Kanalisationsanlagen	8.047	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	80.794	120.794
<i>Erstellung von Hausanschlüssen.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.860	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-84.607	-124.607
<b>6403 Kanalsanierungen</b>									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.203	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	213.029	373.029



## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
53.03.01/6403.785210	Sanierung der Kanalisationsanlagen	122.203	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	213.029	373.029
<i>Langjähriger Ansatz für div. kleinere Maßnahmen im Laufe des Jahres.</i>										
<i>Bezüglich der Sanierung in der Winterswyker Straße soll in der nächsten Bauausschuss-Sitzung der Film über die Kontrolle des Kanals gezeigt werden.</i>										
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-122.203	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-213.029	-373.029
<b>6404 Erweiterung 2. Nachklärbecken</b>										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		16.125	0	60.000	1.300.000	650.000	650.000	0	21.548	1.381.548
53.03.01/6404.785210	Erweiterung 2. Nachklärbecken	16.125	0	60.000	1.300.000	650.000	650.000	0	21.548	1.381.548
<i>Lt. Beschluss des Bau-pp.-Ausschusses vom 26.09.2013 soll in 2014 die Planung, in 2015/2016 der Bau erfolgen.</i>										
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-16.125	0	-60.000	-1.300.000	-650.000	-650.000	0	-21.548	-1.381.548
<b>6405 Neubau Eschlohner Straße 2009</b>										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	365.484	365.484
53.03.01/6405.785210	Neubau Kanal Eschlohner Straße	0	0	0	0	0	0	0	365.484	365.484
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	-365.484	-365.484
<b>6406 Neubau Kanal Ossenschloge 2009</b>										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6407</b> Sicherheitstechnik Rechenhalle ZKW Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6408</b> Sanierung Hauptdruckrohrleitung Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.562	0	0	0	0	0	0	150.822	150.822
53.03.01/6408.785210	Sanierung der Hauptdruckrohrleitung zur Zentralkläranlage	74.562	0	0	0	0	0	150.822	150.822
<i>In 2011 erfolgte die Sanierung des Stranges nach Oeding, in 2012 ist der Strang nach Südlohn saniert worden.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.562	0	0	0	0	0	0	-150.822	-150.822
<b>6409</b> Sanierung Hauptpumpwerk Oeding Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	82.233	82.233
53.03.01/6409.785210	Technische Sanierung HPW Oeding	0	0	0	0	0	0	82.233	82.233
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-82.233	-82.233
<b>6411</b> Schneckenpumpwerk Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.222	0	0	0	0	0	0	48.222	48.222

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
53.03.01/6411.785210 Sanierung Schneckenpumpwerk	48.222	0	0	0	0	0	0	48.222	48.222
<i>Erläuterung in Haushaltsplan 2011: Das alte Schneckenpumpwerk arbeitet zu langsam (Förderleistung nicht mehr akzeptabel). Es soll untersucht werden, ob und ggf. in welcher Höhe ein Sanierungsbedarf besteht.</i>									
<i>Die Untersuchung hat ergeben, dass ein dringender Sanierungsbedarf besteht. Die Kosten hierfür werden auf 55.000 EUR geschätzt.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.222	0	0	0	0	0	0	-48.222	-48.222
6412 Fremdwasserbehandlung Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6413 Störmeldeeinrichtung Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8.000	0	0	0	0	0	8.000	8.000
53.03.01/6413.785210 Umstellung Störmeldeeinrichtungen	0	8.000	0	0	0	0	0	8.000	8.000
<i>Umstellung der Störmeldeeinrichtungen bei den Aussenbereichspumpwerken auf Funk (GPRS).</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000

**Doppischer Produktplan 2014****Gemeinde Südlohn**

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

**Produktgruppen**

54.01 Öffentliche Verkehrsflächen

54.02 Straßenreinigung und Winterdienst

54.03 ÖPNV

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern		
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.033,66	324.000	328.400	319.000	318.900	264.500
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	400	400	400	400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.029,26	333.155	333.000	324.850	325.650	326.260
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.065,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15.280,00	14.516	18.700	18.800	18.800	18.900
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	-7.000	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>687.408,13</b>	<b>672.671</b>	<b>681.500</b>	<b>664.050</b>	<b>664.750</b>	<b>611.060</b>
11 - Personalaufwendungen	163.343,29	169.400	178.600	180.300	182.300	184.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.804,28	218.710	357.000	412.800	414.900	328.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	792.140,26	793.741	808.200	800.700	801.000	747.100
15 - Transferaufwendungen	777,17	2.000	1.900	1.900	1.900	900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.934,63	182.350	179.450	179.900	180.200	44.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.473.999,63</b>	<b>1.366.201</b>	<b>1.525.150</b>	<b>1.575.600</b>	<b>1.580.300</b>	<b>1.304.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-786.591,50</b>	<b>-693.530</b>	<b>-843.650</b>	<b>-911.550</b>	<b>-915.550</b>	<b>-693.540</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-786.591,50</b>	<b>-693.530</b>	<b>-843.650</b>	<b>-911.550</b>	<b>-915.550</b>	<b>-693.540</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-786.591,50</b>	<b>-693.530</b>	<b>-843.650</b>	<b>-911.550</b>	<b>-915.550</b>	<b>-693.540</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.096,65	36.870	44.400	44.400	44.400	44.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.214,98	49.430	58.340	58.370	58.190	58.250

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			extern		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
29 = Ergebnis		-802.709,83	-706.090	-857.590	-925.520	-929.340	-707.390

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	400	0	400	400	400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.178,82	42.400	35.200	0	35.200	35.200	44.160
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,00	7.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.065,21	1.000	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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.245,03</b>	<b>55.400</b>	<b>41.600</b>	<b>0</b>	<b>41.600</b>	<b>41.600</b>	<b>50.560</b>
10	- Personalauszahlungen	165.139,06	169.400	178.600	0	180.300	182.300	184.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207.922,04	218.710	357.000	0	412.800	414.900	328.000
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	170.118,67	182.350	179.450	0	179.900	180.200	44.600
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>543.179,77</b>	<b>570.460</b>	<b>715.050</b>	<b>0</b>	<b>773.000</b>	<b>777.400</b>	<b>556.600</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-473.934,74</b>	<b>-515.060</b>	<b>-673.450</b>	<b>0</b>	<b>-731.400</b>	<b>-735.800</b>	<b>-506.040</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	296.400,00	107.050	0	0	0	73.400	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	106.821,98	94.300	36.800	0	32.000	0	25.600
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>403.221,98</b>	<b>201.350</b>	<b>36.800</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>73.400</b>	<b>25.600</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.674,56	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25	für Baumaßnahmen	791.713,03	709.600	304.500	0	153.000	153.000	145.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.679,11	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	10.075,44	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	808.142,14	714.600	309.500	0	158.000	158.000	150.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-404.920,16	-513.250	-272.700	0	-126.000	-84.600	-124.400



**Doppischer Produktplan 2014**

Gemeinde Südlohn

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

**Beschreibung**

Planung, Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau und Betrieb öffentlicher Straßen und Bauwerke:  
 - Straßen: Gemeindestraßen, Wirtschaftswege, Fuß- und Radwege, Plätze  
 - Bauwerke: Brücken, Wartehallen (soweit nicht im Schulbereich), Lärmschutzanlagen

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

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer/innen

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Dirk Vahlmann, Martin Wilmers

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

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	159,62	146,55	164,24	171,04	171,09
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-89,61	-77,68	-94,63	-102,41	-102,60

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Fläche der gemeindlichen Wirtschaftswege	qm	364.625	364.625	364.625	364.625	364.625
Fläche der Gemeindestraßen	qm	402.160	402.160	402.160	402.160	402.160
Brücken	Anzahl	22	22	22	22	22

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		321.033,66	319.000	323.400	314.000	313.900	259.500
	54.01.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	302.219,66	300.076	304.600	295.200	295.100	240.700
	54.01.01.416300	Erträge Auflösung SoPo Gemeinden / GV	18.369,00	18.369	18.400	18.400	18.400	18.400
	54.01.01.416500	Erträge Auflösung SoPo sonst. öffentl. Bereich	445,00	555	400	400	400	400
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		281.647,93	284.355	282.700	281.800	282.100	282.100
	54.01.01.437100	Ertrag SoPo Beiträge für Straßen (KAG und BauGB)	281.647,93	284.355	282.700	281.800	282.100	282.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	7.000	0	0	0	0
	54.01.01.442110	Umsatzerlöse	0,00	7.000	0	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		7.065,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54.01.01.448910	Sonstige Erstattungen	7.065,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		15.280,00	14.516	18.700	18.800	18.800	18.900
	54.01.01.457100	Ertrag SoPo aus Erschließungsverträgen	15.279,00	14.516	18.700	18.800	18.800	18.900
		<i>Kostenlos übernommene Straßenflächen (z.B. aus privat erschlossenen Baugebieten)</i>						
	54.01.01.458100	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	54.01.01.458200	Erträge Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	54.01.01.482100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	-7.000	0	0	0	0
	54.01.01.472210	BV Straßenflächen	0,00	-7.000	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>625.026,80</b>	<b>618.871</b>	<b>625.800</b>	<b>615.600</b>	<b>615.800</b>	<b>561.500</b>
11	- Personalaufwendungen		137.822,84	144.800	153.200	154.800	156.400	157.900
	54.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	17.645,32	18.800	19.000	19.200	19.400	19.600
	54.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	95.994,07	98.700	106.400	107.500	108.600	109.600
	54.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	7.030,58	7.900	8.500	8.600	8.700	8.800
	54.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	17.152,87	19.400	19.300	19.500	19.700	19.900
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		310.721,09	203.500	334.000	397.500	399.500	312.500
	54.01.01.523105	Unterhaltung des Marktplatzes	7.519,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
54.01.01.523220	Unterhaltung der Brücken <i>Für die Durchführung von Sanierungsmaßnahmen sind noch ca. 25 TEUR Rückstellungen vorhanden. Geplant sind jedoch keine Sanierungsmaßnahmen. Der Betrag von 10 TEUR ist für die Brückenhauptprüfung erforderlich.</i>	52,55	500	10.000	500	500	500
54.01.01.523250	Unterhaltung der Gemeindestraßen inkl. Gehwege <i>Bis 2010 lag der Grundansatz bei 46 TEUR. Lt. Beschluss werden seither zusätzlich 10.000 EUR/Jahr für die Pflege- und Verkehrssicherungsmaßnahmen bei Bäumen eingeplant. Weitergehender Bedarf in 2014 besteht durch die geplante Unterhaltungsmaßnahme in der Birkenstraße. In 2015/2016 ist die Erneuerung der Bahnhofstraße vom Mühlenkamp bis zum Lerchenweg geplant. Hier ist in den 90er Jahren der Gehweg saniert worden. Daher kann die Maßnahme im Gehwegbereich nur als Unterhaltung angesehen werden (je. 89 TEUR); sh. auch 54.01.01/6219.785220</i>	51.439,55	56.000	70.000	145.000	145.000	56.000
54.01.01.523251	Unterhaltung der Wirtschaftswege <i>Solange noch kein Unterhaltungsverband für die Wirtschaftswege besteht, werden keine umfangreichen Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt. Für die unterlassene Unterhaltung sind Rückstellungen von 100.000 EUR/Jahr eingeplant. In 2014 zusätzlich: Anpflanzung eines 6 m breiten Wegestreifens Fresenhorst/Lookstr. zur Verbesserung des Ökokontos.</i>	126.502,55	25.000	129.000	125.000	125.000	125.000
54.01.01.523610	Verkehrszeichen <i>Der alte Ansatz von 3.000 EUR ist bereits seit Jahren nicht mehr auskömmlich.</i>	3.448,86	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54.01.01.523720	Stromkosten für die Straßenbeleuchtung <i>Zusätzliche Leuchtstellen in den Baugebieten (tlw. auch Endausbau)</i>	121.757,89	114.000	116.000	118.000	120.000	122.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		786.690,26	788.241	804.400	796.900	797.200	743.300
54.01.01.574100	AfA Brücken und Tunnel	14.539,00	14.539	14.500	14.500	14.500	14.500
54.01.01.574400	AfA Straßen, Wege, Plätze	759.439,26	761.278	778.000	770.500	770.800	716.900
54.01.01.574500	AfA sonst. Bauten Infrastruktur	1.880,00	1.880	1.900	1.900	1.900	1.900
54.01.01.579100	AfA Bauten auf fremdem Grund	10.832,00	10.544	10.000	10.000	10.000	10.000
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
54.01.01.531700	Zuschuss für das Erstellen einer Breitbandverkabelung <i>Die Gemeinde beteiligt sich mit insgesamt 9.000 EUR an dem Gemeinschaftsprojekt. 4.500 EUR sind bereits 2009 gezahlt worden. In 2011 sind voraussichtlich 4.500 EUR über einen Haushaltsrest aus 2010 zu finanzieren.</i>	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		152.367,20	138.700	136.000	136.000	136.000	0

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
54.01.01.542100	Regenwassergebühr f. Straßenflächen	136.951,41	136.000	136.000	136.000	136.000	0
54.01.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	13.452,96	0	0	0	0	0
54.01.01.544800	Rückstellungen f. lfd. Verfahren	0,00	0	0	0	0	0
54.01.01.544920	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
54.01.01.546100	Erweiterung der Beleuchtungsanlagen (Zuschuss an die SVS)	1.595,18	2.300	0	0	0	0
<i>Neue Leuchten sind nur in Neubaugebieten geplant. Eine Veranschlagung erfolgt im GIB.</i>							
54.01.01.547100	Grundsteuer	367,65	400	0	0	0	0
<i>sh. Buchungsstelle 54.01.01.581805</i>							
54.01.01.549995	Andere sonst. ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.387.601,39</b>	<b>1.275.241</b>	<b>1.427.600</b>	<b>1.485.200</b>	<b>1.489.100</b>	<b>1.213.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-762.574,59</b>	<b>-656.370</b>	<b>-801.800</b>	<b>-869.600</b>	<b>-873.300</b>	<b>-652.200</b>
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-762.574,59</b>	<b>-656.370</b>	<b>-801.800</b>	<b>-869.600</b>	<b>-873.300</b>	<b>-652.200</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-762.574,59</b>	<b>-656.370</b>	<b>-801.800</b>	<b>-869.600</b>	<b>-873.300</b>	<b>-652.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		37.479,80	41.620	48.900	49.020	49.040	49.190
54.01.01.581805	Grundsteuer insges. für gemeindeeigene Objekte	0,00	0	400	400	400	400
<i>Aus finanzstatistischen Gründen werden die Grundsteuern nunmehr als interne Leistungsverrechnung ausgewiesen (altes Konto 547100, neues Konto 581805)</i>							
54.01.01.581901	Erstattung an Gebührenhaushalte 54.02.01 und 53.02.01 (Str. Rein + Abfall)	33.086,48	36.700	43.450	43.550	43.550	43.650
54.01.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	4.393,32	4.920	5.050	5.070	5.090	5.140

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
29 = Ergebnis	-800.054,39	-697.990	-850.700	-918.620	-922.340	-701.390

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1,00	7.000	0	0	0	0	0
	54.01.01.642110	Umsatzerlöse	1,00	7.000	0	0	0	0	0
	54.01.01.646110	Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.065,21	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	54.01.01.648910	Sonstige Erstattungen	7.065,21	1.000	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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.066,21</b>	<b>8.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10	- Personalauszahlungen		139.119,40	144.800	153.200	0	154.800	156.400	157.900
	54.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	18.941,88	18.800	19.000	0	19.200	19.400	19.600
	54.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	95.994,07	98.700	106.400	0	107.500	108.600	109.600
	54.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	7.030,58	7.900	8.500	0	8.600	8.700	8.800
	54.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	17.152,87	19.400	19.300	0	19.500	19.700	19.900
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		207.764,36	203.500	334.000	0	397.500	399.500	312.500
	54.01.01.723105	Unterhaltung des Marktplatzes	8.732,89	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	54.01.01.723220	Unterhaltung der Brücken	52,55	500	10.000	0	500	500	500
	54.01.01.723250	Unterhaltung der Gemeindestraßen inkl. Gehwege	49.112,00	56.000	70.000	0	145.000	145.000	56.000
	54.01.01.723251	Unterhaltung der Wirtschaftswege	27.751,27	25.000	129.000	0	125.000	125.000	125.000
	54.01.01.723610	Verkehrszeichen	3.445,68	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	54.01.01.723720	Stromkosten für die Straßenbeleuchtung	118.669,97	114.000	116.000	0	118.000	120.000	122.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	54.01.01.731700	Zuschuss für das Erstellen einer Breitbandverkabelung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		138.914,24	138.700	136.000	0	136.000	136.000	0
	54.01.01.742100	Grundbesitzabgaben (ohne Steuern) f. Straßenflächen	136.951,41	136.000	136.000	0	136.000	136.000	0
	54.01.01.746100	Erweiterung der Beleuchtungsanlagen (Zuschuss an die SVS)	1.595,18	2.300	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
54.01.01.747100	Grundsteuer	367,65	400	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>485.798,00</b>	<b>487.000</b>	<b>623.200</b>	<b>0</b>	<b>688.300</b>	<b>691.900</b>	<b>470.400</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-478.731,79</b>	<b>-479.000</b>	<b>-622.200</b>	<b>0</b>	<b>-687.300</b>	<b>-690.900</b>	<b>-469.400</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	296.400,00	107.050	0	0	0	73.400	0
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	11.000	0	0	0	0	0
<i>Sonderposten für die Herstellung des Stellplatzes im Scharperloh (sh. 54.01.01/6203.785220). Reduzierung auf 0 EUR, da der Parkplatz vorerst nicht gebaut wird.</i>								
54.01.01/0901.681700	Erstattung von Investitionen durch den GIB	0,00	32.250	0	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>								
54.01.01/6209.681200	Landeszuwendung für die Umgestaltung der Ortsdurchfahrt deßß000,00 70		0	0	0	0	0	0
54.01.01/6210.681200	Landeszuwendung für die Umgestaltung Burgring	0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6212.681800	Zuschüsse zur Rad- und Wanderroute "Flamingoroute"	0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6215.681900	"Kommiesenpatt"-Zuschuss	0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6218.681200	Landeszuweisung Eschstraße	0,00	38.800	0	0	0	0	0
54.01.01/6219.681200	Landeszuweisung Bahnhofstraße	293.400,00	25.000	0	0	0	73.400	0
<i>Die Zuweisung wird vom Land über mehrere Jahre gestreckt.</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	106.821,98	94.300	36.800	0	32.000	0	25.600
54.01.01/0400.683050	Ausbaubeiträge n. KAG NW	0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0404.683010	Erschließungsbeiträge Lohner Straße	0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6207.683010	Erschließungsbeiträge Ossenschloge	0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6210.683050	KAG-Beiträge Burgring Oeding	0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6217.683010	Erschließungsbeiträge für Gehweg Dahlkamp / Grüner Weg	0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6218.683050	KAG-Beiträge Eschstraße	0,00	57.500	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
54.01.01/6219.683050	KAG-Beiträge Bahnhofstraße	106.821,98	0	0	0	0	0	25.600
54.01.01/6220.683050	KAG-Beiträge Blumen-/Gartenstraße	0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6225.683010	Erschließungsbeiträge Rosenstraße	0,00	36.800	36.800	0	0	0	0
<i>Neuveranschlagung</i>								
54.01.01/6229.683050	KAG Beiträge Jakobistraße	0,00	0	0	0	32.000	0	0
<i>Da die Gehwege bisher lediglich in Sand gelegt waren, stellt der Ausbau mit erstmaliger Anlegung einer Frostschutzschicht eine beitragspflichtige Verbesserung dar. Die Baumaßnahme erfolgt wahrscheinlich in 2014.</i>								
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	403.221,98	201.350	36.800	0	32.000	73.400	25.600
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.674,56	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
54.01.01/4000.782200	Grunderwerbs- und Nebenkosten für Straßenflächen	2.674,56	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
54.01.01/4003.782200	Erwerb Radwegeflächen B 70 Richtung Vreden	0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/4004.782200	Erwerb Radwegeflächen B 70 Richtung Gabelpunkt	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	791.713,03	709.600	304.500	0	153.000	153.000	145.000
54.01.01/6203.785220	Sonstiger Straßenausbau	0,00	28.600	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<i>Der Parkplatz Scharperloh (sh. auch 54.01.01/0504.681900) wird vorerst nicht gebaut. Es verbleibt bei dem langjährigen Ansatz von 10 TEUR.</i>								
54.01.01/6204.785220	Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung	0,00	0	0	0	0	0	0
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	4.290,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6207.785220	Endausbau Ossenschlote	0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6208.785220	Um- und Ausbau von Gehwegen	4.241,22	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<i>Langjähriger Ansatz für plötzlich erforderlich werdene Maßnahmen.</i>								
54.01.01/6209.785220	Umgestaltung der Ortsdurchfahrt der B 70	0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6210.785220	Umgestaltung Burgring Oeding	0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6211.785220	Ausbau von Wirtschaftswegen	0,00	0	130.000	0	0	0	0
<i>Geplant sind die Sanierungen der Wirtschaftswege Nr. 98 (Wienkamp links, 385 m, 30 TEUR) und Nr. 2 (Feld, 800 m, 70 TEUR). Die Sanierung soll im Mix-in-Place-Verfahren erfolgen. Die Maßnahmen sind mit einem Sperrvermerk versehen, bis der geplante Wegeverband gegründet worden ist.</i>								



## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
54.01.01/6213.785220	Radweg Scharperloh - LIDL	0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6214.785220	Endausbau Gewerbegebiet Pingelerhook	0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6215.785220	"Kommiesenpatt" - Kulturhistorisches Gemeinschaftsprojekt Winterswijk-Südlohn	0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6216.785220	Neubau Stichweg Woorteweg am FGH Oeding <i>Ausbau soll in 2011 inkl. Haushaltsrest aus 2010 (30.000 EUR) erfolgen. Auch Ausbau nördl. Weg.</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6217.785220	Gehweg Dahlkamp / Grüner Weg	0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6218.785220	Gehwege Eschstraße im Bereich der K 53 <i>Im Rahmen der Sanierung der Fahrbahn durch den Kreis sollen auch die gemeindlichen Gehwege erneuert werden. Das Ausschreibungsergebnis lag über dem erwarteten Ansatz. Daher ist eine Nachfinanzierung erforderlich.</i>	0,00	115.000	22.000	0	0	0	0
54.01.01/6219.785220	Umbau Bahnhofstraße <i>Einnahme-Buchungsstellen: 54.01.01/6209.681200 und 54.01.01/6209.683050. Der 2. BA ist für 2015/2016 geplant und umfasst den Abschnitt vom Mühlenkamp bis Lerchenweg. Die Gehwegmaßnahmen in diesem Bereich sind konsumtiv (sh. 54.01.01.523250) Der 3. BA geht vom Lerchenweg bis zur Ladestraße und ist für 2017 geplant.</i>	661.835,14	380.000	0	0	128.000	128.000	120.000
54.01.01/6220.785220	Umbau Blumen-/Gartenstraße	0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6221.785220	Stichweg Robert-Bosch-Straße	0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6222.785220	Endausbau Lohner Brook	116.342,08	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6223.785220	Sanierung Industriestraße <i>lt. Beschluss des Bauausschusses vom 24.11.2010.</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6224.785220	Ampelkontakt Im Esch	5.004,59	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6225.785220	Endausbau Rosenstraße <i>Die Baumaßnahme ist in der Sitzungs des Bauausschusses am 22.05.2012 beschlossen worden. Es erfolgt eine Neuveranschlagung, da die Maßnahme in 2013 nicht durchgeführt werden konnte.</i>	0,00	53.000	53.000	0	0	0	0
54.01.01/6226.785230	Neubau Parkplatz Beckedahl	0,00	59.000	0	0	0	0	0
54.01.01/6228.785220	Endausbau Stichweg Eschlohner Straße <i>Für die Straße sind insg. 21.465 € Ablösung gezahlt worden. Sie werden in der Bilanz als erhaltene Anzahlungen geführt und werden mit dem Endausbau ertragswirksam entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.</i>	0,00	0	10.500	0	0	0	0
54.01.01/6229.785220	Gemeindeanteil Ausbau Jakobistraße	0,00	0	64.000	0	0	0	0
54.01.01/6266.785230	Neubau Parkplatz Beckedahl	0,00	59.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
<i>Buchungsstelle in 2013 versehentlich doppelt erfasst. Ansatz wurde nicht in Anspruch genommen.</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
54.01.01/5003.782100	Anschaffung von Software	0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/8010.781800	Erweiterung der Beleuchtungsanlagen (Zuschuss an die SVS)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	794.387,59	714.600	309.500	0	158.000	158.000	150.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-391.165,61	-513.250	-272.700	0	-126.000	-84.600	-124.400

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>501</b> 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
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>
<b>504</b> Sonstige Investitionszuschüsse Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	11.000	0	0	0	0	0	15.213	15.213
54.01.01/0504.681900 Stellplatzablösungen <i>Sonderposten für die Herstellung des Stellplatzes im Scharperloh (sh. 54.01.01/6203.785220). Reduzierung auf 0 EUR, da der Parkplatz vorerst nicht gebaut wird.</i>	0	11.000	0	0	0	0	0	15.213	15.213
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.213</b>	<b>15.213</b>
<b>901</b> Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	32.250	0	0	0	0	0	32.250	32.250
54.01.01/0901.681700 Erstattung von Investitionen durch den GIB <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>	0	32.250	0	0	0	0	0	32.250	32.250
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>32.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.250</b>	<b>32.250</b>

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>4000</b> Straßengrundstücke Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.675	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	39.153	59.153
54.01.01/4000.782200 Grunderwerbs- und Nebenkosten für Straßenflächen	2.675	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	39.153	59.153
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.675</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-39.153</b>	<b>-59.153</b>
<b>4003</b> Erwerb Radwegeflächen B 70 Richtung Vreden Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4004</b> Erwerb Radwegeflächen B 70 Richtung Gabelpunkt Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5003</b> EDV-Anschaffung Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6203</b> Allgem. Straßenbaumaßnahmen Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	28.600	10.000	0	10.000	10.000	10.000	51.427	91.427
54.01.01/6203.785220 Sonstiger Straßenausbau	0	28.600	10.000	0	10.000	10.000	10.000	51.427	91.427

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<i>Der Parkplatz Scharperloh (sh. auch 54.01.01/0504.681900) wird vorerst nicht gebaut. Es verbleibt bei dem langjährigen Ansatz von 10 TEUR.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-28.600	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-51.427	-91.427
<b>6204 Verkehrsberuhigung</b>									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6205 Planungsbudget</b>									
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	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	6.681	26.681
Planungsbudget Straßen und Wege									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-6.681	-26.681
<b>6206 Umgestaltung Eschlohner Straße</b>									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.290	0	0	0	0	0	0	168.389	168.389
54.01.01/6206.785220	4.290	0	0	0	0	0	0	168.389	168.389
Umgestaltung der Eschlohner Straße									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.290	0	0	0	0	0	0	-168.389	-168.389
<b>6207 Endausbau Ossenschloge</b>									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern					
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen							
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten							
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6208 Gehwege</b>									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.241	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	53.250	93.250
54.01.01/6208.785220 Um- und Ausbau von Gehwegen	4.241	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	53.250	93.250
<i>Langjähriger Ansatz für plötzlich erforderlich werdene Maßnahmen.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.241	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-53.250	-93.250
<b>6209 Umgestaltung Ortsdurchfahrt B70</b>									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
54.01.01/6209.681200 Landeszuwendung für die Umgestaltung der Ortsdurchfahrt der B 70	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	87.119	87.119
54.01.01/6209.785220 Umgestaltung der Ortsdurchfahrt der B 70	0	0	0	0	0	0	0	87.119	87.119
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.000	0	0	0	0	0	0	-84.119	-84.119
<b>6210 Umgestaltung Burgring Oeding</b>									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6211 Allgem. Wirtschaftswegebaumaßnahmen</b>									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000
54.01.01/6211.785220 Ausbau von Wirtschaftswegen	0	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000
<i>Geplant sind die Sanierungen der Wirtschaftswege Nr. 98 (Wienkamp links, 385 m, 30 TEUR) und Nr. 2 (Feld, 800 m, 70 TEUR).</i>									
<i>Die Sanierung soll im Mix-in-Place-Verfahren erfolgen.</i>									
<i>Die Maßnahmen sind mit einem Sperrvermerk versehen, bis der geplante Wegeverband gegründet worden ist.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000
6212 Flamingoroute									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6213 Radweg Scharperloh - LIDL									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6214 Endausbau Gewerbegebiet Pingelerhook									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6215									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>6216</b> Stichweg Woorteweg zum neuen Feuerwehrgerätehaus Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	61.913	61.913
54.01.01/6216.785220      Neubau Stichweg Woorteweg am FGH Oeding	0	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)	0	0	0	0	0	0	0	-61.913	-61.913
<b>6217</b> Gehweg Dahlkamp / Grüner Weg Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6218</b> RW/MW-Kanal Eschstraße Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	38.800	0	0	0	0	0	38.800	38.800
54.01.01/6218.681200      Landeszuweisung Eschstraße	0	38.800	0	0	0	0	0	38.800	38.800
4 + Einzahlungen aus Beiträge u.ä. Entgelten	0	57.500	0	0	0	0	0	57.500	57.500
54.01.01/6218.683050      KAG-Beiträge Eschstraße	0	57.500	0	0	0	0	0	57.500	57.500
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	115.000	22.000	0	0	0	0	115.000	137.000
54.01.01/6218.785220      Gehwege Eschstraße im Bereich der K 53	0	115.000	22.000	0	0	0	0	115.000	137.000
<i>Im Rahmen der Sanierung der Fahrbahn durch den Kreis sollen auch die gemeindlichen Gehwege erneuert werden. Das Ausschreibungsergebnis lag über dem erwarteten Ansatz. Daher ist eine Nachfinanzierung erforderlich.</i>									



## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-18.700	-22.000	0	0	0	0	-18.700	-40.700
<b>6219</b>									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	293.400	25.000	0	0	0	73.400	0	318.400	391.800
54.01.01/6219.681200 Landeszuweisung Bahnhofstraße	293.400	25.000	0	0	0	73.400	0	318.400	391.800
<i>Die Zuweisung wird vom Land über mehrere Jahre gestreckt.</i>									
4 + Einzahlungen aus Beiträge u.ä. Entgelten	106.822	0	0	0	0	0	25.600	106.822	132.422
54.01.01/6219.683050 KAG-Beiträge Bahnhofstraße	106.822	0	0	0	0	0	25.600	106.822	132.422
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	661.835	380.000	0	0	128.000	128.000	120.000	1.056.525	1.432.525
54.01.01/6219.785220 Umbau Bahnhofstraße	661.835	380.000	0	0	128.000	128.000	120.000	1.056.525	1.432.525
<i>Einnahme-Buchungsstellen: 54.01.01/6209.681200 und 54.01.01/6209.683050.</i>									
<i>Der 2. BA ist für 2015/2016 geplant und umfasst den Abschnitt vom Mühlenkamp bis Lerchenweg. Die Gehwegmaßnahmen in diesem Bereich sind konsumtiv (sh. 54.01.01.523250)</i>									
<i>Der 3. BA geht vom Lerchenweg bis zur Ladestraße und ist für 2017 geplant.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-261.613	-355.000	0	0	-128.000	-54.600	-94.400	-631.303	-908.303
<b>6220</b>									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>6221</b>									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6222</b>									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.342	0	0	0	0	0	0	116.342	116.342
54.01.01/6222.785220 Endausbau Lohner Brook	116.342	0	0	0	0	0	0	116.342	116.342
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-116.342	0	0	0	0	0	0	-116.342	-116.342
<b>6223</b>									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	76.132	76.132
54.01.01/6223.785220 Sanierung Industriestraße <i>lt. Beschluss des Bauausschusses vom 24.11.2010.</i>	0	0	0	0	0	0	0	76.132	76.132
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-76.132	-76.132
<b>6225</b>									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4 + Einzahlungen aus Beiträge u.ä. Entgelten	0	36.800	36.800	0	0	0	0	36.800	73.600
54.01.01/6225.683010 Erschließungsbeiträge Rosenstraße	0	36.800	36.800	0	0	0	0	36.800	73.600
<i>Neuveranschlagung</i>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	53.000	53.000	0	0	0	0	53.000	106.000
54.01.01/6225.785220 Endausbau Rosenstraße	0	53.000	53.000	0	0	0	0	53.000	106.000

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<i>Die Baumaßnahme ist in der Sitzungs des Bauausschusses am 22.05.2012 beschlossen worden. Es erfolgt eine Neuveranschlagung, da die Maßnahme in 2013 nicht durchgeführt werden konnte.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-16.200	-16.200	0	0	0	0	-16.200	-32.400
<b>6226</b> Parkplätze									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	59.000	0	0	0	0	0	59.000	59.000
54.01.01/6226.785230		Neubau Parkplatz Beckedahl	0	59.000	0	0	0	59.000	59.000
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-59.000	0	0	0	0	0	-59.000	-59.000
<b>6228</b> Endausbau Stichweg Eschlohner Straße									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.500	0	0	0	0	0	10.500
54.01.01/6228.785220		Endausbau Stichweg Eschlohner Straße	0	10.500	0	0	0	0	10.500
<i>Für die Straße sind insg. 21.465 € Ablösung gezahlt worden. Sie werden in der Bilanz als erhaltene Anzahlungen geführt und werden mit dem Endausbau ertragswirksam entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-10.500	0	0	0	0	0	-10.500
<b>6229</b>									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	32.000	0	0	0	32.000
54.01.01/6229.683050		KAG Beiträge Jakobstraße	0	0	32.000	0	0	0	32.000

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					extern			
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen								
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
<i>Da die Gehwege bisher lediglich in Sand gelegt waren, stellt der Ausbau mit erstmaliger Anlegung einer Frostschuttschicht eine beitragspflichtige Verbesserung dar.</i>										
<i>Die Baumaßnahme erfolgt wahrscheinlich in 2014.</i>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	64.000	0	0	0	0	0	0	64.000
54.01.01/6229.785220										
Gemeindeanteil Ausbau Jakobistraße	0	0	64.000	0	0	0	0	0	0	64.000
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-64.000	0	32.000	0	0	0	0	-32.000
<b>6266</b>										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	59.000	0	0	0	0	0	59.000	59.000	59.000
54.01.01/6266.785230										
Neubau Parkplatz Beckedahl	0	59.000	0	0	0	0	0	59.000	59.000	59.000
<i>Buchungsstelle in 2013 versehentlich doppelt erfasst. Ansatz wurde nicht in Anspruch genommen.</i>										
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-59.000	0	0	0	0	0	-59.000	-59.000	-59.000
<b>8010</b>										
Erweiterung der Beleuchtungsanlagen (Zuschuss an die SVS)										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2014**

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	9,91	9,53	10,53	9,75	9,78
Ergebnis pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtaufwand pro Kehrkilometer	EUR	1.948,85	1.887,00	2.085,90	1.926,21	1.937,22
Ergebnis pro Kehrkilometer	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Gesamtkehrlänge	km	45,40	45,40	45,40	45,40	45,40
davon Anliegerstraßen	km	30,96	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 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
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		57.381,33	48.800	50.300	43.050	43.550	44.160
	54.02.01.432121	Straßenreinigungsgebühren	57.381,33	42.400	35.200	35.200	35.200	44.160
	<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	6.400	15.100	7.850	8.350	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>57.381,33</b>	<b>48.800</b>	<b>50.300</b>	<b>43.050</b>	<b>43.550</b>	<b>44.160</b>
11	- Personalaufwendungen		22.029,13	20.900	22.400	22.500	22.800	23.000
	54.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	3.302,60	3.600	3.600	3.600	3.700	3.700
	54.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	14.906,98	13.600	14.900	15.000	15.200	15.300
	54.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.118,79	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	54.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	2.700,76	2.600	2.700	2.700	2.700	2.800
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.083,19	15.210	23.000	15.300	15.400	15.500
	54.02.01.523400	Reparaturen von Straßenreinigungsgeräten	157,68	5.210	13.000	5.300	5.400	5.500
	<i>Es ist davon auszugehen, dass im Jahr 2014 größere Maßnahmen am Hydraulikantrieb des Streuers erforderlich werden.</i>							
	<i>Zudem sind Ersatzteile (Besehn, Abriebschienen ) für das Schneeschild erforderlich (3.000 EUR).</i>							
	54.02.01.523705	Beschaffung von Verbrauchsmaterial (Salz)	3.925,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.450,00	5.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	54.02.01.575100	AfA Kipper und Streuer	3.074,00	2.800	1.400	1.400	1.400	1.400
	54.02.01.575200	AfA Kehrgutcontainer + Salzsilo	2.376,00	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		47.543,06	36.650	36.450	36.900	37.200	37.600

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
54.02.01.542305	Reinigungskosten durch Fremdfirmen, Kreis, Straßen.NRW	27.956,29	31.200	30.850	31.200	31.500	31.800
54.02.01.542315	Deponiegebühren für Kehrgut	4.037,78	5.300	5.400	5.500	5.500	5.600
54.02.01.544200	Versicherung von Straßenreinigungsgeräten	148,15	150	200	200	200	200
54.02.01.544730	Zuführung zur Straßenreinigungsrücklage	15.400,84	0	0	0	0	0
54.02.01.544920	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
54.02.01.549995	Sonstiger Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>79.105,38</b>	<b>78.260</b>	<b>85.650</b>	<b>78.500</b>	<b>79.200</b>	<b>79.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-21.724,05</b>	<b>-29.460</b>	<b>-35.350</b>	<b>-35.450</b>	<b>-35.650</b>	<b>-35.740</b>
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-21.724,05</b>	<b>-29.460</b>	<b>-35.350</b>	<b>-35.450</b>	<b>-35.650</b>	<b>-35.740</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-21.724,05</b>	<b>-29.460</b>	<b>-35.350</b>	<b>-35.450</b>	<b>-35.650</b>	<b>-35.740</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		31.096,65	36.870	44.400	44.400	44.400	44.400
54.02.01.481210	Erstattung anderer Produktbereiche für die Straßenreinigung	31.096,65	36.870	44.400	44.400	44.400	44.400
	<i>Erstattung von PB 54.01.01 = 23.100 EUR</i>						
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.372,59	7.410	9.050	8.950	8.750	8.660
54.02.01.581210	Erstattung an Produkt 11.06.01 für Fahrzeugkosten	6.787,45	4.960	6.800	6.800	6.800	6.800
54.02.01.581220	Verzinsung des Anlagekapitals	2.181,54	2.000	1.800	1.700	1.500	1.400
54.02.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	403,60	450	450	450	450	460
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>0,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		57.178,82	42.400	35.200	0	35.200	35.200	44.160
	54.02.01.632121	Straßenreinigungsgebühren	57.178,82	42.400	35.200	0	35.200	35.200	44.160
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>57.178,82</b>	<b>42.400</b>	<b>35.200</b>	<b>0</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>44.160</b>
10	- Personalauszahlungen		22.271,80	20.900	22.400	0	22.500	22.800	23.000
	54.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	3.545,27	3.600	3.600	0	3.600	3.700	3.700
	54.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	14.906,98	13.600	14.900	0	15.000	15.200	15.300
	54.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.118,79	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	54.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	2.700,76	2.600	2.700	0	2.700	2.700	2.800
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		157,68	15.210	23.000	0	15.300	15.400	15.500
	54.02.01.723400	Reparaturen von Straßenreinigungsgeräten	157,68	5.210	13.000	0	5.300	5.400	5.500
	54.02.01.723705	Beschaffung von Verbrauchsmaterial (Salz)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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		28.180,06	36.650	36.450	0	36.900	37.200	37.600
	54.02.01.742305	Reinigungskosten durch Fremdfirmen, Kreis, Straßen.NRW	27.958,13	31.200	30.850	0	31.200	31.500	31.800
	54.02.01.742315	Deponiegebühren für Kehrgut	73,78	5.300	5.400	0	5.500	5.500	5.600
	54.02.01.744200	Versicherung von Straßenreinigungsgeräten	148,15	150	200	0	200	200	200
	54.02.01.749995	Sonstiger Aufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>50.609,54</b>	<b>72.760</b>	<b>81.850</b>	<b>0</b>	<b>74.700</b>	<b>75.400</b>	<b>76.100</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6.569,28</b>	<b>-30.360</b>	<b>-46.650</b>	<b>0</b>	<b>-39.500</b>	<b>-40.200</b>	<b>-31.940</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									



## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.679,11	0	0	0	0	0	0
	54.02.01/5002.782600 Anschaffung eines Salzsilos	3.679,11	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>3.679,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-3.679,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
5002 Einrichtungsgegenstände > 410 EUR									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.679	0	0	0	0	0	0	25.028	25.028
54.02.01/5002.782600 Anschaffung eines Salzsilos	3.679	0	0	0	0	0	0	25.028	25.028
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.679	0	0	0	0	0	0	-25.028	-25.028

**Doppischer Produktplan 2014**

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	0,86	1,46	1,37	1,37	1,38
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-0,30	-0,90	-0,77	-0,77	-0,78
Gesamtaufwand pro Bürgerbusfahrkarte	EUR	1,30	2,22	2,05	2,05	2,07
Ergebnis pro Bürgerbusfahrkarte	EUR	-0,45	-1,37	-1,15	-1,15	-1,17

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
ausgegebene Bürgerbusfahrkarten	Anzahl	5.875	5.900	6.000	6.000	6.000

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
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	400	400	400	400
	54.03.01.429100	Beteiligung der Stadt Stadtlohn am Bürgerbus-Projekt	0,00	0	400	400	400	400
	<i>Die Stadt Stadtlohn beteiligt sich zu 20% am Defizit des Bürgerbusses. Diese Einnahme wird ab 2014 separat ausgewiesen.</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	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
11	- Personalaufwendungen		3.491,32	3.700	3.000	3.000	3.100	3.100
	54.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	3.491,32	3.700	3.000	3.000	3.100	3.100
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		777,17	2.000	1.900	1.900	1.900	900
	54.03.01.531920	Aufwand für die Bezuschussung des Fahrzeuges	777,17	2.000	1.900	1.900	1.900	900
	<i>Der Zuschuss aus 2012 wird über die Nutzungsdauer des Fahrzeuges (5 Jahre) abgegrenzt.</i>							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.024,37	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	54.03.01.543910	Erstellung und Fortführung des Gemeindefahrplanes	0,00	0	0	0	0	0
	54.03.01.543930	Bürgerbusverein -Geschäftsausgaben und Defizitabdeckung	3.024,37	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>Das Rechnungsergebnis 2012 belief sich auf 12.902,50 EUR und kann wg. einer Falschbuchung hier nicht korrekt ausgewiesen werden. Das Rechnungsergebnis 2013 wird sich auf 7.151,46 EUR belaufen.</i>							
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>7.292,86</b>	<b>12.700</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>12.000</b>	<b>11.000</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-2.292,86</b>	<b>-7.700</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.600</b>	<b>-5.600</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.292,86</b>	<b>-7.700</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.600</b>	<b>-5.600</b>
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
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.292,86</b>	<b>-7.700</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.600</b>	<b>-5.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	362,59	400	390	400	400	400
54.03.01.581902      Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	362,59	400	390	400	400	400
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-2.655,45</b>	<b>-8.100</b>	<b>-6.890</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.000</b>

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	54.03.01.614215 Bürgerbusverein -Zuweisung des Landes	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	400	0	400	400	400
	54.03.01.629100 Beteiligung der Stadt Stadtlohn am Bürgerbus-Projekt	0,00	0	400	0	400	400	400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.400</b>	<b>0</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
10	- Personalauszahlungen	3.747,86	3.700	3.000	0	3.000	3.100	3.100
	54.03.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	3.747,86	3.700	3.000	0	3.000	3.100	3.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.024,37	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	54.03.01.743910 Erstellung und Fortführung des Gemeindefahrplanes	0,00	0	0	0	0	0	0
	54.03.01.743930 Bürgerbusverein -Geschäftsausgaben und Defizitabdeckung	3.024,37	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.772,23</b>	<b>10.700</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.772,23</b>	<b>-5.700</b>	<b>-4.600</b>	<b>0</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	10.075,44	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	10.075,44	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (invest. Auszahlungen)	10.075,44	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.075,44	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern					
Produktgruppe	54.03	ÖPNV							
Produkt	54.03.01	Förderung Personennahverkehr (Bürgerbus)							
<b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>2000 Ausleihungen</b>									
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
<b>8011</b>									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.075	0	0	0	0	0	0	10.075	10.075
54.03.01/8011.781800 Zuschuss für neues Fahrzeug des Bürgerbusvereins	10.075	0	0	0	0	0	0	10.075	10.075
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**Doppischer Produktplan 2014****Gemeinde Südlohn**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern
----------------	----	------------------------------	--------

**Produktgruppen**

55.01 Öffentliche Grün- und Landschaftspflege

55.02 Land- und Forstwirtschaft, Wald

55.03 Wasser und Wasserbau

55.04 Friedhöfe

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		extern		
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.107,69	75.000	77.000	77.000	77.000	77.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.468,68	422.400	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.954,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	-157.468,68	-244.200	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>80.062,36</b>	<b>256.200</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
11 - Personalaufwendungen	81.324,00	85.400	91.600	92.400	93.300	94.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.267,39	48.950	34.950	34.950	34.950	34.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.662,00	1.515	1.800	1.800	1.800	1.800
15 - Transferaufwendungen	81.951,79	83.600	85.600	85.600	85.600	85.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	579,48	178.850	450	450	450	450
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>198.784,66</b>	<b>398.315</b>	<b>214.400</b>	<b>215.200</b>	<b>216.100</b>	<b>217.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-118.722,30</b>	<b>-142.115</b>	<b>-134.400</b>	<b>-135.200</b>	<b>-136.100</b>	<b>-137.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118.722,30</b>	<b>-142.115</b>	<b>-134.400</b>	<b>-135.200</b>	<b>-136.100</b>	<b>-137.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-118.722,30</b>	<b>-142.115</b>	<b>-134.400</b>	<b>-135.200</b>	<b>-136.100</b>	<b>-137.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.365,34	2.630	2.800	2.800	2.810	2.840

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			extern		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
29 = Ergebnis		-121.087,64	-144.745	-137.200	-138.000	-138.910	-139.840

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.984,56	75.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.018,56	422.400	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.954,67	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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.957,79</b>	<b>500.400</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
10	- Personalauszahlungen	81.545,86	85.400	91.600	0	92.400	93.300	94.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.707,32	48.950	34.950	0	34.950	34.950	34.950
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	81.731,79	83.600	85.600	0	85.600	85.600	85.600
15	- Sonstige Auszahlungen	579,48	650	450	0	450	450	450
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>198.564,45</b>	<b>218.600</b>	<b>212.600</b>	<b>0</b>	<b>213.400</b>	<b>214.300</b>	<b>215.200</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.606,66</b>	<b>281.800</b>	<b>-132.600</b>	<b>0</b>	<b>-133.400</b>	<b>-134.300</b>	<b>-135.200</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	32.500	15.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
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	32.500	15.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-32.500	-15.000	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2014**

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	10,14	10,07	11,00	11,09	11,15
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-10,14	-10,07	-11,00	-11,09	-11,15

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		57.952,46	61.300	65.500	66.100	66.900	67.500
	55.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.415,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	55.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	45.169,50	46.800	50.700	51.200	51.800	52.300
	55.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	3.311,42	3.800	4.100	4.100	4.200	4.200
	55.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	8.056,13	9.200	9.200	9.300	9.400	9.500
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.389,83	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	55.01.01.523190	Unterhaltung Parkanlagen und Grünflächen	29.389,83	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<i>Aufgrund des gestiegenen Aufwands für Baumschnittarbeiten ist eine Erhöhung des Ansatzes erforderlich.</i>							
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.662,00	1.515	1.800	1.800	1.800	1.800
	55.01.01.574500	AfA Aufbauten Grünanlagen	1.662,00	1.515	1.800	1.800	1.800	1.800
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	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>89.264,52</b>	<b>89.115</b>	<b>97.600</b>	<b>98.200</b>	<b>99.000</b>	<b>99.600</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-89.264,52</b>	<b>-89.115</b>	<b>-97.600</b>	<b>-98.200</b>	<b>-99.000</b>	<b>-99.600</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-89.264,52	-89.115	-97.600	-98.200	-99.000	-99.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-89.264,52	-89.115	-97.600	-98.200	-99.000	-99.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.229,87	1.370	1.260	1.260	1.270	1.280
55.01.01.581902      Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	1.229,87	1.370	1.260	1.260	1.270	1.280
29 = Ergebnis	-90.494,39	-90.485	-98.860	-99.460	-100.270	-100.880



## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	58.056,46	61.300	65.500	0	66.100	66.900	67.500
	55.01.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	1.519,41	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	55.01.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	45.169,50	46.800	50.700	0	51.200	51.800	52.300
	55.01.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	3.311,42	3.800	4.100	0	4.100	4.200	4.200
	55.01.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	8.056,13	9.200	9.200	0	9.300	9.400	9.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.550,24	26.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	55.01.01.723190 Unterhaltung Parkanlagen und Grünflächen	31.550,24	26.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
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	260,23	300	300	0	300	300	300
	55.01.01.742100 Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	260,23	300	300	0	300	300	300
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.866,93</b>	<b>87.600</b>	<b>95.800</b>	<b>0</b>	<b>96.400</b>	<b>97.200</b>	<b>97.800</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.866,93</b>	<b>-87.600</b>	<b>-95.800</b>	<b>0</b>	<b>-96.400</b>	<b>-97.200</b>	<b>-97.800</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	17.000	0	0	0	0	0
55.01.01/6627.785300	Wegebaumaßnahmen im Oedinger Busch <i>Der Haushaltsansatz 2013 in Höhe von 17 TEUR wird nach 2014 übertragen. Der Sperrvermerk ist durch Beschluss des HFA vom 15.1.14 aufgehoben.</i>	0,00	17.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	17.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-17.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>6627</b>									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	17.000	0	0	0	0	0	17.000	17.000
55.01.01/6627.785300 Wegebaumaßnahmen im Oedinger Busch	0	17.000	0	0	0	0	0	17.000	17.000
<i>Der Haushaltsansatz 2013 in Höhe von 17 TEUR wird nach 2014 übertragen. Der Sperrvermerk ist durch Beschluss des HFA vom 15.1.14 aufgehoben.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-17.000	0	0	0	0	0	-17.000	-17.000

**Doppischer Produktplan 2014****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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	0,60	20,46	0,63	0,63	0,63
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-0,60	-0,62	-0,63	-0,63	-0,63

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
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		157.468,68	422.400	0	0	0	0
	55.02.01.442110	Umsatzerlöse	157.468,68	422.400	0	0	0	0
	<i>Übertragung Bauerwartungsland Scharperloh auf GIB, sh. auch Prod. 11.07.01</i>							
	55.02.01.446110	Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	55.02.01.482100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		-157.468,68	-244.200	0	0	0	0
	55.02.01.472210	BV Ackerlandflächen	0,00	-244.200	0	0	0	0
	55.02.01.472230	Bestandsveränderung landwirtschaftl. Grundstücke	-157.468,68	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>178.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		4.079,40	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	55.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	943,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.458,64	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	55.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	192,62	200	200	200	200	200
	55.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	484,54	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		780,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55.02.01.531920	Zuschüsse und Ehrenpreise an landwirtschaftliche Vereine und Tierzuchtvereine	780,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>auch Beitrag für Naturfördergesellschaft</i>							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	178.200	0	0	0	0
	55.02.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	0,00	178.200	0	0	0	0
	<i>Abwertung der verbleibenden Teilfläche auf Ackerlandpreis, da Bauerwartungsland an GIB übertragen wird</i>							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.859,40</b>	<b>183.300</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
18 = <u>Ordentliches Ergebnis</u>	-4.859,40	-5.100	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Finanzergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0
22 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</u>	-4.859,40	-5.100	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
55.02.01.491100      Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
55.02.01.591100      Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0
26 = <u>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</u>	-4.859,40	-5.100	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	456,87	510	480	480	480	490
55.02.01.581902      Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	456,87	510	480	480	480	490
29 = <u>Ergebnis</u>	-5.316,27	-5.610	-5.680	-5.680	-5.680	-5.690

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		93.018,56	422.400	0	0	0	0	0
	55.02.01.642110	Umsatzerlöse	93.018,56	422.400	0	0	0	0	0
	55.02.01.646110	Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>93.018,56</b>	<b>422.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen		4.148,73	4.100	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	55.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.012,93	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	55.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.458,64	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	55.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	192,62	200	200	0	200	200	200
	55.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	484,54	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		520,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	55.02.01.731920	Zuschüsse und Ehrenpreise an landwirtschaftliche Vereine und Tierzuchtvereine	520,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.668,73</b>	<b>5.100</b>	<b>5.200</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>88.349,83</b>	<b>417.300</b>	<b>-5.200</b>	<b>0</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
55.02.01.682100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



**Doppischer Produktplan 2014**

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	9,86	11,98	10,26	10,30	10,28
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-1,22	-3,64	-1,70	-1,71	-1,72

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.107,69	75.000	77.000	77.000	77.000	77.000
55.03.01.432131	Gebühren für den Unterhaltungsaufwand für die fließenden Gewässer II. Ordnung	77.107,69	75.000	77.000	77.000	77.000	77.000
<i>Die Gebühren entnehmen Sie bitte der Gebührentabelle auf den Seiten 9 und 10.</i>							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
55.03.01.458100	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>77.107,69</b>	<b>75.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>
11	- Personalaufwendungen	11.932,42	12.500	13.100	13.200	13.300	13.600
55.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	9.513,89	9.800	10.400	10.500	10.600	10.700
55.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	674,16	800	800	800	800	900
55.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.744,37	1.900	1.900	1.900	1.900	2.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	918,09	19.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55.03.01.523190	Unterhaltung der Wasserläufe	918,09	19.500	1.500	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	74.571,79	75.000	77.000	77.000	77.000	77.000
55.03.01.531400	Beiträge C an Wasser- und Bodenverbände	74.571,79	75.000	77.000	77.000	77.000	77.000
55.03.01.531500	Projektbeteiligung "Diffuse Quellen"	0,00	0	0	0	0	0
<i>Nach der Wasser-Rahmenrichtlinie sind die Einträge in Gewässer zu überprüfen. Dies geschieht überörtlich in Zusammenarbeit mit mehreren Kommunen (auch in NL) sowie dem Kreis</i>							
<i>Die Maßnahme wird über den Haushaltsrest aus 2010 finanziert.</i>							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
55.03.01.544920	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.422,30</b>	<b>107.000</b>	<b>91.600</b>	<b>91.700</b>	<b>91.800</b>	<b>92.100</b>

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
18 = <u>Ordentliches Ergebnis</u>	-10.314,61	-32.000	-14.600	-14.700	-14.800	-15.100
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>	-10.314,61	-32.000	-14.600	-14.700	-14.800	-15.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0
26 = <u>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</u>	-10.314,61	-32.000	-14.600	-14.700	-14.800	-15.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	609,08	680	660	660	660	670
55.03.01.581902      Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	609,08	680	660	660	660	670
29 = <u>Ergebnis</u>	-10.923,69	-32.680	-15.260	-15.360	-15.460	-15.770

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.984,56	75.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
	55.03.01.632131 Gebühren für den Unterhaltungsaufwand für die fließenden Gewässer II. Ordnung	76.984,56	75.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.984,56</b>	<b>75.000</b>	<b>77.000</b>	<b>0</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>
10	- Personalauszahlungen	11.932,42	12.500	13.100	0	13.200	13.300	13.600
	55.03.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	9.513,89	9.800	10.400	0	10.500	10.600	10.700
	55.03.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	674,16	800	800	0	800	800	900
	55.03.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.744,37	1.900	1.900	0	1.900	1.900	2.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	878,96	19.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	55.03.01.723190 Unterhaltung der Wasserläufe	878,96	19.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	74.571,79	75.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
	55.03.01.731400 Beiträge C an Wasser- und Bodenverbände	74.571,79	75.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
	55.03.01.731500 Projektbeteiligung "Diffuse Quellen"	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.383,17</b>	<b>107.000</b>	<b>91.600</b>	<b>0</b>	<b>91.700</b>	<b>91.800</b>	<b>92.100</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.398,61</b>	<b>-32.000</b>	<b>-14.600</b>	<b>0</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.800</b>	<b>-15.100</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	15.500	0	0	0	0	0
	55.03.01/6911.785300 Durchlaß Wäpelsgraben im Zuge der Ortsumgehung Oeding -Planungskosten-	0,00	15.500	0	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	15.500	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.500	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
6911 Wäpelsgraben									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.500	0	0	0	0	0	15.500	15.500
55.03.01/6911.785300 Durchlaß Wäpelsgraben im Zuge der Ortsumgehung Oeding -Planungskosten-	0	15.500	0	0	0	0	0	15.500	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	-15.500	0	0	0	0	0	-15.500	-15.500

**Doppischer Produktplan 2014****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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	1,94	2,11	2,27	2,29	2,28
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-1,61	-1,78	-1,94	-1,95	-1,95

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
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	2.954,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55.04.01.448210	Landeszuweisung für Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	1.360,00	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	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.954,67</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11	- Personalaufwendungen	7.359,72	7.500	8.800	8.900	8.900	8.900
55.04.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	660,52	700	1.300	1.300	1.300	1.300
55.04.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	5.344,89	5.400	5.900	6.000	6.000	6.000
55.04.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	385,23	400	500	500	500	500
55.04.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	969,08	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.959,47	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
55.04.01.523110	Unterhaltung der gemeindlichen Friedhöfe und des Kriegerehrenmales	0,00	350	350	350	350	350
55.04.01.523111	Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber	1.599,47	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	<i>Durch evtl. geplante Umbettungen können sich die Aufwendungen erhöhen. Der Mehraufwand wird jedoch vom Land getragen (sh. auch 55.04.01.448230)</i>						
55.04.01.523112	Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	1.360,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.600,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
55.04.01.531500	Zuschüsse an die Kirchengemeinden für die Friedhofsunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
<i>In 2011 hat die Gemeinde einen Zuschuss für die Dachsanierung der Friedhofskapelle in Oeding in Höhe von 27.000 EUR bewilligt. Kath. Kirchengemeinde für Friedhof Südlohn 4.000 EUR, für Friedhof Oeding 2.560 EUR; Evgl. Kirchengemeinde für Friedhof Oeding 1.000 EUR.</i>								
55.04.01.531950	Zuschüsse an die Kirchengemeinden für die Friedhofsunterhaltung		6.600,00	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>								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			319,25	350	150	150	150	150
55.04.01.547100	Grundsteuer		169,25	200	0	0	0	0
<i>sh. Buchungsstelle 55.04.01.581805</i>								
55.04.01.549300	Beitrag Bund Deutsche Kriegsgräberfürsorge		150,00	150	150	150	150	150
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>17.238,44</b>	<b>18.900</b>	<b>20.000</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-14.283,77</b>	<b>-15.900</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-14.283,77</b>	<b>-15.900</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-14.283,77</b>	<b>-15.900</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			69,52	70	400	400	400	400
55.04.01.581805	Grundsteuer insges. für gemeindeeigene Objekte		0,00	0	200	200	200	200
<i>Aus finanzstatistischen Gründen werden die Grundsteuern nunmehr als interne Leistungsverrechnung ausgewiesen (altes Konto 547100, neues Konto 581805)</i>								
55.04.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		69,52	70	200	200	200	200

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					extern	
Produktgruppe	55.04	Friedhöfe						
Produkt	55.04.01	Friedhöfe, Kriegsgräber, Bestattungen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
29 = Ergebnis			-14.353,29	-15.970	-17.400	-17.500	-17.500	-17.500

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.954,67	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	55.04.01.648210 Landeszuweisung für Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	1.360,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	55.04.01.648230 Landeszuweisung für Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräberl.	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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.954,67</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
10	- Personalauszahlungen	7.408,25	7.500	8.800	0	8.900	8.900	8.900
	55.04.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	709,05	700	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	55.04.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	5.344,89	5.400	5.900	0	6.000	6.000	6.000
	55.04.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	385,23	400	500	0	500	500	500
	55.04.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	969,08	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.278,12	3.450	3.450	0	3.450	3.450	3.450
	55.04.01.723110 Unterhaltung der gemeindlichen Friedhöfe und des Kriegerehrenmales	0,00	350	350	0	350	350	350
	55.04.01.723111 Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber	918,12	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	55.04.01.723112 Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	1.360,00	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	6.640,00	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	55.04.01.731500 Zuschüsse an die Kirchengemeinden für die Friedhofsunterhaltung	40,00	0	0	0	0	0	0
	55.04.01.731950 Zuschüsse an die Kirchengemeinden für die Friedhofsunterhaltung	6.600,00	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
15	- Sonstige Auszahlungen	319,25	350	150	0	150	150	150
	55.04.01.747100 Grundsteuer	169,25	200	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
55.04.01.749300	Beitrag Bund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	150,00	150	150	0	150	150	150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.645,62	18.900	20.000	0	20.100	20.100	20.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.690,95	-15.900	-17.000	0	-17.100	-17.100	-17.100
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
55.04.01/6918.785300	Erneuerung der Ehrenmalanlage in Südlohn	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	<i>Durch Windbruch ist die Anlage in Mitleidenschaft gezogen worden. Schäden sollen ausgebessert werden und der Bereich um die Gedenkstelen für die Opfer von Kriegen und Gewaltherrschaft soll erneuert werden.</i>							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	15.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>6918</b>									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
55.04.01/6918.785300 Erneuerung der Ehrenmalanlage in Südlohn	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
<i>Durch Windbruch ist die Anlage in Mitleidenschaft gezogen worden. Schäden sollen ausgebessert werden und der Bereich um die Gedenkstelen für die Opfer von Kriegen und Gewaltherrschaft soll erneuert werden.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000

**Doppischer Produktplan 2014****Gemeinde Südlohn**

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

**Produktgruppen**

56.01 Umweltmanagement

56.02 Schutz vor alllastbedingten Gefahren

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	56	Umweltschutz	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		2.932,00	2.800	2.900	2.900	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	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.932,00</b>	<b>2.800</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-2.932,00</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-2.932,00</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-2.932,00</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		281,94	310	310	310	310	320

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	56	Umweltschutz	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
29 = Ergebnis			-3.213,94	-3.110	-3.210	-3.210	-3.310	-3.320



## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	56	Umweltschutz	extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen		2.932,00	2.800	2.900	0	2.900	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	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.932,00</b>	<b>2.800</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-2.932,00</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	56	Umweltschutz		extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
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 2014****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 2014

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen			2.932,00	2.800	2.900	2.900	3.000	3.000
	56.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten		2.351,75	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400
	56.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte		192,62	200	200	200	200	200
	56.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte		387,63	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	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>2.932,00</b>	<b>2.800</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-2.932,00</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-2.932,00</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.932,00	-2.800	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281,94	310	310	310	310	320
56.01.01.581902      Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	281,94	310	310	310	310	320
29 = Ergebnis	-3.213,94	-3.110	-3.210	-3.210	-3.310	-3.320

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	2.932,00	2.800	2.900	0	2.900	3.000	3.000
	56.01.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.351,75	2.200	2.300	0	2.300	2.400	2.400
	56.01.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	192,62	200	200	0	200	200	200
	56.01.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	387,63	400	400	0	400	400	400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.932,00</b>	<b>2.800</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.932,00</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2014**

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	56	Umweltschutz	extern
Produktgruppe	56.02	Schutz vor alllastbedingten Gefahren	
Produkt	56.02.01	Schutz vor alllastbedingten Gefahren	

**Beschreibung**

Abgleich von Altlastenverdachtsflächen im Rahmen der Bauleitplanung  
 Weitermeldung von Altlastenverdachtsflächen an die zuständigen Behörden  
 Bei Zuständigkeit als Grundstückseigentümer Beseitigung der alllastbedingten Gefahr

**Auftrag**

Bodenschutzgesetz, Baugesetzbuch

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Allgemeinheit

**Ziele**

Abwehr von Gefahren

**Zuständigkeit**

Herbert Schlottbom, Dirk Vahlmann



**Doppischer Produktplan 2014****Gemeinde Südlohn**

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

**Produktgruppen**

57.01 Wirtschaftsförderung

57.02 Tourismus und Märkte

57.03 Anteile an Unternehmen

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		extern			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.957,00	1.957	1.900	1.900	1.900	1.900
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.159,62	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>11.116,62</b>	<b>12.457</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>
11 - Personalaufwendungen		94.921,89	97.800	82.500	83.200	84.200	85.200
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.718,59	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.956,00	1.956	2.000	2.000	2.000	2.000
15 - Transferaufwendungen		5.666,04	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		66.809,33	67.380	83.850	83.850	83.850	83.850
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>178.071,85</b>	<b>175.636</b>	<b>176.850</b>	<b>177.550</b>	<b>178.550</b>	<b>179.550</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-166.955,23</b>	<b>-163.179</b>	<b>-164.450</b>	<b>-165.150</b>	<b>-166.150</b>	<b>-167.150</b>
19 + Finanzerträge		510,86	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>510,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-166.444,37</b>	<b>-163.179</b>	<b>-164.450</b>	<b>-165.150</b>	<b>-166.150</b>	<b>-167.150</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-166.444,37</b>	<b>-163.179</b>	<b>-164.450</b>	<b>-165.150</b>	<b>-166.150</b>	<b>-167.150</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.736,48	9.760	8.890	8.930	8.950	9.050

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		extern			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
29 = Ergebnis		-175.180,85	-172.939	-173.340	-174.080	-175.100	-176.200

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.709,62	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	510,86	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.220,48</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
10	- Personalauszahlungen	97.542,73	97.800	82.500	0	83.200	84.200	85.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.209,34	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	5.666,04	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	66.945,77	67.380	83.850	0	83.850	83.850	83.850
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>174.363,88</b>	<b>173.680</b>	<b>174.850</b>	<b>0</b>	<b>175.550</b>	<b>176.550</b>	<b>177.550</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-164.143,40</b>	<b>-163.180</b>	<b>-164.350</b>	<b>0</b>	<b>-165.050</b>	<b>-166.050</b>	<b>-167.050</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	493,18	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
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)	493,18	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-493,18	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2014**

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	1,99	1,44	1,46	1,46	1,48
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-1,93	-1,44	-1,46	-1,46	-1,48

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
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
	57.01.01.448910	Sonstige Erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		5.553,90	5.500	5.700	5.700	5.900	6.000
	57.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	4.489,70	4.300	4.500	4.500	4.600	4.700
	57.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	288,93	300	400	400	400	400
	57.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	775,27	900	800	800	900	900
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.016,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	57.01.01.525600	Erstattung von Geschäftsausgaben der Kommunalen Dienstleistungs-GmbH	6.016,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		5.666,04	0	0	0	0	0
	57.01.01.531800	Zuschuss Gewerbeschau	5.666,04	0	0	0	0	0
	<i>Zuschuss für die Gewerbeschau "Oeding zeigt's" 2012.</i>							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		75,00	880	880	880	880	880
	57.01.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	75,00	880	880	880	880	880
	<i>Südlohner Werbegemeinschaft: 100 EUR; ab 2013: Aktive Unternehmen im Westmünsterland e.V. (AIW): 774 €/Jahr</i>							
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>17.311,01</b>	<b>12.380</b>	<b>12.580</b>	<b>12.580</b>	<b>12.780</b>	<b>12.880</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-17.311,01</b>	<b>-12.380</b>	<b>-12.580</b>	<b>-12.580</b>	<b>-12.780</b>	<b>-12.880</b>
19	+ Finanzerträge		510,86	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
57.01.01.465200	Gewinnausschüttungen KDG	510,86	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	510,86	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.800,15	-12.380	-12.580	-12.580	-12.780	-12.880
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 -	-16.800,15	-12.380	-12.580	-12.580	-12.780	-12.880
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	473,46	530	550	550	550	560
57.01.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	473,46	530	550	550	550	560
29	= Ergebnis	-17.273,61	-12.910	-13.130	-13.130	-13.330	-13.440



## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	57.01.01.648910	Sonstige Erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		510,86	0	0	0	0	0	0
	57.01.01.665200	Gewinnausschüttungen KDG	510,86	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>510,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen		5.553,90	5.500	5.700	0	5.700	5.900	6.000
	57.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	4.489,70	4.300	4.500	0	4.500	4.600	4.700
	57.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	288,93	300	400	0	400	400	400
	57.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	775,27	900	800	0	800	900	900
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.506,82	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	57.01.01.725600	Erstattung von Geschäftsausgaben der Kommunalen Dienstleistungs-GmbH	1.506,82	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		5.666,04	0	0	0	0	0	0
	57.01.01.731800	Zuschuss Gewerbeschau	5.666,04	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		75,00	880	880	0	880	880	880
	57.01.01.749300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	75,00	880	880	0	880	880	880
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>12.801,76</b>	<b>12.380</b>	<b>12.580</b>	<b>0</b>	<b>12.580</b>	<b>12.780</b>	<b>12.880</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-12.290,90</b>	<b>-12.380</b>	<b>-12.580</b>	<b>0</b>	<b>-12.580</b>	<b>-12.780</b>	<b>-12.880</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	493,18	0	0	0	0	0	0
	57.01.01/3001.784800 Beteiligung KDG	493,18	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)	493,18	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-493,18	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>3001</b>									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	493	0	0	0	0	0	0	493	493
57.01.01/3001.784800 Beteiligung KDG	493	0	0	0	0	0	0	493	493
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-493	0	0	0	0	0	0	-493	-493

**Doppischer Produktplan 2014****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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	12,97	13,01	13,38	13,43	13,45
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-11,73	-11,63	-12,00	-12,05	-12,07

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Gästeankünfte	Anzahl	11.174	11.000	11.000	11.000	11.000
Gästeübernachtungen	Anzahl	18.215	18.500	18.500	18.500	18.500
Gemeindliche Veranstaltungen	Anzahl	12	12	12	12	12

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.957,00	1.957	1.900	1.900	1.900	1.900
	57.02.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	738,00	738	700	700	700	700
	57.02.01.416800	Erträge Auflösung SoPo Private/Unternehmen	1.219,00	1.219	1.200	1.200	1.200	1.200
3	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.159,62	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	57.02.01.441140	Marktgebühren	5.129,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>Gebühr f. Kram- und Weihnachtsmärkte, Kirmessen, Ausleihe Marktstände</i>						
	57.02.01.442110	Erstattungen für Werbungskosten, Wanderkarten und andere Werbematerialien	3.503,85	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		<i>Erstattung von Marktbeschnikern und Schaustellern für Märkte und Kirmessen</i>						
	57.02.01.446170	Vermischte Einnahmen	526,77	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>11.116,62</b>	<b>12.457</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>
11	Personalaufwendungen		41.382,13	42.600	30.000	30.200	30.600	31.000
	57.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	8.303,68	8.900	3.400	3.400	3.500	3.500
	57.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	26.403,72	26.400	21.100	21.300	21.500	21.700
	57.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.926,19	2.100	1.700	1.700	1.700	1.800
	57.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	4.748,54	5.200	3.800	3.800	3.900	4.000
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.702,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	57.02.01.528130	Sachleistungen Gemeindemarketing	2.702,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>Beteiligung der Gemeinde am EUREGIO-Projekt "Grenzkorridor" sowie an agri-cultura</i>						
14	Bilanzielle Abschreibungen		1.956,00	1.956	2.000	2.000	2.000	2.000
	57.02.01.576300	AfA BGA	1.956,00	1.956	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>Marktstände</i>						
15	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		66.734,33	66.500	82.970	82.970	82.970	82.970

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
57.02.01.543910	Werbungskosten <i>Werbung f. Märkte und Kirmessen Ankauf von Karten f. Verkauf im Bürgerservice</i>	6.739,15	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57.02.01.544920	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
57.02.01.549300	Finanzierungsanteil der Gemeinde am SOMIT e.V. <i>Der Ansatz wird auf 74.970 EUR erhöht gem. Ratsbeschluss vom 11.09.2013. 11.970 EUR werden mit einem Sperrvermerk belegt.</i>	59.995,18	58.500	74.970	74.970	74.970	74.970
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>112.774,98</b>	<b>113.556</b>	<b>117.470</b>	<b>117.670</b>	<b>118.070</b>	<b>118.470</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-101.658,36</b>	<b>-101.099</b>	<b>-105.070</b>	<b>-105.270</b>	<b>-105.670</b>	<b>-106.070</b>
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-101.658,36</b>	<b>-101.099</b>	<b>-105.070</b>	<b>-105.270</b>	<b>-105.670</b>	<b>-106.070</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-101.658,36</b>	<b>-101.099</b>	<b>-105.070</b>	<b>-105.270</b>	<b>-105.670</b>	<b>-106.070</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.034,68	3.390	2.800	2.810	2.820	2.850
57.02.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	3.034,68	3.390	2.800	2.810	2.820	2.850
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-104.693,04</b>	<b>-104.489</b>	<b>-107.870</b>	<b>-108.080</b>	<b>-108.490</b>	<b>-108.920</b>

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.709,62	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	57.02.01.641140 Marktgebühren	5.679,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	57.02.01.642110 Erstattungen für Werbungskosten, Wanderkarten und andere Werbematerialien	3.503,85	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	57.02.01.646170 Vermischte Einnahmen	526,77	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.709,62</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
10	- Personalauszahlungen	41.992,27	42.600	30.000	0	30.200	30.600	31.000
	57.02.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	8.913,82	8.900	3.400	0	3.400	3.500	3.500
	57.02.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	26.403,72	26.400	21.100	0	21.300	21.500	21.700
	57.02.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.926,19	2.100	1.700	0	1.700	1.700	1.800
	57.02.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	4.748,54	5.200	3.800	0	3.800	3.900	4.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.702,52	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	57.02.01.728130 Sachleistungen Gemeindemarketing	2.702,52	2.500	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	66.870,77	66.500	82.970	0	82.970	82.970	82.970
	57.02.01.743910 Werbungskosten	6.818,95	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	57.02.01.749300 Fremdenverkehrsförderung, Gemeindemarketing	60.051,82	58.500	74.970	0	74.970	74.970	74.970
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.565,56</b>	<b>111.600</b>	<b>115.470</b>	<b>0</b>	<b>115.670</b>	<b>116.070</b>	<b>116.470</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-101.855,94</b>	<b>-101.100</b>	<b>-104.970</b>	<b>0</b>	<b>-105.170</b>	<b>-105.570</b>	<b>-105.970</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	57.02.01/5013.681900 Zuschüsse für die Erstellung von Marktständen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	57.02.01/5013.782600 Erstellung von Marktständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>Haushaltsmittel abzüglich eingegangener Spenden wurden üpl. bereit gestellt.</i>							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



**Doppischer Produktplan 2014****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 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		12.367,65	12.500	12.800	12.900	13.100	13.200
	57.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	2.736,44	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000
	57.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	7.696,63	7.500	7.800	7.900	8.000	8.100
	57.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	577,86	600	700	700	700	700
	57.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.356,72	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
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	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>12.367,65</b>	<b>12.500</b>	<b>12.800</b>	<b>12.900</b>	<b>13.100</b>	<b>13.200</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-12.367,65</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.200</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-12.367,65</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	57.03	Anteile an Unternehmen	
Produkt	57.03.01	Kultur- und Freizeitbetrieb	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-12.367,65	-12.500	-12.800	-12.900	-13.100	-13.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.487,73	1.660	1.690	1.700	1.700	1.720
57.03.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	1.487,73	1.660	1.690	1.700	1.700	1.720
29 = Ergebnis	-13.855,38	-14.160	-14.490	-14.600	-14.800	-14.920

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	12.568,72	12.500	12.800	0	12.900	13.100	13.200
	57.03.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	2.937,51	2.900	2.900	0	2.900	3.000	3.000
	57.03.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	7.696,63	7.500	7.800	0	7.900	8.000	8.100
	57.03.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	577,86	600	700	0	700	700	700
	57.03.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.356,72	1.500	1.400	0	1.400	1.400	1.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.568,72</b>	<b>12.500</b>	<b>12.800</b>	<b>0</b>	<b>12.900</b>	<b>13.100</b>	<b>13.200</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.568,72</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.800</b>	<b>0</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.200</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2014****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 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		35.618,21	37.200	34.000	34.400	34.600	35.000
	57.03.02.501100	Dienstbezüge der Beamten	24.627,91	26.300	26.400	26.700	26.900	27.200
	57.03.02.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	8.765,61	8.500	6.000	6.100	6.100	6.200
	57.03.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	674,14	700	500	500	500	500
	57.03.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.550,55	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>35.618,21</b>	<b>37.200</b>	<b>34.000</b>	<b>34.400</b>	<b>34.600</b>	<b>35.000</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-35.618,21</b>	<b>-37.200</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.400</b>	<b>-34.600</b>	<b>-35.000</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-35.618,21</b>	<b>-37.200</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.400</b>	<b>-34.600</b>	<b>-35.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-35.618,21	-37.200	-34.000	-34.400	-34.600	-35.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.740,61	4.180	3.850	3.870	3.880	3.920
57.03.02.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01 vgl. 11.07.01	3.740,61	4.180	3.850	3.870	3.880	3.920
29 = Ergebnis	-39.358,82	-41.380	-37.850	-38.270	-38.480	-38.920



## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	37.427,84	37.200	34.000	0	34.400	34.600	35.000
	57.03.02.701100 Dienstbezüge der Beamten	26.437,54	26.300	26.400	0	26.700	26.900	27.200
	57.03.02.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	8.765,61	8.500	6.000	0	6.100	6.100	6.200
	57.03.02.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	674,14	700	500	0	500	500	500
	57.03.02.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.550,55	1.700	1.100	0	1.100	1.100	1.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.427,84</b>	<b>37.200</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>34.400</b>	<b>34.600</b>	<b>35.000</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.427,84</b>	<b>-37.200</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>-34.400</b>	<b>-34.600</b>	<b>-35.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

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

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

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

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

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

**Doppischer Produktplan 2014****Gemeinde Südlohn**

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

**Beschreibung**

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

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

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

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

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

61.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

61.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite und Zinsen)

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			extern				
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.871.777,96	8.962.320	9.581.260	9.927.780	10.269.170	10.606.460		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.818,00	352.500	115.600	25.000	25.000	25.000		
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	104.133,75	24.800	24.000	23.300	22.500	21.800		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.391.729,71</b>	<b>9.339.670</b>	<b>9.720.910</b>	<b>9.976.130</b>	<b>10.316.720</b>	<b>10.653.310</b>		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	0	0	0	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen	4.511.935,18	4.621.900	5.314.500	5.425.700	5.869.000	6.112.300		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.833,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.528.768,28</b>	<b>4.625.900</b>	<b>5.315.500</b>	<b>5.426.700</b>	<b>5.870.000</b>	<b>6.113.300</b>		
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.862.961,43</b>	<b>4.713.770</b>	<b>4.405.410</b>	<b>4.549.430</b>	<b>4.446.720</b>	<b>4.540.010</b>		
19	+ Finanzerträge	49.343,24	40.000	50.490	48.580	44.310	37.880		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	435.148,55	420.480	404.100	418.700	414.830	395.800		
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-385.805,31</b>	<b>-380.480</b>	<b>-353.610</b>	<b>-370.120</b>	<b>-370.520</b>	<b>-357.920</b>		
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.477.156,12</b>	<b>4.333.290</b>	<b>4.051.800</b>	<b>4.179.310</b>	<b>4.076.200</b>	<b>4.182.090</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>4.477.156,12</b>	<b>4.333.290</b>	<b>4.051.800</b>	<b>4.179.310</b>	<b>4.076.200</b>	<b>4.182.090</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	422.095,44	427.800	412.400	430.700	468.900	484.000		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
29 = Ergebnis			4.899.251,56	4.761.090	4.464.200	4.610.010	4.545.100	4.666.090



## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.934.313,62	8.962.320	9.581.260	0	9.927.780	10.269.170	10.606.460
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.818,00	352.500	115.600	0	25.000	25.000	25.000
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	-23.257,26	24.800	24.000	0	23.300	22.500	21.800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.343,24	40.000	50.490	0	48.580	44.310	37.880
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.376.217,60</b>	<b>9.379.670</b>	<b>9.771.400</b>	<b>0</b>	<b>10.024.710</b>	<b>10.361.030</b>	<b>10.691.190</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	458.527,50	420.480	404.100	0	418.700	414.830	395.800
14	- Transferauszahlungen	4.505.390,78	4.551.900	5.314.500	0	5.425.700	5.869.000	6.112.300
15	- Sonstige Auszahlungen	1.776,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.965.694,28</b>	<b>4.976.380</b>	<b>5.719.600</b>	<b>0</b>	<b>5.845.400</b>	<b>6.284.830</b>	<b>6.509.100</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.410.523,32</b>	<b>4.403.290</b>	<b>4.051.800</b>	<b>0</b>	<b>4.179.310</b>	<b>4.076.200</b>	<b>4.182.090</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	352.934,73	377.400	454.350	0	459.650	473.430	487.640
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>352.934,73</b>	<b>377.400</b>	<b>454.350</b>	<b>0</b>	<b>459.650</b>	<b>473.430</b>	<b>487.640</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
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)	352.934,73	377.400	454.350	0	459.650	473.430	487.640

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Gesamtertrag pro Einwohner	EUR	1.050,76	1.038,27	1.081,11	1.112,05	1.147,56
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	507,25	514,79	591,27	604,98	652,95
Messzahlen						
	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Hunde	Anzahl	959	1.066	1.100	1.150	1.200

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.871.777,96	8.962.320	9.581.260	9.927.780	10.269.170	10.606.460
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>	98.496,00	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>	1.204.576,07	1.200.000	1.240.000	1.260.000	1.280.000	1.300.000
61.01.01.401300	Gewerbsteuer <i>Hebesatz ab dem 01.01.2011 = 411 v.H. Steigerungssatz für 2014 und folgende Jahre nach den Orientierungsdaten.</i>	4.056.561,63	4.000.000	4.400.000	4.530.000	4.660.000	4.790.000
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 = 7,139 Mrd. EUR. Die Daten der Finanzplanung wurden aus der Regionalisierung der Mai-Steuerschätzung errechnet, da die Steigerungsraten nach den Orientierungsdaten zu hoch erscheinen.</i>	2.722.496,00	2.875.000	3.038.000	3.210.000	3.380.000	3.546.000
61.01.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>Der Gemeindeanteil beläuft sich auf 0,0376222 %. In NRW wird ein Aufkommen in Höhe von 981 Mio. EUR erwartet. Die Daten der Finanzplanung wurden aus der Regionalisierung der Mai-Steuerschätzung errechnet. Sie entsprechen annähernd den Orientierungsdaten.</i>	349.533,00	364.000	369.000	380.000	392.000	404.000
61.01.01.403100	Vergnügungssteuer <i>Der Hebesatz wurde mit Wirkung vom 01.01.2011 von 12% auf 20% heraufgesetzt. Voraussichtliches Ergebnis für 2013 = 71.000 EUR.</i>	80.542,77	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
61.01.01.403200	Hundesteuer <i>Die Steigerung gegenüber dem Ergebnis 2012 ist auf eine im Jahr 2013 durchgeführte Hundebestandsaufnahme zurück zu führen.</i>	43.167,30	45.000	48.000	48.500	49.000	49.500
61.01.01.405100	Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich) <i>Steigerungssatz im Finanzplanungszeitraum nach den Orientierungsdaten. Der Verteilungsschlüssel ist der gleiche Satz wie bei der Einkommensteuer (0,04256%).</i>	316.405,19	318.320	316.260	329.280	338.170	346.960
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.818,00	352.500	115.600	25.000	25.000	25.000
61.01.01.411100	Schlüsselzuweisungen <i>Nach der ersten Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2014 erhält die Gemeinde Südlohn keine Schlüsselzuweisungen mehr, da die Steuerkraft den errechneten Bedarf übersteigt. Weitere Infos zu den Schlüsselzuweisungen im Vorbericht.</i>	415.818,00	352.500	0	0	0	0
61.01.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
61.01.01.418100	Erstattung überzahlter Solidarbeitrag	0,00	0	115.600	25.000	25.000	25.000
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	93.549,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
61.01.01.458400	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	74.092,00	0	0	0	0	0
61.01.01.459400	Verzinsung der Gewerbesteuernachzahlungen nach § 233a AO	19.457,75	15.000	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
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.381.145,71</b>	<b>9.329.870</b>	<b>9.711.910</b>	<b>9.967.830</b>	<b>10.309.220</b>	<b>10.646.510</b>
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	0	0	0	0
61.01.01.528190	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	3.000	0	0	0	0
	<i>In 2013 Kosten für eine Hundebestandsaufnahme</i>						
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	4.511.935,18	4.621.900	5.314.500	5.425.700	5.869.000	6.112.300
61.01.01.534100	Gewerbesteuerumlage	309.680,00	340.700	382.200	393.500	404.800	416.100
	<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)	300.831,00	331.000	371.300	382.200	393.200	404.200
	<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	0,00	70.000	0	0	0	0
	<i>Nach der zwischenzeitlich erfolgten verfassungsgerichtlichen Entscheidung ist derzeit nicht mit Zahlungsverpflichtungen der Gemeinde zu rechnen.</i>						
61.01.01.537150	Solidarumlage Stärkungspakt Stadtfinanzen	0,00	0	0	0	200.000	200.000

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
<i>Die derzeitige gesetzliche Regelung sieht eine Zahlung in den Stärkungspakt erst vor, wenn die Gemeinde in drei aufeinander folgenden Jahren abundant ist. Bei der Gemeinde Südlohn ist dies frühestens im Jahr 2016 der Fall.</i>								
61.01.01.537201	Kreisumlage		2.135.931,22	2.138.700	2.514.000	2.560.000	2.679.000	2.798.000
<i>Es wird mit einem Hebesatz von 28% gerechnet, evtl. geringer Umlagegrundlagen 2014 = 8.978.582 EUR (2013 = 7.638.112 EUR)</i>								
61.01.01.537202	Jugendamtsumlage		1.765.492,96	1.741.500	2.047.000	2.090.000	2.192.000	2.294.000
<i>Der Umlagesatz betrug in 2012 = 22,4% und wurde für 2013 auf 22,8% erhöht. Für 2014 wird ein stabiler Satz erwartet.</i>								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			16.833,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61.01.01.544920	Einzelwertberichtigungen		15.057,10	0	0	0	0	0
61.01.01.549995	Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen nach § 233a AO		1.776,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>4.528.768,28</b>	<b>4.625.900</b>	<b>5.315.500</b>	<b>5.426.700</b>	<b>5.870.000</b>	<b>6.113.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>4.852.377,43</b>	<b>4.703.970</b>	<b>4.396.410</b>	<b>4.541.130</b>	<b>4.439.220</b>	<b>4.533.210</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.852.377,43</b>	<b>4.703.970</b>	<b>4.396.410</b>	<b>4.541.130</b>	<b>4.439.220</b>	<b>4.533.210</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>4.852.377,43</b>	<b>4.703.970</b>	<b>4.396.410</b>	<b>4.541.130</b>	<b>4.439.220</b>	<b>4.533.210</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	7.300	7.300	7.300	7.300
61.01.01.481801	Grundsteuer A für eigene Objekte		0,00	0	250	250	250	250
61.01.01.481802	Grundsteuer B für eigene Objekte		0,00	0	7.050	7.050	7.050	7.050
<i>Aus finanzstatistischen Gründen werden die Grundsteuern A und B für eigene Objekte sowohl in der Einnahme als auch in der Ausgabe nur als interne Leistungsverrechnung gebucht.</i>								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
29 = Ergebnis	4.852.377,43	4.703.970	4.403.710	4.548.430	4.446.520	4.540.510

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		8.934.313,62	8.962.320	9.581.260	0	9.927.780	10.269.170	10.606.460
	61.01.01.601100	Grundsteuer A	98.476,31	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	61.01.01.601200	Grundsteuer B	1.196.596,57	1.200.000	1.240.000	0	1.260.000	1.280.000	1.300.000
	61.01.01.601300	Gewerbsteuer	4.090.510,63	4.000.000	4.400.000	0	4.530.000	4.660.000	4.790.000
	61.01.01.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.763.509,00	2.875.000	3.038.000	0	3.210.000	3.380.000	3.546.000
	61.01.01.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	353.537,00	364.000	369.000	0	380.000	392.000	404.000
	61.01.01.603100	Vergnügungssteuer	72.706,17	60.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	61.01.01.603200	Hundesteuer	42.572,75	45.000	48.000	0	48.500	49.000	49.500
	61.01.01.605100	Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)	316.405,19	318.320	316.260	0	329.280	338.170	346.960
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		415.818,00	352.500	115.600	0	25.000	25.000	25.000
	61.01.01.611100	Schlüsselzuweisungen	415.818,00	352.500	0	0	0	0	0
	61.01.01.618100	Erstattung überzahlter Solidarbeitrag	0,00	0	115.600	0	25.000	25.000	25.000
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		18.998,75	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	61.01.01.659400	Verzinsung der Gewerbesteuernachzahlungen nach § 233a AO	18.998,75	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>9.369.130,37</b>	<b>9.329.870</b>	<b>9.711.910</b>	<b>0</b>	<b>9.967.830</b>	<b>10.309.220</b>	<b>10.646.510</b>
10	- Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	3.000	0	0	0	0	0
	61.01.01.728190	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		4.505.390,78	4.551.900	5.314.500	0	5.425.700	5.869.000	6.112.300
	61.01.01.734100	Gewerbsteuerumlage	306.538,00	340.700	382.200	0	393.500	404.800	416.100
	61.01.01.734200	Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage (Fonds Deutsche Einheit)	297.686,00	331.000	371.300	0	382.200	393.200	404.200
	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 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
61.01.01.737150	Solidarumlage Stärkungspakt Stadtfinanzen	0,00	0	0	0	0	200.000	200.000
61.01.01.737201	Kreisumlage	2.135.790,30	2.138.700	2.514.000	0	2.560.000	2.679.000	2.798.000
61.01.01.737202	Jugendamtsumlage	1.765.376,48	1.741.500	2.047.000	0	2.090.000	2.192.000	2.294.000
15 - Sonstige Auszahlungen		1.776,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
61.01.01.749995	Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen nach § 233a AO	1.776,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.507.166,78</b>	<b>4.555.900</b>	<b>5.315.500</b>	<b>0</b>	<b>5.426.700</b>	<b>5.870.000</b>	<b>6.113.300</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.861.963,59</b>	<b>4.773.970</b>	<b>4.396.410</b>	<b>0</b>	<b>4.541.130</b>	<b>4.439.220</b>	<b>4.533.210</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	352.934,73	377.400	454.350	0	459.650	473.430	487.640
61.01.01/0500.681200	Investitionspauschale	352.934,73	377.400	454.350	0	459.650	473.430	487.640
<i>Höhe nach der ersten Modellrechnung zum GFG 2014</i>								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>352.934,73</b>	<b>377.400</b>	<b>454.350</b>	<b>0</b>	<b>459.650</b>	<b>473.430</b>	<b>487.640</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>352.934,73</b>	<b>377.400</b>	<b>454.350</b>	<b>0</b>	<b>459.650</b>	<b>473.430</b>	<b>487.640</b>

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
500 Investitionszuschüsse v. Land (Allg. Investitionsp., Schulpauschale, Sportp.,) Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	352.935	377.400	454.350	0	459.650	473.430	487.640	1.726.160	3.601.230
61.01.01/0500.681200 Investitionspauschale <i>Höhe nach der ersten Modellrechnung zum GFG 2014</i>	352.935	377.400	454.350	0	459.650	473.430	487.640	1.726.160	3.601.230
14 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	352.935	377.400	454.350	0	459.650	473.430	487.640	1.726.160	3.601.230

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis pro Einwohner	EUR	5,25	6,36	6,73	6,87	10,97
Zinsaufwendungen pro Einwohner	EUR	45,09	43,68	41,84	43,56	43,03
Kredittilgung pro Einwohner	EUR	69,53	70,79	72,05	82,25	77,41

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
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		10.584,00	9.800	9.000	8.300	7.500	6.800
	61.01.02.456300	Bürgerschaftsentgelte	10.584,00	9.800	9.000	8.300	7.500	6.800
	<i>Bürgerschaft der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH</i>							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>10.584,00</b>	<b>9.800</b>	<b>9.000</b>	<b>8.300</b>	<b>7.500</b>	<b>6.800</b>
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>10.584,00</b>	<b>9.800</b>	<b>9.000</b>	<b>8.300</b>	<b>7.500</b>	<b>6.800</b>
19	+ Finanzerträge		49.343,24	40.000	50.490	48.580	44.310	37.880
	61.01.02.461610	Zinszahlungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (KFB, GIB)	47.941,49	39.000	49.490	47.580	43.310	36.880
	61.01.02.461710	Zinszahlungen von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten (Sparkassen)	1.401,75	1.000	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		435.148,55	420.480	404.100	418.700	414.830	395.800
	61.01.02.551200	Zinsen für Kredite des Landes	8,27	0	0	0	0	0
	<i>Das Darlehen wurde in 2012 vollständig zurückgezahlt.</i>							

## Doppischer Produktplan 2014

Gemeinde Südlohn

Produktbereich							extern	
Produktgruppe								
Produkt								
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
61.01.02.551600	Zinsen für Liquiditätsdarlehen vom Kultur- und Freizeitbetrieb		0,00	0	0	0	0	0
<i>Der KFB verfügt nicht mehr über liquide Mittel, die er der Gemeinde zur Verfügung stellen könnte.</i>								
61.01.02.551700	Zinsen für Darlehen von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten		212.646,50	204.180	209.250	201.880	189.710	178.620
61.01.02.551710	Kontokorrentzinsen an öffentlich-rechtliche Kreditanstalten		30.996,15	25.000	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		189.945,92	188.300	166.850	188.820	197.120	189.180
61.01.02.551810	Kontokorrentzinsen an private Unternehmen		1.551,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Sh. Erläuterung zur Buchungsstelle 61.01.02.551710.</i>								
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>-385.805,31</b>	<b>-380.480</b>	<b>-353.610</b>	<b>-370.120</b>	<b>-370.520</b>	<b>-357.920</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-375.221,31</b>	<b>-370.680</b>	<b>-344.610</b>	<b>-361.820</b>	<b>-363.020</b>	<b>-351.120</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-375.221,31</b>	<b>-370.680</b>	<b>-344.610</b>	<b>-361.820</b>	<b>-363.020</b>	<b>-351.120</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			422.095,44	427.800	405.100	423.400	461.600	476.700
61.01.02.481902	Verzinsung des Anlagekapitals Abwasser und Straßenreinigung		422.095,44	427.800	405.100	423.400	461.600	476.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>46.874,13</b>	<b>57.120</b>	<b>60.490</b>	<b>61.580</b>	<b>98.580</b>	<b>125.580</b>

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		-42.256,01	9.800	9.000	0	8.300	7.500	6.800
	61.01.02.656300	Bürgerschaftsentgelte	10.584,00	9.800	9.000	0	8.300	7.500	6.800
	61.01.02.659710	Sonstige Finanzeinnahmen / Verwahrgeld	-52.840,01	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		49.343,24	40.000	50.490	0	48.580	44.310	37.880
	61.01.02.661610	Zinszahlungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (KFB47.941,49 GIB)		39.000	49.490	0	47.580	43.310	36.880
	61.01.02.661710	Zinszahlungen von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten (Sparkassen)	1.401,75	1.000	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		<b>7.087,23</b>	<b>49.800</b>	<b>59.490</b>	<b>0</b>	<b>56.880</b>	<b>51.810</b>	<b>44.680</b>
10	- Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		458.527,50	420.480	404.100	0	418.700	414.830	395.800
	61.01.02.751200	Zinsen für Kredite des Landes	33,10	0	0	0	0	0	0
	61.01.02.751600	Zinsen für Liquiditätsdarlehen vom Kultur- und Freizeitbetrieb	0,00	0	0	0	0	0	0
	61.01.02.751700	Zinsen für Darlehen von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten	207.790,61	204.180	209.250	0	201.880	189.710	178.620
	61.01.02.751710	Kontokorrentzinsen an öffentlich-rechtliche Kreditanstalten	58.997,26	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	61.01.02.751800	Zinsen für Darlehen von privaten Unternehmen	190.154,82	188.300	166.850	0	188.820	197.120	189.180
	61.01.02.751810	Kontokorrentzinsen an private Unternehmen	1.551,71	3.000	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		<b>458.527,50</b>	<b>420.480</b>	<b>404.100</b>	<b>0</b>	<b>418.700</b>	<b>414.830</b>	<b>395.800</b>

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-451.440,27	-370.680	-344.610	0	-361.820	-363.020	-351.120
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0





# SONDERVERMÖGEN

## Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

- |    |  |     |
|----|--|-----|
| 1. | Produktübersicht der gemeindlichen Betriebe    | 564 |
| 2. | Kultur- und Freizeitbetrieb                    | 565 |
|    | - Wirtschaftliche Lage (Finanzzwischenbericht) |     |
|    | - Ergebnis- und Finanzplanung 2014-2017        |     |
| 3. | Grundstücks- und Immobilienbetrieb             | 571 |
|    | - Wirtschaftliche Lage (Finanzzwischenbericht) |     |
|    | - Ergebnis- und Finanzplanung 2014-2017        |     |

## Produktübersicht der gemeindlichen Betriebe

### Kultur- und Freizeitbetrieb

Produkt	Bezeichnung
04.01.01	Jakobi-Halle
04.01.02	Haus Wilmers
04.01.03	Beteiligungen und Betriebsleitung
04.01.04	Schwesternhaus

### Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Produkt	Bezeichnung
01.07.01	Grundstücke des Anlagevermögens ohne Bauten, Wald
01.07.02	Grundstücke des Anlagevermögens mit Wohnbauten
01.07.10	Wohnbauflächen Eschlohner Esch
01.07.11	Wohnbauflächen Scharperloh
01.07.19	sonstige Wohnbauflächen Südlohn
01.07.20	Wohnbauflächen Burloer Str. West
01.07.21	Wohnbauflächen Burloer Str. Ost
01.07.22	Wohnbauflächen Im Esch / Böwingkamp
01.07.29	sonstige Wohnbauflächen Oeding
01.07.30	Gewerbeflächen Robert-Bosch-Straße
01.07.31	Gewerbeflächen Weseker Weg
01.07.40	Gewerbeflächen Pingelerhook
01.07.50	Landwirtschaftliche Flächen
01.07.60	Grundstücke des Umlaufvermögens mit Wohnbauten
01.07.90	Betriebsleitung

# Finanzzwischenbericht Kultur- und Freizeitbetrieb

Jahr: 2013

Beschreibung	Ansatz	Soll	Ist	verfügbar	Rückstellungen	Verfügbar in %
Summe der Erträge PB 04.01.01	15.000,00	14.463,77	13.950,86	536,23	0,00	3,57
Summe der investiven Einzahlungen PB 04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Aufwendungen PB 04.01.01	31.900,00	30.349,52	30.349,52	1.550,48	0,00	4,86
Summe der investiven Auszahlungen PB 04.01.01	0,00	12.557,24	12.557,24	-12.557,24	0,00	#Div/0!
Summe der Erträge PB 04.01.02	5.000,00	7.498,68	7.342,93	-2.498,68	0,00	-49,97
Summe der Aufwendungen PB 04.01.02	13.350,00	12.932,74	12.932,74	417,26	0,00	3,13
Summe der investiven Auszahlungen PB 04.01.02	0,00	445,40	445,40	-445,40	0,00	#Div/0!
Summe der Erträge PB 04.01.03	127.712,00	242.196,37	178.645,56	-114.484,37	0,00	-89,64
Summe der Aufwendungen PB 04.01.03	133.800,00	132.509,83	132.509,83	1.290,17	0,00	0,96
Summe der investiven Auszahlungen PB 04.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Erträge PB 04.01.04	1.600,00	618,49	618,49	981,51	0,00	61,34
Summe der Aufwendungen PB 04.01.04	7.700,00	11.174,04	11.174,04	-3.474,04	0,00	-45,12



## Doppischer Produktplan 2014

## Kultur- und Freizeitbetrieb

<u>Ergebnisplan Kultur- und Freizeitbetrieb</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
	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	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.769,26	21.600	20.600	20.600	20.600	20.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.636,91	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.030,77	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>45.432,94</b>	<b>30.600</b>	<b>29.600</b>	<b>29.600</b>	<b>29.600</b>	<b>29.600</b>
11 - Personalaufwendungen	49.749,56	55.910	58.200	58.770	59.380	59.960
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.443,54	45.400	66.800	48.300	48.800	49.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	35.072,00	36.300	34.700	32.000	32.000	30.500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.121,26	61.250	131.350	117.360	118.070	118.580
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>298.386,36</b>	<b>198.860</b>	<b>291.050</b>	<b>256.430</b>	<b>258.250</b>	<b>258.340</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-252.953,42</b>	<b>-168.260</b>	<b>-261.450</b>	<b>-226.830</b>	<b>-228.650</b>	<b>-228.740</b>
19 + Finanzerträge	239.969,47	179.100	234.100	234.100	234.100	234.100
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.210,14	21.400	18.640	17.060	14.960	12.830
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>216.759,33</b>	<b>157.700</b>	<b>215.460</b>	<b>217.040</b>	<b>219.140</b>	<b>221.270</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.194,09</b>	<b>-10.560</b>	<b>-45.990</b>	<b>-9.790</b>	<b>-9.510</b>	<b>-7.470</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-36.194,09</b>	<b>-10.560</b>	<b>-45.990</b>	<b>-9.790</b>	<b>-9.510</b>	<b>-7.470</b>

## Doppischer Produktplan 2014

## Kultur- und Freizeitbetrieb

<u>Finanzplan Kultur- und Freizeitbetrieb</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.030,30	21.600	20.600	20.600	20.600	20.600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.636,91	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	1.497,37	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	238.488,53	179.100	234.100	234.100	234.100	234.100
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>271.653,11</b>	<b>200.700</b>	<b>254.700</b>	<b>254.700</b>	<b>254.700</b>	<b>254.700</b>
10 - Personalauszahlungen	60.596,92	55.910	58.200	58.770	59.380	59.960
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.525,07	45.400	66.800	48.300	48.800	50.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	35.168,01	21.400	18.640	17.060	14.960	12.830
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	65.540,69	61.250	71.350	72.360	73.070	83.580
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>246.830,69</b>	<b>183.960</b>	<b>214.990</b>	<b>196.490</b>	<b>196.210</b>	<b>206.670</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.822,42</b>	<b>16.740</b>	<b>39.710</b>	<b>58.210</b>	<b>58.490</b>	<b>48.030</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	165,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>165,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.538,48	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.198,60	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.691,45	0	13.000	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.428,53</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2014

## Kultur- und Freizeitbetrieb

Finanzplan Kultur- und Freizeitbetrieb

	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.263,53	0	-13.000	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.441,11	16.740	26.710	58.210	58.490	48.030
33 + Aufnahme von Krediten für Investitionen (inkl. Umschuldungen)	0,00	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Krediten für Investitionen (inkl. Umschuldungen)	56.006,33	58.700	61.600	64.600	67.800	71.100
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-56.006,33	-58.700	-61.600	-64.600	-67.800	-71.100
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-70.447,44	-41.960	-34.890	-6.390	-9.310	-23.070
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.841,73	-64.606	-106.566	-141.456	-147.846	-157.156
38 = Liquide Mittel	-64.605,71	-106.566	-141.456	-147.846	-157.156	-180.226





# Finanzzwischenbericht Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Jahr: 2013

Beschreibung	Ansatz	Soll	Ist	verfügbar	Rückstellungen	Verfügbar in %
Summe der Erträge PB 01.07.01	1.500,00	709,00	709,00	791,00	0,00	52,73
Summe der Aufwendungen PB 01.07.01	3.100,00	7.611,13	7.611,13	-4.511,13	0,00	-145,52
Summe der Erträge PB 01.07.02	46.000,00	42.848,21	40.750,31	3.151,79	0,00	6,85
Summe der Aufwendungen PB 01.07.02	21.300,00	11.918,07	11.918,07	9.381,93	0,00	44,05
Summe der investiven Auszahlungen PB 01.07.02	0,00	3.304,82	3.304,82	-3.304,82	0,00	#Div/0!
Summe der Erträge PB 01.07.10	208.700,00	270.636,20	270.636,20	-61.936,20	0,00	-29,68
Summe der investiven Einzahlungen PB 01.07.10	134.000,00	83.320,80	83.320,80	50.679,20	0,00	37,82
Summe der Aufwendungen PB 01.07.10	15.000,00	5.937,23	5.937,23	9.062,77	0,00	60,42
Summe der investiven Auszahlungen PB 01.07.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Erträge PB 01.07.11	562.100,00	0,00	0,00	562.100,00	0,00	100,00
Summe der Aufwendungen PB 01.07.11	562.100,00	281.312,47	281.312,47	280.787,53	0,00	49,95
Summe der Erträge PB 01.07.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Erträge PB 01.07.20	190.600,00	17.600,51	17.600,51	172.999,49	0,00	90,77
Summe der investiven Einzahlungen PB 01.07.20	100.000,00	10.611,12	10.611,12	89.388,88	0,00	89,39
Summe der Aufwendungen PB 01.07.20	1.500,00	609.372,76	557.672,76	-607.872,76	0,00	-40.524,85
Summe der Aufwendungen PB 01.07.21	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00
Summe der Erträge PB 01.07.22	363.250,00	320.749,37	320.749,37	42.500,63	0,00	11,70
Summe der Aufwendungen PB 01.07.22	312.650,00	661.008,99	661.008,99	-348.358,99	0,00	-111,42
Summe der Erträge PB 01.07.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Aufwendungen PB 01.07.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Erträge PB 01.07.30	63.700,00	88.854,28	88.854,28	-25.154,28	0,00	-39,49
Summe der investiven Einzahlungen PB 01.07.30	6.250,00	15.082,50	15.082,50	-8.832,50	0,00	-141,32
Summe der Aufwendungen PB 01.07.30	63.400,00	66.124,22	66.124,22	-2.724,22	0,00	-4,30
Summe der Erträge PB 01.07.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Erträge PB 01.07.40	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	100,00
Summe der investiven Einzahlungen PB 01.07.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Aufwendungen PB 01.07.40	259.000,00	0,00	0,00	259.000,00	0,00	100,00

# Finanzzwischenbericht Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Jahr: 2013

Beschreibung	Ansatz	Soll	Ist	verfügbar	Rückstellungen	Verfügbar in %
Summe der Erträge PB 01.07.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Aufwendungen PB 01.07.50	0,00	735.423,79	735.423,79	-735.423,79	0,00	#Div/0!
Summe der investiven Auszahlungen PB 01.07.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Erträge PB 01.07.60	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Aufwendungen PB 01.07.60	3.800,00	2.555,56	2.555,56	1.244,44	0,00	32,75
Summe der Erträge PB 01.07.90	-1.766.062,00	161,73	161,73	-1.766.223,73	0,00	100,01
Summe der investiven Einzahlungen PB 01.07.90	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	100,00
Summe der Aufwendungen PB 01.07.90	141.900,00	118.798,56	118.798,56	23.101,44	0,00	16,28
Summe der investiven Auszahlungen PB 01.07.90	66.200,00	56.136,85	56.136,85	10.063,15	0,00	15,20

## Doppischer Produktplan 2014

## Grundstücks- und Immobilienbetrieb

<u>Ergebnisplan Grundstücks- und Immobilienbetrieb</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.801,34	9.100	6.300	6.300	6.300	6.300
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	653.158,78	769.200	870.300	870.300	533.700	533.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	55.000	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	-481.783,66	869.950	590.200	653.200	376.900	-31.200
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>177.176,46</b>	<b>1.703.250</b>	<b>1.466.800</b>	<b>1.529.800</b>	<b>916.900</b>	<b>508.800</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.659,19	1.208.550	858.200	921.200	569.200	19.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	80.261,17	8.400	80.300	80.300	80.300	80.300
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.638,69	100.400	75.330	75.360	74.190	74.720
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>181.559,05</b>	<b>1.317.350</b>	<b>1.013.830</b>	<b>1.076.860</b>	<b>723.690</b>	<b>174.220</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.382,59</b>	<b>385.900</b>	<b>452.970</b>	<b>452.940</b>	<b>193.210</b>	<b>334.580</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	71.984,37	75.800	95.780	93.980	86.410	76.560
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-71.984,37</b>	<b>-75.800</b>	<b>-95.780</b>	<b>-93.980</b>	<b>-86.410</b>	<b>-76.560</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.366,96</b>	<b>310.100</b>	<b>357.190</b>	<b>358.960</b>	<b>106.800</b>	<b>258.020</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-76.366,96</b>	<b>310.100</b>	<b>357.190</b>	<b>358.960</b>	<b>106.800</b>	<b>258.020</b>

## Doppischer Produktplan 2014

## Grundstücks- und Immobilienbetrieb

<u>Finanzplan Grundstücks- und Immobilienbetrieb</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.000,00	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	652.870,28	769.200	870.300	870.300	533.700	533.700
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>627.870,28</b>	<b>770.200</b>	<b>871.300</b>	<b>871.300</b>	<b>534.700</b>	<b>534.700</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	568.522,19	1.208.550	858.200	921.200	569.200	19.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	72.177,45	90.800	125.280	121.880	114.610	76.560
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	97.002,61	100.810	75.330	75.360	87.290	74.720
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>737.702,25</b>	<b>1.400.160</b>	<b>1.058.810</b>	<b>1.118.440</b>	<b>771.100</b>	<b>170.480</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-109.831,97</b>	<b>-629.960</b>	<b>-187.510</b>	<b>-247.140</b>	<b>-236.400</b>	<b>364.220</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	179.686,74	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	186.137,35	240.250	229.250	229.350	138.750	138.750
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>365.824,09</b>	<b>240.250</b>	<b>229.250</b>	<b>229.350</b>	<b>138.750</b>	<b>138.750</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.735,57	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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.735,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2014

## Grundstücks- und Immobilienbetrieb

<u>Finanzplan Grundstücks- und Immobilienbetrieb</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsjahr 2015	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	360.088,52	240.250	229.250	229.350	138.750	138.750
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	250.256,55	-389.710	41.740	-17.790	-97.650	502.970
33 + Aufnahme von Krediten für Investitionen (inkl. Umschuldungen)	0,00	1.000.000	0	0	0	0
34 - Tilgung von Krediten für Investitionen (inkl. Umschuldungen)	80.111,08	66.200	77.852	79.990	82.180	84.540
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-80.111,08	933.800	-77.852	-79.990	-82.180	-84.540
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	170.145,47	544.090	-36.112	-97.780	-179.830	418.430
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.288.362,42	-2.118.217	-1.574.127	-1.860.239	-1.708.019	-1.887.849
38 = Liquide Mittel	-2.118.216,95	-1.574.127	-1.610.239	-1.958.019	-1.887.849	-1.469.419